

Döntések tára

/megegyezik a kuratóriumi üléseken hozott döntésekkel./

2001. január 23.

- 1./ A kuratórium Dr. Wéber Julianna javaslata alapján elkészítette és egyhangúlag jóváhagyta a 2001. Év költségvetését (várható kiadások, bevételek).
- 2./ A kuratórium egyhangúan elfogadta, hogy a bankszámla felett Heim Pál a kuratórium elnöke dr. Wéber Julianna, Kuratóriumi taggal együtt rendelkezzen.
- 3./ A kuratórium tagjai az alaptevékenységgel (vizitek) kapcsolatban a következő kiadásokat hagytak jóvá:
 - 3.1/bohócdoktorok vizitjei 12.500Ft /fő/vizit – vállalkozási számlák alapján egyhangúlag jóváhagyta.
 - 3.2/bohócdoktorok ruháihoz, kellékeihez, sminkjeihez hozzájárulás 12.500 Ft /fő évente 2 alkalommal – vállalkozási számlák alapján, egyhangúlag megszavazta.
 - 3.3/Bohócdoktorok továbbképzése, újak kiképzése (havi rendszeriséggel) 50.000 Ft/hó a művészeti vezető számára számla ellenében – Heim Pál és dr. Wéber Julianna jóváhagyásával, Balogh László tartózkodott Fenti költségek mindaddig változatlanok, amíg a kuratórium erről másképp nem rendelkezik.
- 4./ A kuratórium tagjai jóváhagyták, hogy dr. Wéber Julianna – ügyvezetőként – lássa el az alapítvány adminisztrációs munkáit.
- 5./ Heim Pál és Balogh László jóváhagyásával (szerződéses viszony alapján) az Events Kft végzi a pályázatok összeállítását, támogatói kör szervezését. Ennek költségeit részletes kimutatás alapján számla ellenében fizeti ki az alapítvány.
- 6./ Dr. Wéber Julianna és Balogh László jóváhagyásával a Máskép Kft intézi az alapítvány média kapcsolatait, készíti hirdetési anyagait. Ennek költségeit részletes kimutatás alapján számla ellenében fizeti ki az alapítvány.

2001.november 8.

- 7./ A kuratóriumi tagok megállapodtak abban, hogy az Alapítvány kuratóriumi tagjainak számát 2 fővel, 5 főre bővíti. Ennek célja a szakmai munka erősítése, azaz a médiával való kapcsolat erősítése és a támogatói kör tágítása. A két további felkért kuratóriumi tag: Smrcz Ervin, Kovács Róbert, akik november 8-ától töltik be kuratóriumi tagsági funkciójukat. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadták a két új tagot.
- 8./ A kuratórium elnöke, Heim Pál – más irányú elfoglaltságai miatt - bejelentette lemondását és nem kíván a továbbiakban, az Alapítvány munkájában részt venni. Az Alapítvány Alapítója prof. Dr. Riesz Tamás dr. Wéber Juliannát, az Alapítvány ügyvezetőjét jelölte ki a kuratórium elnökévé. A lemondást és a kijelölést a kuratórium egyhangúan elfogadta.
A kuratórium egyhangúan elfogadta, hogy Heim Pál 14 napon belül köteles valamennyi függőben lévő ügyet, iratokat, elszámolásokat, jegyzőkönyvben összefoglalva átadni a kuratórium új elnökének
- 9./ A kuratórium ügyvezetője tájékoztatta a tagokat az ez évi költségekről és várható bevételekről. (Trezor: 542.000 Ft Flextronics: 500. 000 Ft, egyéb támogatás)
- 10./ A tagok megállapodtak abban, hogy a következő ülésre (várhatóan év végén) összeállítják javaslataikat a lehetséges támogatói körre, várható bevételekre. Dr. Wéber Julianna költség – tervet készít. Balogh László összeállítja az 1. negyedéves training tervet.

2001. november 23.

- 11./ Az új kuratórium elnöke átadta a tagoknak a 2001. Év kifizetéseiről szóló tény adatokat és tájékoztatott az ez évi várható kiadásokról, bevételekről. Melyet egyhangúan elfogadtak a tagok.
- 12./A kuratórium tagjai megkapták a következő évre tervezett kiadásokat és az ezekhez szükséges bevételek várható forrásait. Pályázatok: Egészségügyi Minisztérium, GM Civil Kapcsolatok Főosztálya, továbbá Smrcz úr segítségével később megismerendő pályázatok útján, Cégek, nagyvállalatok támogatásaiból, felajánlott művészeti alkotások, videokazetták értékesítéséből. Magánszemélyek támogatásaiból.
- 13./ A kuratórium egyhangúan elfogadta, hogy a bankszámla felett dr. Wéber Julianna a kuratórium elnöke, Balogh László kuratóriumi taggal együtt rendelkezzen.
- 14./ Az új kuratóriumi tagok: Smrcz úr a médiával történő kapcsolat felvételben a kapcsolatok ápolásában ajánlotta fel segítségét, ehhez Wéber Julianna egy rövid ismertető anyagot, állit össze az alapítványról Kovács Róbert felvállalta az alapítvány Hirlevelének megújítását. Erről egyhangú döntés született.

2002. február. 13.

1./ A kuratórium elnöke értékelte - számszakilag és eseményszerűen is a 2001. évet Az értékelést a kuratórium tagjai (felügyelő bizottsággal) egyhangúlag kibővítésre visszaadta az elnöknek. A mérleg elkészültekor újra tárgyalják.

2./A 2002. Éves költség tervezet megtárgyalása során egyhangúlag kiegészítésre visszaadta a kuratórium a javaslatot (bevételek felsorolása, illetve irányuk megjelölése). Újra tárgyalást igényel.

3./ A kuratórium elnöke és Balogh László tag vázolta egy, májusi Cirkuszbeli rendezvény tervezetét, az alapítvány hírverésének erősítése céljából.

A tagok egyhangúlag elfogadták, hogy a rendezvénynek van értelme. Az időpont október legyen, a programokat vonzóbbá kell tenni.

4./A felügyelő bizottsággal történt megismerkedést követően, annak működéséről volt szó. A szervezet, találkozási lehetőséget kért az alapítvány könyvelőjével, a 2001. Éves bizonylatok, gazdálkodás áttekintése végett.. A kuratórium elnöke vállalta az időpont egyeztetést.

A kuratórium tagjai egyhangúlag jóváhagyták a felügyelő bizottság tagjait.

2002. március 18.

5./ bohóc doktorok díja 12.500Ft/vizit/fő – egyhangúlag elfogadva

6./továbbképzés költsége 50,000Ft/hó (2x8 óra hétvégén) – egyhangúlag elfogadva

7./ 2001. év értékelése, 2002. költségvetés egyhangúlag elfogadva

2002.szeptember 19.

8./ A márc. 18-I ülésen, a 2002. éves költségvetés megvalósítására vonatkozó határozatok (bevételi, kiadási tételek) értékelése, a jelenlegi anyagi háttér megtárgyalása: bevételek alakulása január-október vége között várhatóan 10.450.000 Ft, így a tervezett 11.470.000 Ft kiadási oldal biztosításához további támogatás (ok) megszerzése szükséges. Ezért a fix költségek halasztható részének kifizetése nem fog megtörténni. (rendezvényeken való részvétel, terápia eredményeinek összefoglaló, nyomdai ktg-ek egy része) Egyhangúlag elfogadva.

9./ Matáv adományvonal pályázat értékelése - média megjelenések mellékletben regisztrált összeg közel 4.800.000 Ft /végleges szám október végén/. Egyhangúlag elfogadva.

10./Polyecskó Tibor és cégének felajánlása 100.000 Ft. Továbbá egy együttműködés kialakítása. Ezt egy keretszerződésben kell rögzíteni, amely kibővíthető a tényleges tevékenységekkel. - Egyhangúlag elfogadva.

11./A beteg és gyógyíthatatlan beteg gyermekekért misszió egyesület gyűjt aluljárókban (West End) az alapítványra hivatkozva. Személyes meggyőződést követően jogi képviselővel felkeresni az elnököt és leállítani az ilyen fajta adománygyűjtést.

12./Smrcz úr javaslatát egyhangúlag elfogadva felvesszük a kapcsolatot a Selector Bridge cég képviselőjével támogatások közös megszerzésére.

13./ A kuratórium egyhangúlag döntött arról, hogy az éves mérleg adatokat az alapítvány a Gyógyhírek újságban (havonta 30.000 pl) teszi közzé10.000Ft díj ellenében, mivel a Népszabadságban a minimális hirdetési díj 125.000 Ft a Hivatalos Értesítőben 31.250 Ft. Ez anyagilag megterhelő lenne az alapítványnak.

14./Az Events Kft felajánlotta (az alapítvány anyagi helyzetét látva), hogy a szerződésben rögzített díjazásának (megszerzett támogatások 25%-a) 40 %-át szolgáltatásairól szóló igazolásként kapja meg. A kuratórium elfogadta.

15./ szept. 27-29 között Zánkán tartja kihelyezett trainingjét az alapítvány. A művészeti vezető által összeállított programot a kuratórium egyhangúlag elfogadta. Jóváhagyta továbbá az utazási költségek kifizetését - várhatóan 22.000 Ft

2003. január 30.

(1) Beszámoló a 2002. Évben végzett tevékenységekről, pénzügyekről. A beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták

(2) 2003 éves tervek ismertetése, az 1. változatot szavazta meg a kuratórium egyhangúlag.

(3) A kuratórium egyhangúlag elfogadta Aegon felajánlását tréning helyszíneként, a cég Római parti üdülőjében. Ezen költségek kiegyenlítésére Aegon és az Alapítvány, adományozási szerződést köt.

Az Szja 1%os kampányhoz az Alapítvány vezetése saját lehetőségeit kihasználva nyújt segítséget.

2004. február. 02.

(1)A 2003. éves beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták

(2)A 2004. éves költségvetés tervezete 2. változatának elkészítése is szükséges oly módon, hogy az a minimális költségeket és bevételeket tartalmazza. Ez legyen az éves terv alapja. Ezt követően dönt a kuratórium a tervről. I. Félév végén, a tapasztalatokat alapján ez, a 2. változatú terv kuratóriumi döntéssel módosítható. Egyhangú döntés.

(3)A kuratórium egyhangúlag elfogadta a bohócdoktorok díjának 15. 000 Ft-ra történő emelését, 2004. február hónaptól.

(4)A felügyelő bizottság elnöke 2003. októberben, lemondott tisztségéről más elfoglaltságai miatt, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott. A kuratórium 2 tagja Pauli Anitát javasolta elnöknek. A további 2 tag és a jelen lévő felügyelő bizottsági tag nem szavazta meg, az alapítvány könyvelőjével való családi kapcsolata miatt. A tagok tovább keresik a megfelelő személyt, az elnöki posztra

2004. szeptember 22.

(5) Köszönőlevelet adunk közre támogatóinknak a Gyógyhírekben, az SZJA 1%-os összegről szóló tájékoztatás keretében. Egyhangú döntés.

(6)SZJA 1%-os kampánykészítésre nem kérünk fel külső szakértőt. A döntés egyhangú.

6.1ÁB-Aegon kb 500 ezres levélküldeményében nyilatkozat elhelyezés, egyhangú döntés.

6.2Koncentráltan néhány újságban hirdetés megjelentetés (Metró stb) egyhangú döntés.

6.3További elképzelések elvetve. - egyhangú döntés.

(7) Felnőtt kórházi program helyett maradjon a gyermekkórházi munka, egyhangú döntés.

Új kórház nyitás megtárgyalására költségvetés összeállítása – e-mailen, ill. 2005. éves költségvetés tárgyalásakor véleményezés. A döntés egyhangú

(8) Bohócdoktorok számára plusz vizit díj kifizetése a kitartás, türelem miatt. Fejenként 30.000 Ft+Áfa összegben. A döntés egyhangú

(9)Vizit díjak módosítása okt. 1-től 15.000 Ft+ ÁFA-ra (akik ÁFA kötelesek) A döntés egyhangú

(10) A tagok tovább keresik a megfelelő személyt, a felügyelő bizottság elnöki posztjára.

2005.január 25.

(1)A 2004.éves beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták

(2) a 2005. éves költségvetés 1. változatát fogadta el a kuratórium (3 kórházban 4 vizit hetente)

(3) A program új kórházbeli (Székesfehérvár v. más hely) megnyitásáról akkor tárgyal újra a kuratórium, ha az új helyszínen a fogadókészség pozitív és az adott kórház tevékenyen is hozzájárul a program beindításához)

Ennek érdekében a kuratórium elnöke tárgyalásokat kezdeményez a tagok közreműködésével.(Kórházválasztás, tárgyalások, beszámoló a kuratórium számára) Lehetséges megnyitás ideje a II. Félév. Ezt a kuratórium egyhangúlag megszavazta.

(4)Az SZJA 1%-os kampány elemeként felsorolt ajánlatok mindegyikét elvetette a kuratórium. Így MTV1,2 Napkelte ajánlat 310.000 Ft 15 alk., Reggel újság hirdetése, Gyermekélelmezési Alapítvány ajánlata

(5)A DM támogatás megjelentetésére a legolcsóbb változatot kell kiválasztani.(esetleg a Metró újság képviselőit meghívni az adomány átadására) A döntés egyhangú.

(6)A szombathelyi vizitek tovább folynak bp-i bohócdoktor közreműködésével, a jelenlegi szombathelyi jelentkező kiképzéséig. A döntés egyhangú.

(7)A tréningek időpontjának módosításához hozzájárult a támogató képviselője (pénteken 14 órától vasárnap 15 óráig tarthatók, előre egyeztetett hétvégeken)

(8) a könyvelői díj 25.000Ft-ról 30.000 Ft-ra történő emelését jóváhagyta egyhangúlag a kuratórium 2005 januártól

(9)Events Kft közreműködői díjáról készült elszámolást jóváhagyta egyhangúan a kuratórium

(10) A kuratóriumi megbeszélések követően a kuratórium elnöke megbeszélés keretében tájékoztatja a bohócdoktorokat a döntések Őket érintő kérdéseiről.

2005. szeptember 21.

(11)Köszönő levelet a Gyógyhírekben és1 országos napilapban (Metró, vagy Népszabadság) adunk közre az SZJA 1%-os összegről szóló tájékoztatás keretében. (Egyhangúlag elfogadva)

(12)Felmérjük 2 bank ajánlatát a beérkezendő összeg kamatoztatását, kezelését illetően. K&H – Weber Julianna és ING – Benyák Judit. Ezek alapján informáljuk a vezetést a lehetőségekről. (Ha szükséges, új bankban is nyitunk bankszámlát) egyhangú döntés.

(13) Az SZJA 1%-os bevételi lehetőségek és a 2006-ra vonatkozó döntések alapján 2-3 évre szóló üzleti terv javaslatot készít a kuratórium elnöke, megvitatásra, a javaslatot a kuratórium egyhangúlag támogatta.

(14)A kuratórium egyhangúlag elfogadta 2005. szeptember 1-től a vizitelési, oktatási utazási költségek ÁFA-val növelt értékének 15 %-os emelését, azaz 20.000 Ft+Áfa illetve 60.000 Ft +ÁFA összegre.

A szombathelyi utazási költség esetében 12000 Ft+ÁFA/ út összeg az alapja a díjmelésnek.

Várható kifizetések 2005 szept.-dec. hónapokban

Vizitelés költségei 3036 e Ft

Oktatási, utazási ktg 512 e Ft

Admin és egyéb ktg (nyomda) 1008 e Ft összesen: 4556 e Ft

(15)A kuratórium egyhangúlag elfogadta Kovács Róbert javaslatát, hogy a bohócdoktorok a plusz vizitekért plusz díjat kapjanak

(16) A kuratórium tagjai felkéri Bartók Jánost, hogy a 2006 évi Szja 1%-os kampányhoz kérje az Aegon segítségét a 2005-höz hasonló mértékben. Azaz az Alapítvány és az Aegon közös tájékoztatója kerülhessen be az adókedvezményre jogosító levelekbe 500 000 példányban. Ehhez a szórólapokat az Alapítvány biztosítja.

(17)Amennyiben az Aegon ehhez hozzájárul további más, nem konkurens cégeknél is hasonló lehetőséget kérünk.(DM, ING bank, Nyugdíj pénztárak, egészségpénztárak. További lehetőségek felkutatására Kovács Róbert javaslatát és felajánlását elfogadtuk egyhangúlag.

(18)A 2006 éves kampány részeként február, március hónapban 2-3 alkalommal a programot népszerűsítő bohócdoktor műsort szervez az alapítvány családok számára Budapest valamely forgalmas helyén (betér), 1-2 cég támogatásával. Erre Wéber Julianna programtervet állít össze.

(19) További tervek a bohócdoktori munka népszerűsítésére:

Nyári művészeti tábor családoknak – Balogh László dolgozza ki a részleteket

DM 2006-os várható támogatásával több vidéki kórházban bemutató vizitek szervezése szeptember, október hónapokban – Wéber Julianna tervezi. A terveket a kuratórium megszavazta, elfogadta egyhangúan.

(20)A következő évre szóló költségvetés tervezet tartalmazza további 2 kórházban heti 1-1 vizit költségeit a 2005. szeptembertől megemelt díjakkal. Egyhangú döntés.

A szoba jöhető új helyszínek:

- Székesfehérvár – ha MOL pályázaton nyerünk, a kórházban biztosan kezdünk

- Budafok Kápolna u-i halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek otthona.

(Itt a tárgyalásokat még szeptemberben megkezdjük)

Lehetőségek még Budapesten: Bethesda, János Kórház, információkat Smrcz úr ad.

Smrcz úr felvetette a 3. vizit lehetőségét a Heim Pál Kórházban, melyet Balogh László érvei alapján a kuratórium elvetett.

Lehetőségek még vidéken: Szolnok (103 ágy), Veszprém (62 ágy)

A végleges költségvetés a fentiek alapján 2006. januárra készül el.

(21)Az Alapítvány új felügyelő bizottsági tagja Benyák Judit (ING Bank). A tagságát a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

(22) Felügyelő bizottság jelenlévő tagjai az ülést követően szóban felkéri Bartók Jánost a bizottság elnöki tisztjére.

2005. november 15.

(23)A kuratórium egyhangúlag a következő döntéseket hozta:

A bohócdoktorok rendkívüli vizitjeire a következő összeget fizeti ki

Dr. Tulipán 100.000Ft

Dr. Kudarc 100.000Ft

Dr. Kavics 80.000 Ft

Dr. Kata 80.000 Ft

Dr. Füge 60.000 Ft

Dr. Nokedli 60.000 Ft

Dr. Jázmin 60.000 Ft

Dr. Lala (vizitek+szervezés) 200.000 Ft

(24) Az SZJA 1 %-os kampány kapcsán a kuratórium egyhangúlag döntött, hogy a Mentor Média ajánlatából megrendeli a NG csatornán 130 alkalmas és az M1, M2 adón 15 alkalmas 15 mp-es reklámfilm vetítését bruttó 693600 Ft. Továbbá az Internet Tudakozónál 3 hónapos hirdetést, bttó 72000 Ft-ért

(25) A kuratórium egyhangúlag döntött arról, hogy a bankok (ING, K&H) ajánlataiból a K&H havi lekötésű betét ajánlatát fogadja el, mely a jelenleg a bankszámlán lévő összeg lekötésére vonatkozik. Havi banki konzultáció alapján, amennyiben más időtartamú lekötés magasabb kamatot hoz, akkor módosítjuk a lekötés formáját.

2006. február 7.

(1)A 2005. éves beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták

- (2) a 2006. éves költségvetés valamennyi tételét egyhangúlag (könyvelői díjemelés, 2005-ről áthúzódó tételek) elfogadta a kuratórium, úgy hogy a művészeti vezető díját 15% ÁFA-val kell növelni a költségvetésben.
- (3) 3 igen egy tartózkodás (Balogh László) mellett, döntés született a művészeti vezető munkájának módosítására, mely szerint a vizitlátogatásra, szakmai segítségnyújtásra, tréningekre történő nyugodtabb felkészülésre különösen nagy hangsúlyt és időt fordít.
- (4) Az Inter-Európa Bank 500.000 Ft-os támogatása a Budapesti Piac SZJA 1%-os hirdetésére kerül kifizetésre. A döntés egyhangú.
- (5) A bohócdoktori tréning új helyszínre kerül. Aegon Rt Okt. Központ helyett, a Hotel Zágráb-bá. Ennek finanszírozását a T-Online Kft vállalta 2006-ban. A döntés egyhangú.
- (6) Events Kft közreműködői díjáról készült elszámolást a kuratórium elfogadta egyhangúan.
- (7) Az Együtt egymásért Alapítvány által készített bohóc figurákból megvásárol az alapítvány 60.000 Ft értékben. A döntés egyhangú.
- (8) Egyhangúlag döntött a kuratórium a Könyvelői díj 30000 Ft-ról, 35.000Ft/hó összegre történő növeléséről 2006. január 1-től
- (9) A kuratórium egyhangúlag elfogadta Bartók János felügyelő bizottsági tag lemondását és elfogadta Záprel Zsolt felügyelő bizottsági tagként történő csatlakozását.
Továbbá elfogadta Wilhelm Ferencné felügyelő bizottság elnökének lemondásával a felügyelő bizottsági elnöki tisztt betöltésére Benyák Juditot.

2006.szeptember 5.

- (10) A kuratórium 3 tagja (email-e,) többségi döntése alapján megrendeljük az Internettudakozó szolgáltatását 5 hónapra (2006.november- 2007. március) az SZJA 1% -os támogatások gyűjtése érdekében. Ennek költsége 12.000 Ft+ÁFA / hó.
2006. december 20.
- (11) A kuratórium 3 tagja igen és 1 tagja tartózkodó (Balogh László) szavazata alapján elfogadta, hogy a bohócdoktoroknak év közben, az alapítványért - kórházon kívül – végzett vizitjeinek díjazására 880.000 Ft-ot fizessünk ki.

2007. február 6.

- (1) A 2006-évi beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták
- (2) A beszámolóhoz csatolni kell a művészeti vezető 2006-éves értékelését is.
- (3) a költségvetésből kimaradt művészeti vezetői tanácsadás, kapcsolattartási feladatokra már 2006-ban is megállapított díjjal a költségvetését, 3 igen egy tartózkodás (Balogh László) mellett fogadta el.
(12hóx125000Ft-tal.)
- (4) A kiegészítéssel együtt egyhangúlag a reálisabb 1. változat került elfogadásra.
- Az egyéb témakörben a következő egyhangú döntések születtek:**
- (5) Szombathelyi vizitek folytatása 2007-ben addig, míg a körülmények (bohócdoktori elhelyezés, fogadtatás) nem fordulnak rosszabbra és az utazási költségek nem haladják meg a tervezettet.
- (6) Szja 1% kampányban személyes hírverés (vizitek, email-ek, iwiw), továbbá újság hirdetések megrendelése. Erre javaslat összeállt (elfogadva email-en febr. 2-án: 1 tartózkodás, 1 ellenvélemény, 2 közös véleménnyel).
- (7) További lehetőségek 1% ügyében: Magyar Telekom, ha itt nagyobb együttműködésre van lehetőség, akkor az újsághirdetések mennyiségének csökkentése úgy, hogy a költségvetésben erre a célra meghatározott 1.800 e Ft keretet ne lépjük túl.
- (8) Meglévő pénzállomány lekötése havonta az K&H bankban, törekvés a legjobb kamat megszerzésére.
- (9) Adománygyűjtő henger beszerzése rendezvényeken történő használatra.
- (10) Bohócdoktori tréning helyszínre 2007-ben április hónaptól a legolcsóbb változat kiválasztása (Noszvaj, Tulip Inn, Csillebérc), úgy, hogy a költsége ne haladja meg a költségvetésben tervezett összeget. (94.500 Ft/hó)

2007. november 02.

(11) Internettudakozó megrendelése 7 hónapra 72000 Ft- ért – Egyhangú döntés email-en nov. 2-án.

2007. november 20.

(12) MOL 1 millió Ft összeg a Tüzoltó u. klinika Sebészeti osztályán folyó vizitekre kerül felhasználásra. (Egyhangú döntés)

(13) Bemutató vizit és sajtótájékoztató a Klinikán november 28. 14 óra. Megjelenteknek DVD átadása az alapítvány munkájáról. (Egyhangú döntés)

(14) Következő éves 1% kampány szervezésének megkezdése Záprel Zsolt és a McCann Ericson segítségével komplex javaslat kidolgozása. Kampányra szánható összeg kb 2.000.000 Ft. TV, rádió, óriás plakát nem szerepel az elképzelések között. Inkább újság, szórólap, kupon füzet, e-mail, weboldalak. (Egyhangú döntés)

(15) Záprel Zsolt és Wéber Julianna biztosítókkal, más országos hatáskörű cégekkel felveszi a kapcsolatot a felajánlási szelvény kiküldésével kapcsolatban (Aviva, Union, Vízművek)

Együttműködés esetén a szelvények gyártását az Alapítvány felvállalja. (Egyhangú döntés)

(16) A honlap megújítására Záprel Zsolt szakkégekkel felveszi a kapcsolatot. Tárhely vásárlását is jóváhagyták a kuratórium jelenlévő tagjai (éves szinten 5-7000 Ft-ig -egyhangú döntés)

(17) A szombathelyi kórházban kialakult helyzet következtében december 1-től szüneteltetjük a viziteket. Erről tájékoztató levelet küld ki dr Wéber Julianna a Markusovszky Kórház Gyermekek osztálya vezetőjének Dr. Oroszlány György osztályvezető főorvosnak. (Egyhangú döntés)

(18) December 1-től a Tüzoltó utcai Klinikán heti 2 alkalomra növeljük a vizitek számát, a duplájára növekedett betegszám miatt. Erről tájékoztatja a kórház vezetését Balogh László (Egyhangú döntés)

(19) Felvesszük a kapcsolatot a budapesti János Kórház vezetésével 2 hetenkénti vizitek megtartására 2008. év elejétől (pontos időpont meghatározása később). Smrcz Ervin érdeklődik a lehetőségekről. (Egyhangú döntés)

(20) Balogh László felveszi a kapcsolatot a veszprémi kórház gyermek osztályának vezetőjével, - egy sikeres 1% kampány esetén -, kéthetenkénti vizitek beindítására 2008 év közepétől. (Egyhangú döntés)

(21) A kuratórium egyhangúlag döntött a DEKOM alapítvány orvosaival történő együttműködésről december 8-án. Extra viziteket tartanak a bohócdoktorok 4 Gyermekekotthonban (2 Debrecen, Mátészalka, Balkány). Ennek költsége 180.000 Ft.

2008. Február 18.

(1) A 2007 évi beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták

(2) A költségvetés 1. változata került egyhangúan elfogadásra, melyben, 4 kórházban, 6 vizit/hét kalkulációja szerepel.

(3) A kuratórium egyhangúan elfogadta, hogy alapítványi ajándékként a költségvetésben szereplő összeg erejéig matricák gyártása megtörténjen, árajánlat bekérését követően.

(4) Szja 1% kampányban személyes hírverés (vizitek, email-ek, iwiw), továbbá újság hirdetések, Plazma Médiahirdetés, McCann Ericson által javasolt és kivitelezett hirdetési felületek megrendelése megtörtént (február 1-i email 1. hirdetési változat email-betörténő egyhangú elfogadás és az ülésen történő szóbeli megerősítés alapján).

(5) Meglévő pénzállomány lekötése havonta a K&H bankban, törekvés a legjobb kamat megszerzésére. A döntés egyhangú

(6) Bohócdoktori tréning helyszínének a – 2007. április hónaptól lehetővé vált - Csillebérci Tábort jóváhagyta a kuratórium egyhangúan, a költségvetésben tervezett összeg erejéig (40.000 Ft/hó)

(7) A kuratórium elnöke bejelentette, hogy február 18-tól személyes okok miatt lemond tisztségéről és nem kíván további munkát folytatni az Alapítványban.

Április 30-ig rendelkezésre áll az alapítvány számára és legkésőbb 2008. május 7-ig átadja az iratokat a kuratórium által megnevezett személynek.

A kuratórium a bejelentést egyhangúan, elfogadta.

2008. június 01.

A kuratórium összetétele megváltozott a sorozatos lemondások miatt.

- Az Alapítvány Alapítója prof. Dr. Riesz Tamás Balogh Lászlót, az Alapítvány művészeti vezetőjét jelölte ki a kuratórium elnökévé. A kijelölést a kuratórium egyhangúan elfogadta (e-mail-es döntés)
- Az alapítvány székhelye megváltozott az új székhely: 1222. Budapest Mező u. 17.
- Az alapítvány képvisellete megváltozott: Dr. Weber Julia képviselleti joga megszűnt, az alapítvány új képviselője neve, lakcíme: Balogh László 1222. Budapest Mező u. 17.
- Az alapítványt kezelő szerv összetétele és száma megváltozott az eddigi 4főről 3-ra csökkent. Az eddigi kuratóriumi tagok közül Dr. Weber Julia és Kovács Róbert kuratóriumi tagsága megszűnt. A kuratórium új tagjának neve és lakcíme: Kárpáti Enikő 1073 akácfa u. 63. Balogh László és Smrcz Ervin kuratóriumi tagsága változatlan.
- Az alapító okirat módosításának időpontja: 2008. május hó 14.
- A kuratórium, 2 tagja Balogh László művészeti vezetői és bohócdoktori szerződését aláírta.

2008. November 19.

(8) A kuratórium egyhangú szavazással megválasztja Bartisné Tulipán Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

(9) A 2008-as módosított költségvetés elfogadása - egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés

(10) A 2009-es előzetes költségvetési tervezet bemutatása, tárgyalása a következő évi ülésen kerül sor. A döntés egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/

(11) Három internetes portalon való megjelenés (Internet tudakozó, tudakozó. hu, cégtudakozó.) egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés.

(12) Új reklám spot (1%) készítése – egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés

(13) Új szórólapok készítése - egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés

(14) Domain és internet tárhely vásárlása (Dataglobe. hu) - egyhangú /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés

(15) A kuratórium, a 2009-ben reklámra (1%-os kampány, csekk készítése, hírlevél készítése, matrica készítése, stb.) fordítható maximális összeget 3millió forintban határozta meg. A döntés egyhangú /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/

(16) Plazma-TV hirdetések elutasításáról egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/döntött a kuratórium

(17) Támogatói klub létrehozásáról egyhangú/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ döntés született. A kuratórium megbízza Kárpáti Enikőt a klub beindításával, és Tulipán Katalint, a klub titkári feladatainak ellátásával.

(18) A kuratórium két szavazat/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/egy tartózkodás/Balogh László/mellett, döntött a DEKOM alapítvány orvosaival történő együttműködésről december 8-án. Extra viziteket tartanak a bohócdoktorok 4 Gyermekotthonban (2 Debrecen, Mátészalka, Balkány). Ennek költsége 180.000 Ft.

2009. március 18.

(1) A kuratórium egyhangú szavazással megválasztja Bartisné Tulipán Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

(2) A 2008. évi egyszerűsített éves beszámolót az Alapítvány könyvelője elkészítette, a kuratórium elnöke előterjesztette, elfogadásra javasolta. A kuratórium röviden megtárgyalta és egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.

- (3) Az egyszerűsített éves beszámoló 2008. évi szöveges értékelését a kuratórium elnöke írásban a tagoknak átadta. A kuratórium tagjai úgy értékelték, hogy a beszámoló jól tükrözi az Alapítvány által elvégzett munkát. A kuratórium tagjainak kérdése a beszámolóval kapcsolatban nem volt, egyhangúan /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/elfogadták.
- (4) A kuratórium elnöke a közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjainak írásban átadta. A kuratórium tagjai megállapították, hogy a közhasznúsági jelentésben lévő adatok megegyeznek az egyszerűsített éves beszámoló adataival, a szöveges értékelés, az írásbeli értékelés rövidített változata. A közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.
- (5) A kuratórium elnöke a 2009. évi költségvetés tervezetét írásban a tagoknak átadta. Elmondta, hogy a rendelkezésre álló pénz szűk volta miatt a 2009. évi költségvetésben, az előző évhez képest nem tervez kiadásnövekedést.

2009. Szeptember 09.

- (1) A kuratórium egyhangú szavazással megválasztja Bartisné Tulipán Katalint jegyzőkönyvvezetőnek, és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.
- (2) A kuratórium elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az Internettudakó.hu további együttműködést célzó ajánlatát. Az ajánlatot kisebb vita után a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta
- (3) A kuratórium/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/egyhangú döntést hoz a bohócdoktori vizitek számbeli csökkentéséről, az eddigi heti 6 vizitet 2009 októberétől heti 4-re módosítja;
- (4) A kuratórium két szavazat/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/egy tartózkodás/Balogh László/mellett, döntött a DEKOM alapítvány orvosaival történő együttműködésről december 8-án. Extra viziteket tartanak a bohócdoktorok 4 Gyermekotthonban (2 Debrecen, Mátészalka, Balkány). Ennek költsége 180.000 Ft.

2010. február 25.

- (1) A kuratórium egyhangú szavazással megválasztja Bartisné Tulipán Katalint jegyzőkönyv-vezetőnek, és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/ mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.
- (2)A kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/, jóváhagyta a támogatási szerződés megkötését a HBW Express Bankkal és a számlanyitást, ahova a támogatás, folyósításra kerül.
- (3) A kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ jóváhagyta a Fényes Szív Alapítvánnyal 2010. január 27-én kötött együttműködési szerződést, a Szent Ferenc Alapítvánnyal való együttműködést és a - már évek óta tartó - további közös munkát a debreceni DEKOM Alapítvánnyal.
- (4) A kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ jóváhagyja a BESZT Szövetséghez való csatlakozást.
- (5) A 2009. évi egyszerűsített éves beszámolót a kuratórium elnöke ismertette, írásban a tagoknak átadta. A kuratórium tagjai úgy értékelték, hogy a beszámoló jól tükrözi az Alapítvány által elvégzett munkát. A kuratórium tagjainak kérdése a beszámolóval kapcsolatban nem volt, egyhangúan /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/elfogadták.

- (6) A kuratórium elnöke a tagoknak írásban átadta a Közhasznúsági jelentést, és ezen belül az Egyszerűsített Éves Beszámolót, valamint a Számviteli Beszámolót, a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.
- (7) A 2010. évi költségvetési tervezetet a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.

2011. február 08.

1. A kuratórium egyhangú szavazással megválasztja Bartisné Tulipán Katalint jegyzőkönyv-vezetőnek, és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/ mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.
2. A kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ jóváhagyta az újabb támogatási szerződés megkötését a Magnet Bankkal
A 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót a kuratórium elnöke ismertette, írásban a tagoknak átadta. A kuratórium tagjai úgy értékelték, hogy a beszámoló jól tükrözi az Alapítvány által elvégzett munkát. A kuratórium tagjainak kérdése a beszámolóval kapcsolatban nem volt, egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadták.
3. A kuratórium elnöke a tagoknak írásban átadta a 2010.évi Közhasznúsági jelentést, és ezen belül az Egyszerűsített Éves Beszámolót, valamint a Számviteli Beszámolót, a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.
4. A 2011. évi költségvetési tervezetet a kuratórium egyhangúan/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ elfogadta.
5. A kuratórium két szavazat/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/egy tartózkodás/Balogh László/mellett, döntött a DEKOM alapítvány orvosaival történő együttműködésről december 8-án. Extra viziteket tartanak a bohócdoktorok 4 Gyermekotthonban (2 Debrecen, Mátészalka, Balkány). Ennek költsége 180.000 Ft.
6. A kuratórium két szavazattal (Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin), egy tartózkodással (Balogh László) a már évek óta tartó kórházon kívüli bohócdoktori fellépések megtartásában (Ritka Betegségek Napja, Heim Pál Gyermekkorház Egészségnap, Gyermeknap, Székesfehérvári Szent György kórház Gyermektábora, Kavics-nap Zánka, Augusztus 20. Zánka, Summerfest, Tűzoltó utcai Klinika onkológiai osztály, Igazgyöngy Alapítvánnyal közös mikulás ünnepség) maximum 1.500 000 Ft erejéig.

2012.február 29.

1. 1/2012. (II.29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bartisné Tulipán Katalint és 2 igen szavazattal/Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő/ 1 tartózkodás/Balogh László/ mellett, Balogh Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.
2. 2/2012. (II. 29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium/Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/ egyhangúan - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat javaslat, kiegészítés nem volt.
3. 3/2012. (II. 29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúan /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/- tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott, hogy az alapítónál kezdeményezi az alapító okirat módosítását, amit 30 napon belül be kell nyújtani a Fővárosi Törvényszékhez. Továbbá kezdeményezni kell a módosított alapító okirat (új) időpontjának nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését, illetve, hogy az alapító a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott kérelemmel egy időben, erről tájékoztassa a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályát.
4. 4/2012. (II. 29.) sz. Kuratóriumi határozat: a kuratórium egyhangúan /Balogh László elnök, Kárpáti Enikő, Smrcz Ervin kuratóriumi tagok/- tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott, hogy a soron

következő kuratóriumi ülésen visszatér és részletesen tárgyalja a II. napirendi pontot a 2011. évi közhasznúsági jelentés és mérleg ismeretében.

2012. április 20.

1. 1/2012. (IV.20.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bartisné Tulipán Katalint.
2. 2/2012. (IV.20.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat javaslat, kiegészítés nem volt.
3. 3/2012. IV.20..) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő-tartózkodás, ellenszavazat nélkül –elfogadta a év-értékelést.
4. 4/2012. IV.20..) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő-tartózkodás, ellenszavazat nélkül –elfogadta a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót.
5. 5/2012. IV.20..) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő-tartózkodás, ellenszavazat nélkül –elfogadta a 2011. évi költségvetés értékelését.
6. 6/2012. IV.20..) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő-tartózkodás, ellenszavazat nélkül –elfogadta a 2011. évi közhasznúsági jelentést és a számviteli beszámolót
7. A kuratórium elnöke, indítványozta a kuratórium felé, hogy a rendszeres viziteket, ha lehet erőn felül is, de folytatni kell, és ha az alapítvány anyagi helyzete javul, az elvégzett vizitek és egyéb kiadások utólag kifizetésre kerülnek.
7/2012. IV.20..) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium Balogh László, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő-tartózkodás, ellenszavazat nélkül –elfogadta az indítványt.