



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/30)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Jegyzőkönyv

mely készült a 2015. december 9.-én, az alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak: Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Béteki Gusztáv (Skype), Dr. Leveles László, Dr. Tholt Katalin kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva felügyelőbizottsági elnök, Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes, Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető, Lendvai Barnabás koordinátor.

Napirendi pontok:

I) Az Alapítvány 2015-ös működési eredményeinek elemzését, a mentés-szervezés HR és pénzügyi eredményeit, várható éves végszámaikat, valamint a lehetséges belső munkaerő-átcsoportosításokat a kuratórium egyetértőleg elfogadta.

II. A Stratégiai terv felülvizsgálata

A PCA stratégiájának elemzése kapcsán áttekintésre került a Cerny Rendszer Közhasznú Nonprofit KFT 2008-2015 közötti teljes működése. Mivel a környezeti feltételek gyökeres megváltozása számos projektet ellehetetlenített, a megmaradó három fő vonulat: a „Csecsemő-Szem-Mentő”, a „Szülő-Mentő-Lelki-Segítő” valamint az „Újszülött Újraélesztés Oktatási” programok pedig az Alapítványi struktúrában is elkülönítve jól üzemeltethetők, ezért a kuratórium az időközben Cerny Rendszer Nonprofit KFT-vé átminősített szervezet megszüntetése és a cégjegyzékből történő törlési folyamatának elindítása mellett döntött, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

6./2015 Határozat: A PCA kuratóriuma egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Peter Cerny Alapítvány által 2008-ban alapított Cerny Rendszer Nonprofit KFT megszüntetését és a cégjegyzékből történő törlését megindítja.

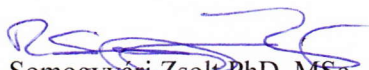
III. Egyebek

A PCA kuratóriuma egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Mentőbázis tulajdonosaként, a földhasználati jog bejegyzésével kapcsolatos kérelme ügyében, az egyeztetés iránti kezdeményezése válaszát megvárja, az időközben eltelt 6 hónap ellenére is.

A források előteremtésére szolgáló marketing tevékenység elemeit, valamint a mentőszolgálat napi üzemeltetésével kapcsolatosan tervezett intézkedéseket a kuratórium tagjai egyetértőleg tudomásul vették (évvégi jutalmazás, karácsonyi ünnepség, a CR megszűnésével kapcsolatos szerződések átcédálása, megszüntetése, feladatspecifikus bankszámlák stb.).

Az inkubátorbeszerzéssel kapcsolatosan váratlanul kapott „túlszámlázott” árajánlat ügyében a kuratórium tagjai a szakmai vezető tanácsal és felhatalmazással látták el a svájci központú területi képviselőnél való közvetlen eljárásra vonatkozóan.

Budapest, 2015. december 9.


Dr. Somogyvári Zsolt PhD., MSc.
főorvos, szakmai vezető

www.cerny.hu, www.pca.hu
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.
Telefon: 323-3001



info@cerny.hu, info@pca.hu
1450 Budapest, Pf.: 10
Fax: 323-3005





Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/30)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Határozatok Könyve

2015/3

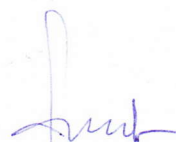
5/2015 Határozat: A Peter Cerny Alapítvány kuratóriumi tagjai egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották Keresztes Györgyöt, a kuratóriumi elnöki tisztség betöltésére. (2015. július 15.)

6./2015 Határozat: A PCA kuratóriuma egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Peter Cerny Alapítvány által 2008-ban alapított Cerny Rendszer Nonprofit KFT megszüntetését és a cégjegyzékből történő törlését megindítja. (2015.december9.)

Budapest, 2015 december 10.


Dr. Somogyvári Zsolt
szakmai vezető

Ellenjegyezve:


Keresztes György
a kuratórium elnöke