



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

2018/3/7-B

Jegyzőkönyv, amely készült a Peter Cerny Alapítvány székhelyén, 2018. december 18.-án, kedden 15:30-kor megtartott kuratóriumi ülésről

Jelen vannak: Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Tholt Katalin és Dr. Béltéki Gusztáv (Skypon) kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva felügyelőbizottsági elnök, Dr. Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes és Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr. Haraszi János kuratóriumi tanácsos, valamint Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető, és Lendvai Barnabás koordinátor.

Napirendi pontok:

I. Időarányos éves beszámoló a 2018. év 11 hónapos működéséről; II. A kiegészítő finanszírozási szerződés jóváhagyása; III. A 30 éves működéssel kapcsolatos marketing-terv megvitatása; IV. Egyebek

I. Beszámoló a 2018. év 11 hónapos működéséről

A szakmai vezető ismertette a 11 hónapos forgalmi adatokat, amelyek várhatóan 5%-al térnek el az elmúlt évitől. Az összesen teljesített feladatok száma pedig hamarosan eléri a nyolcvanezeret. A pénzügyi helyzetre vonatkozóan ismertetésre került, hogy az az alulfinanszírozottság ellenére az ezévi 1%-os felajánlások összege, rövidtávon, átmenetileg megteremtette a pénzügyi egyensúlyt, azonban a működés fenntartásához központi kiegészítő támogatásra, illetve az új közbeszerzési eljárás lefolytatására minél hamarabb szükség lenne. Ugyanakkor az alapítvány a 2018-as évben az adománygyűjtés terén sikeres évet zárt, mivel önzetlen támogatói segítségével egy új neonatológiai rohamkocsival (Shell, Orbico, Bp-Bank+2 magánszemély), egy hordozható ágymelletti ultrahang készülékkel (Alföldi Tej Kft és Tesco Áruházak), egy nitrogén monoxidos lélegeztetőgép-kiegészítővel (Shell), több infúziós pumpával (Főv.Önkormányzat) és monitorral (Mosolyért Alapítvány) gyarapodott, tovább javítva ezekkel a koraszülöttellátás technikai biztonságát.

II. A kiegészítő finanszírozási szerződés jóváhagyása

A szakmai vezető összefoglalta a kiegészítő szerződés előzményeit, majd ismertette a anyag fő célkitűzéseit, pénzügyi tervét és megvalósíthatóságát. A programot a jelenlévők alaposan megvitták, azt megvalósíthatónak tartották és az alábbi határozatot hozták:

3/2018-as Határozat: A kuratórium egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtandó, a „Preventív neonatológiai innovációk fejlesztése és fenntartása 2018-2019” c. pályázati anyagot.

III. A 30 éves működéssel kapcsolatos marketing-terv megvitatása

A korábban tervezett akciók (autóátadás, új alapítványi arculat, emlékmatrix, koraszülöttek világnapja stb) külső okok miatti átütemezését a kuratórium tudomásul vette.


IV. Egyebek


- 1) Az alapítvány nem mentési aktivitásainak (*Cerny-Akadémia, PCA-Szellemi Műhely*), stratégiai szinten is, egységes szerkezetbe foglalása megtörtént.
- 2) HR ügyek: a) Gépkocsivezetői helyzet megoldódni látszik, b) 1 fő főiskolai beiskolázása, c) 1 fő Betegbiztonsági képzési beiskolázása megtörtént. A „kuratóriumi tanácsosi” kompetenciák alapelvei megbeszélésre kerültek.
- 3) KPMG új pályázat beadásra került.
- 4) Készülő filmek állása.

A fentieket a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

Budapest, 2018. december 18.

Ellenjegyezve:


Keresztes György
kuratóriumi elnök


Dr. Somogyvári Zsolt
főiskolai tanár, 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

