

JEGYZŐKÖNYV

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának 2025. október 16. napján kezdeményezett írásbeli döntéshozatalának eredményéről

Készült: 1134 Budapest, Váci út 35. (River Estates Irodaház) VII. emelet, Jogi Igazgatóság irodájában, 2025. október 21. (kedd) napján, 08:30 perckor.

Jelen vannak:

Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke

jegyzőkönyvvezető: Dr. Juhász Tamás Richárd Jogi Igazgató

jegyzőkönyv-hitelesítők: Cserny Szilvia és Karay Tamás György Kuratóriumi tagok

Tárgy: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Alapító okiratának V. 6.7. pontja szerinti írásbeli szavazás keretében leadott szavazatok összesítése, a megszavazott határozat rögzítése.

Szavazólap és előterjesztések kiküldésének időpontja és módja: 2025. október 16. (csütörtök) 15:39 perckor, elektronikus úton a [REDACTED] e-mail címről.

Szavazásra felhívottak (a Kuratórium tagjai):

- Hornyák Tibor	Kuratóriumi tag, elnök
- dr. Róth Márton	Kuratóriumi tag, alelnök
- Balog Zoltán	Kuratóriumi tag
- Bognár János	Kuratóriumi tag
- Cserny Szilvia	Kuratóriumi tag
- dr. Filep Bálint	Kuratóriumi tag
- dr. Kovács Zsolt	Kuratóriumi tag
- Germán Géza György	Kuratóriumi tag
- Karay Tamás György	Kuratóriumi tag
- dr. Mező István Mózes	Kuratóriumi tag
- Ritz Judit	Kuratóriumi tag

Szavazásra bocsátott határozati javaslatok:

1. Döntés az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 4. számú módosításának elfogadásáról.

40/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 4. számú módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal. Egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét a közbeszerzési terv módosításának aláírására és arra, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kibeküldését követő 3 munkanap

Összesítés:

A 40/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	40/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Cserny Szilvia	2025. október 17. 9:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	Hornyák Tibor	2025. október 17. 9:54	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Róth Márton	2025. október 17. 11:16	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. október 17. 11:45	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	dr. Filep Bálint	2025. október 17. 14:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Kovács Zsolt	2025. október 17. 21:23	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	Karay Tamás György	2025. október 17. 22:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Bognár János	2025. október 20. 8:19	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	dr. Mező István Mózes	2025. október 20. 10:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Balog Zoltán	2025. október 20. 12:34	elektronikus úton a címről	támogatta

11.	Germán Géza György	2025. október 20. 21:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
-----	-----------------------	----------------------------	---	-----------

A 40/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
 ellenszavazatok száma: 0 db
 tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

40/2025. (X.21) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 4. számú módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal. Egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét a közbeszerzési terv módosításának aláírására és arra, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetését követő 3 munkanap

2. Döntés a „Fonyódligeti Erzsébet-tábor tetőfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

41/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés és annak mellékletei alapján úgy határoz, hogy felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a „Fonyódligeti Erzsébet-tábor tetőfelújítási munkák” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást (melyben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító bíráló bizottsági tagok Benkovich Attila műszaki tanácsadó és Apró Gábor kabinetfőnök, a becsült érték nettó 298.420.690,- Forint) megindítsa, az abhoz szükséges jognyilatkozatokat határidőben tegye.

Felhatalmazza továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés megkötésére kerüljön az az, hogy az Ajánlattételi dokumentáció, valamint a szerződés szövegén annak lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a szerződés tárgyát, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit nem érintetik) az aláírását megelőzően átvezethetők. A Kuratórium továbbá felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát követően, döntéshozóként döntsön az eljárás eredményéről, és a tárgybeli szerződést aláírja, az abhoz szükséges intézkedéseket, esetleges jognyilatkozatokat tegye.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetésétől számított 15 munkanap

Összesítés:

A 41/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	41/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
------------------	------------------	--------------	---

1.	Cserny Szilvia	2025. október 17. 9:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	Hornyák Tibor	2025. október 17. 9:54	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Róth Márton	2025. október 17. 11:16	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. október 17. 11:45	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	dr. Filep Bálint	2025. október 17. 14:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Kovács Zsolt	2025. október 17. 21:23	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	Karay Tamás György	2025. október 17. 22:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Bognár János	2025. október 20. 8:19	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	dr. Mező István Mózes	2025. október 20. 10:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Balog Zoltán	2025. október 20. 12:34	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Germán Géza György	2025. október 20. 21:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 41/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
ellenszavazatok száma: 0 db
tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

41/2025. (X.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés és annak mellékletei alapján úgy határoz, hogy felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a „Fonyódligeti Erzsébet-tábor tetőfelújítási munkák” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást (melyben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító bíráló bizottsági tagok Benkovich Attila műszaki tanácsadó és Apró Gábor kabinetfőnök, a becsült érték nettó 298.420.690,- Forint) megindítsa, az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat határidőben tegye meg.

Felhatalmazza továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés megkötésére kerüljön azzal, hogy az Ajánlattételi dokumentáció, valamint a szerződés szövegén annak lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a szerződés tárgyát, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit nem érintik) az aláírását megelőzően átvezethetők. A Kuratórium továbbá felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát követően, döntéshozóként döntsön az eljárás eredményéről, és a tárgybeli szerződést aláírja, az ahhoz szükséges intézkedéseket, esetleges jognyilatkozatokat tegye meg.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetésétől számított 15 munkanap

3. Döntés az Alapítvány 2025. évi turnusösszesítője 1. számú módosításának elfogadásáról.

42/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján a „Gyermektáboroztatás a 2025-2028. években” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az I. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése magyarországi táborhely(ek)en a 2025-2028. években), valamint a II. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése betegséggel élő vagy betegségből gyógyuló gyermekek részére arra alkalmas, speciális felszereltségű táborhelyen a 2025-2028. években) vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként az Alapítvány és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő vállalkozási keretszerződések 5.5. pontjaira tekintettel elfogadja az Alapítvány 2025. évi turnusösszesítőjének 1. számú módosítását.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetésétől számított 5 munkanap

Összesítés:

A 42/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	42/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Cserny Szilvia	2025. október 17. 9:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

2.	Hornyák Tibor	2025. október 17. 9:54	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Róth Márton	2025. október 17. 11:16	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. október 17. 11:45	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	dr. Filep Bálint	2025. október 17. 14:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Kovács Zsolt	2025. október 17. 21:23	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	Karay Tamás György	2025. október 17. 22:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Bognár János	2025. október 20. 8:19	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	dr. Mező István Mózes	2025. október 20. 10:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Balog Zoltán	2025. október 20. 12:34	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Germán Géza György	2025. október 20. 21:00	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 42/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
ellenszavazatok száma: 0 db
tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

42/2025. (X.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján a „Gyermektáboroztatás a 2025-2028. években” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az I. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése magyarországi táborhely(ek)en a 2025-2028. években), valamint a II. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése betegséggel élő vagy betegségből gyógyuló gyermekek részére arra alkalmas, speciális felszereltségű táborhelyen a 2025-2028. években) vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként az Alapítvány és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő vállalkozási keretszerződések 5.5. pontjaira tekintettel elfogadja az Alapítvány 2025. évi turnusösszesítőjének 1. számú módosítását.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetésétől számított 5 munkanap

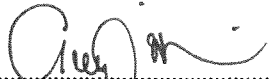
Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv a későbbiekben a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítői által aláírásra kerül. Jelenlévőknek egyéb észrevételük nincs, jegyzőkönyv lezárva 2025. október 21. napján 9:00 perckor. A jelen jegyzőkönyv 3 (három) darab eredeti példányban készült.


Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány K.m.f.
1134 Budapest, Váci út 35.
Adószám: 18398304-2-41

Hornyák Tibor
Kuratórium Elnöke



Dr. Róth Márton
Kuratórium Alelnöke



Cserny Szilvia
jegyzőkönyv-hitelesítő



Karay Tamás György
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Juhász Tamás Richárd
jegyzőkönyvvezető