



# Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77. Pk. 63.473/1990/44)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

2019/3/5-A

## Jegyzőkönyv, mely készült Peter Cerny Alapítvány székhelyén, a 2019. május 14.-én, 17:00-kor megtartott kuratóriumi ülésről

**Jelen vannak:** Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Haraszi János és Veér Lajos, kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva felügyelőbizottsági elnök, Dr. Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes, Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető és Lendvai Barnabás koordinátor.

*Tervezett napirendi pontok:*

*I. A PCA 2018-as Egyszerűsített Éves Beszámoló (PK-242) elfogadása*

*II. Közhasznúsági jelentés (17KOZ) elfogadása*

*III. EMMI - Kiegészítő támogatási projekt beszámoló*

*IV. Szervezeti kérdések – kuratórium bővítése*

*V. Megújított szabályzatok elfogadása*

*VI. Egyebek*

### **I. A PCA 2018-es Egyszerűsített Éves Beszámoló (PK-242) elfogadása**

A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet 2017-es PK-242-es sz. kettős könyvvitelű, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a könyvvizsgálói jelentést a Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma megvitatta, és azt – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag megszavazva, az alábbi határozatot hozta.

*1/2019-es Határozat:*

*A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet a 2018-as PK-242-es sz. kettős könyvvitelű, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a könyvvizsgálói jelentést a Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma megvitatta, és azt, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.*

### **II. Közhasznúsági jelentés (17KOZ) elfogadása**

Az elkészített beszámoló tükrözte, hogy a 2016-os évi (2017-es érkezésű) támogatás-felhasználás a szabályoknak megfelelő határidőn belül, és arányok szerint került felhasználásra. Ennek keretében a Peter Cerny Alapítvány, a felajánlott 45.488.689 Ft összeget, az Alapító Okiratában megfogalmazott célkitűzéseinek megfelelően, a Budapestet és környező 7 megyét ellátó koraszülött-mentési rendszerének üzemeltetésére használta fel. A mentési feladatok ellátására 41.301.337Ft-ot, míg működési költségekre 3.406.302 Ft-ot, és reklámra 781.050 Ft-ot költött.”

*2/2019-es Határozat:*

*A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet 2017-es 17KOZ közhasznúság jelentését a Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma megvitatta, és azt, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.*

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. 63.473/1990/44)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

### III. EMMI - Kiegészítő támogatási projekt beszámoló

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat támogatásával készült: „Preventív neonatológiai innovációk fejlesztése és fenntartása 2018-2019” c. projekt 2018-as részeredményeit, valamint a további megvalósítással kapcsolatos lépéseket, a kuratórium ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett elfogadta.

### IV. Szervezeti kérdések – kuratóriumi személycserék

1) A kuratóriumban történt személyi változások bírósági bejegyzése két lépésben megtörtént, további változtatás – a kuratórium döntése értelmében – nem szükséges.

2) A prevenciós innovációs projektek, valamint a tudományos aktivitás növekedése miatt, a kuratórium indokoltnak tartotta, és egyhangúlag elfogadta, Dr. Bélteki Gusztáv tudományos igazgatói kinevezését. Feladatait térítésmentesen, önkéntes segítőként látja el.

### V. Megújított szabályzatok aktualizálása

Az alapítványi szabályzatok aktualizálása megtörtént, amiket a PCA kuratóriuma ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.


### VI. Egyebek

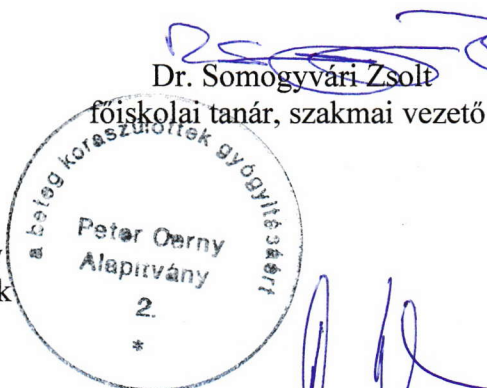
Megbeszélésre, és a kuratórium által elfogadásra kerültek:


- a 30 éves működési évfordulóval kapcsolatos teendők, részletek;
- az elmúlt ¼ év tudományos és nyilvános szerepléseiről szóló beszámoló;
- az adatvédelemi intézkedések és szerződések;
- a mentőautók-arculatváltásáról szóló ismertetés;
- az 1%-os kampánnyal kapcsolatos intézkedések és események;
- a Shell által támogatott közlekedésbiztonsági filmek.

Budapest, 2019. május 14.

Ellenjegyezve:

  
Keresztes György  
kuratóriumi elnök



  
Dr. Schmidt Éva  
felügyelőbizottsági elnök