



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77. Pk. 63.473/1990/40)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Jegyzőkönyv

mely készült a 2017.03.17.-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:

I. Működési beszámoló, és a 2016-os év értékelése

A kuratórium tagjai az éves működésről szóló részletes szakmai, pénzügyi-gazdasági, szervezési beszámolót és elemzéseket egyhangúlag elfogadták.

II. Határozathozatal a 2016-os év Közhasznúsági jelentéséről

A Közhasznúsági jelentés PK142-es formátumú változatának megbeszélését követően – alapozva a könyvvizsgálói véleményre, miszerint a beszámoló megbízható, valós képet ad a Peter Cerny Alapítvány 2016. évi gazdálkodásáról – határozathozatal történt. Ennek során a kuratórium tagjai a Peter Cerny Alapítvány 2016. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – PK142” nevet viselő beszámolójában foglaltakat egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, mely határozat a Határozatok könyvébe is bevezetésre kerül.

1./2017 (03.17.) sz. határozat:

A Kuratórium a Peter Cerny Alapítvány 2016. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete – PK142” nevet viselő beszámolóban foglaltakat egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

III. Határozathozatal az SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról (15KOZ)

Az 1%-os felhasználás részletes ismertetését követően – összegezve, hogy a beszámolóban foglaltak a törvényi feltételeknek (célszerűinti/működés arányának, mind a tartalékolás tiltásának) megfelelnek – határozathozatalra került sor. Ennek során az SZJA 1% felajánlásoknak a 2014-es adóévre vonatkozóan, a 2015-ös rendelkezési évben a PCA részére beérkezett és a 2016. tárgyévi felhasználásáról szóló beszámolót („15KOZ”) a kuratórium tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták mely határozat a Határozatok könyvébe is bevezetésre kerül.

2./2017 (03.17.) sz. határozat:

Az SZJA 1%-os felajánlásoknak a 2014-es adóévre vonatkozóan, a 2015-ös rendelkezési évben a PCA részére beérkezett és a 2016. tárgyévi felhasználásáról szóló beszámolót („15KOZ”) a kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77. Pk. 63.473/1990/40)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

IV. Az Alapítvány 2017-es év két-és féléves működésének adatai.

A kivonuló egységek számának január 26.-i – pénzügyi okok miatti – kényszerű átalakításának iniciais eredményinek értékelése, és az ezzel kapcsolatos szakmapolitikai, HR, pénzügyi és logisztikai elemzése megtörtént, helyben hagyva, ill. megerősítve annak koncepcióját. A rövid és középtávú tervekben (monitorok cseréje, inkubátor-, és rohamkocsi-koncepció), valamint a cernys értékrend megtartására vonatkozó erőfeszítésekben a kuratórium tagjai egyetértettek. A fentieket megerősítendő: *A kuratórium tagjai a 2016-os teljes + a 2017-es év első, közel ¼ évi működési, pénzügyi beszámolóját egyhangúlag ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadták.*

V. Egyebek

A mentőbázissal kapcsolatos információkat; a Medicor Elektronika Zrt.-vel; a nemzetközi tudományos együttműködéssel; a KPMG által nyújtott támogatási projekttel; a központi béremlés elmaradásával kapcsolatos erőfeszítésekkel; a retinotelemedicinális szemészeti projekt statusával; az országhatáron túl nyúló eseti szállításokkal; a közhasznú cél szerinti támogatásokkal (Erdély); a 2017-es évi 1%-os reklámkeret javasolt nagyságrendjével; a HR gondok megoldásához külső cégek felkérésével; az aktuális irodai helyettesítési- és MIR túlmunkával kapcsolatos fejleményeket egyetértőleg tudomásul vették, illetve az ezzel kapcsolatos javaslatokat, intézkedéseket a kuratórium tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

VI. A 2017-es év kihívásai, megoldási lehetőségek

Az alapítvány középtávú stratégiájának elemzése az aktuális kihívások tükrében, SWOT analízis segítségével megtörtént. A kuratórium tagjai az egyes felmerült alternatívákat részletesen megvitatták, majd konszenzusra jutva felkérték a kuratóriumi- és felügyelőbizottsági elnököket, valamint a szakmai vezetőt a további operatív egyeztetések lebonyolítására.

Budapest, 2017. március 17.

Dr. Somogyvári Zsolt
szakmai vezető

Ellenjegyezve

Keresztes György
kuratóriumi elnök

