

A szervezet neve: Humán Genomért Alapítvány

I. Kuratóriumi Ülés jegyzőkönyv kivonata

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzendó)

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2020.11.23 16:30

3. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzendó)

a. **határozatképes**

b. nem határozatképes

5. Napirend

Napirendi pontok:

(1) **Pénzügyi beszámoló**

(2) **Beszerzési árajánlatok**

(3) **Diagnosztika, terápia támogatás**

(4) **Honlappal kapcsolatos határozatok**

(5) **Szociális felületek kezelése**

(6) **Részmunkaidős foglalkoztatás**

(7) **Működési szabályzat áttekintése**

(8) **Költségvetés 2020**

(1) **Pénzügyi beszámoló**

A Kuratórium elnöke részletesen bemutatja az Alapítvány eddigi bevételeit és kiadásait, valamint a bankszámla jelenlegi egyenlegét.

(2) **Beszerzési árajánlatok**

A jelenlegi COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel, a kutatási és diagnosztikai tevékenység támogatására 50.000 Ft-os kutatási fogyóeszköz keretet állapított meg KFIHGA/01 projektre.

(3) **Diagnosztika, terápia támogatás**

A 2020-as évre 100.000 HUF diagnosztikai és terápiás támogatási összeget fogadott el a Kuratóriumi, amelynek felhasználása a COVID-19 járványügyi helyzettől függően módosulhat.

(4) **Honlappal kapcsolatos határozatok**

Honlap szerkezetét és fejlesztési ütemtervét Kovács Árpád részletesen bemutatta. A honlap jelenlegi szerkezetét és fejlesztési ütemtervét megfelelőnek találta a Kuratórium és ezt a Kuratórium egyhangú szavazással elfogadta.

(5) **Szociális felületek kezelése**

A kezelhető genetikai megbetegedések betegtájékoztatóinak elkészülésével a szociális felületekre (az Alapítvány Facebook és Instagram oldalára) a betegtájékoztatók egyszerűsített és szemléletes verziói feltöltésre kerülnek.

(6) Részmunkaidős foglalkoztatás

Tekintettel a járványügyi helyzetre, a részmunkaidős foglalkoztatás témáját a következő Kuratóriumi Ülésre került elnapolásra.

(7) Működési szabályzat áttekintése

Működési szabályzat áttekintése: a Kuratóriumi elnökszöny beszámol röviden a Kuratórium jogairól és feladatairól. Az Alapítványok számára is számos hasznos pályázati lehetőséget tartalmazó Pályázatmenedzser.hu weboldalra történő feliratkozást a Kuratórium egyhangú szavazással támogatta. Pályázati irodával történő egyeztetésről is egyhangú támogató döntés született.

(8) Költségvetés 2020

Költségvetési tervezet részletes bemutatása és indoklása megtörtént.

Kelt: Budapest, 2020.11.23

