



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/39)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Jegyzőkönyv

mely készült a 2016. január 18.-én, az alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak: Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Béltéki Gusztáv, 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:

1. Beszámoló a 2015. év működéséről

A PCA, a PCAM, és a CR 2015. évi szakmai, pénzügyi, működési adatai a kuratórium tagjai részéről egyhangúan elfogadásra kerültek.

2. A folyamatban lévő még nem lezárt ügyekről szóló beszámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag és tartózkodás nélkül elfogadták. Ennek kapcsán rögzítésre került, hogy:

a) a Cerny Rendszer Nonprofit Kft. végelszámolásának kezdő időpontja 2016. január 18.-a, és a feladat lebonyolítására Dr. Somogyvári Zsolt kapott megbízást;

Lásd: Határozatok könyve 1/2016; 2/2016; 3/2016. Határozatok

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és az Egyetemmel kapcsolatos ügyben további várakozás szükséges.

c) Az inkubátor-beszerzéssel kapcsolatos új helyzetben, egy technikailag hibátlan demokészülék, az elérhető legnagyobb kedvezmény mellett, megvehető.

3. HR ügyek: A pénzügyi tervezési adatok figyelembe vételével, a kuratórium tagjai egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül döntöttek a kényszerű gazdasági átszervezésről, amelynek keretében, a szakasszisztensek számát csökkenteni kell. Ugyanakkor állást foglaltak a gépkocsivezetői csoport megtartásáról, illetve 1-2 fővel történő kiegészítéséről, annak érdekében, hogy egyrészt a túlóraszám lehetőleg minimalizálható legyen, másrészt kiváltásra kerülhessenek a kényszerből, más munkakörből ideiglenesen odavezényelték (2 fő). A személyzeti feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges adminisztratív intézkedések, illetve az oktatási feladatokkal kapcsolatos átszervezések szintén jóváhagyásra kerültek.

4. Az 1%-os akciókkal kapcsolatos „médiá-hirdetés-stop” elvét a kuratórium tagjai – tekintettel a nehéz pénzügyi feltételekre – visszavonták annak érdekében, hogy a bevétel nőhessen. Általánosságban ugyancsak jóváhagyásra került egy „gerilla-marketing” akció terve is, amely tárgyára vonatkozóan, alapos vitát követően, változtatási igény fogalmazódott meg.

5. Az „egyebek” keretében megtárgyalásra került a „Nemzetközi Gyermekektől Egyesület” válaszlevele, valamint, egy korábban megtárgyalt „Dressz-kód” bevezetése az SZMSZ-be.

Budapest, 2016. január 19.

Ellenjegyezve

Keresztes György
kuratóriumi elnök

Dr. Somogyvári Zsolt
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.63.473/1990/39)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Határozatok Könyve

2016

1/2016. (01.18.) Határozat:

Az alapító a Ctv.98§ (1) bekezdés alapján elhatározza a társaság (Cerny Rendszer Nonprofit kft.) jogutód nélküli megszüntetését és a végelszámolásának elrendelését.

2./2016 (01.18.) Határozat:

Az alapító a (Cerny Rendszer Nonprofit kft.) végelszámolásának kezdő időpontját 2016. január 18. napjában jelöli meg.

3./2016 (01.18.) Határozat:

Az alapító a társaság (Cerny Rendszer Nonprofit kft.) végelszámolójává Dr. Somogyvári Zsolt Kálmánt (Születési hely idő: Budapest 1954.12.29. Anyja születési neve: Száyer Éva, Lakcím 2094 Nagykovácsi Farkas u. 19.) jelöli ki. A kijelölést a végelszámoló külön nyilatkozatban elfogadta. A végelszámoló tevékenységét díjmentesen végzi.

Az alapító megállapítja, hogy ezzel egyidejűleg a társaság korábbi vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, valamint visszavonásra kerül az együttes aláírásra jogosultak részére szóló meghatalmazás. Az alapító a felügyelőbizottsági tagok kinevezését is visszavonja egyidejűleg.

Budapest, 2016 január 19.


Keresztes György
kuratóriumi elnök

