



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 16. Pk. 63.473/1990/26)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén
2015. április 22. napján, 17 órakor.

Jelen vannak:

Dr. Fekete Farkas Pál kuratóriumi elnök (Skype), Keresztes György, Dr. Leveles László, Madarassy István, és Dr. Tholt Katalin kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva Judit felügyelőbizottsági elnök és Dr. Lányi Miklósné felügyelőbizottsági tag, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető, Lendvai Barnabás koordinátor.

Napirendi pontok:

1. A 2014-es közhasznúsági jelentés ismertetése
2. A PCA 2012-es 1% teljes felhasználásáról szóló beszámoló
3. Pénzügyi tervezés a 2014-es működési adatokról szóló beszámoló a jövő tükrében
4. Egyebek

1. napirendi pont - „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete – PK142” nevet viselő beszámolóban foglaltak részletes elemzését követően a kuratórium az alábbi Határozatot hozta, ami a „Határozatok könyvébe” bejegyzésre kerül:

1/2015. (05.06) Határozat

A Kuratórium a Peter Cerny Alapítvány 2014. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete – PK142” nevet viselő beszámolóban foglaltakat egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. napirendi pont - A Peter Cerny Alapítvány részére 2012-es adóévben felajánlott 1% felhasználásáról szóló részletes beszámolóban foglaltakról a kuratórium tagjai az alábbi határozatot hozták, ami a „Határozatok könyvébe” bejegyzésre kerül:

2/2015. (05.06) Határozat

A Peter Cerny Alapítvány részére érkezett 2012. évi SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról szóló beszámolóban foglaltakat a kuratórium egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3. napirendi pont - Pénzügyi tervezés a 2014-es működési adatokról szóló beszámoló tükrében.

A korábban meghozott intézkedések visszaigazolást nyertek a pénzügyi mutatókban, így a tervezett stabilitás biztosított. A középtávú működést alapvetően az 1%-os felajánlások várható mértéke szabja majd meg. A Kuratórium a beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 16. Pk. 63.473/1990/26)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

4. napirendi pont - Egyebek

4/1. A Cerny Rendszer Nonprofit KFT. 2014-ed éves beszámolóját, valamint a jelenlegi pénzügyi helyzetét elemző részletes beszámolót a kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A kuratórium a 6. éve működő, abszolút hiánypótló és lassan már az egész országot lefedő, semmilyen finanszírozásban nem részesülő Csecsemő-Szem-Mentő programot szakmai és megbízottsági okokból egyaránt folytatandónak tartotta a pénzügyi terhek ellenére is. Az Újszülött Újraélesztési Oktatási program szerény bevételi többletét pedig örömmel üdvözlötte.

4/2. Marketing munka

A marketing akciókról, a sikeres és kevésbé sikeres eseményekről szóló részletes elemzés után (mentőmuzeumi tárló, villámcsődület, Facebook akciók) a korábbi marketing-stratégiai elveknek megfelelően a kuratórium továbbra is támogatja, hogy a média hirdetésekre forrás ne kerüljön felhasználásra, ugyanakkor a helyszíni jelenlétén alapuló kitelepüléssel közösség-építő munkát szóróanyagok (matricák) segítségével támogatni kell.

4/3. Szakmai visszhangot kiváltó akció

A II. sz. Női Klinika PIC osztály költöztetésének pozitív visszhangját a kuratórium tagja örömmel nyugtázták.

4/4. Az inkubátor beszerzéssel kapcsolatos nehézségeket (respirátor üzembehelyezés forráshiány, a forrásbevonásra tett kísérletek) a kuratórium tagjai részletesen megvitatták. További erőfeszítéseket tartanak fontosnak a kérdés végleges rendezéséhez.

4/5. Humánerőforrás gazdálkodás

A HR problémákkal kapcsolatos lépéseket, a megoldásra tett javaslatokat – a részletes elemzést követően – a kuratórium tagjai egyhangúlag támogatták.

K.m.f.

Dr. Somogyvári Zsolt
főorvos, szakmai vezető

Ellenjegyezve:

Dr. Schmidt Éva
felügyelőbizottsági elnök