



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77. Pk. 63.473/1990/50)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Jegyzőkönyv

mely készült a Peter Cerny Alapítvány 2020 május 28.-án 18 órakor Nagykovácsiban megtartott kuratóriumi üléséről. Jelen vannak: Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Haraszi János és Veér Lajos kuratóriumi tagok, Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes és Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető, Lendvai Barnabás koordinátor, és Dr. Schmidt Éva felügyelőbizottsági elnök (Skype-on).

Napirendi pontok:

1. Éves Beszámoló / Közhasznúsági jelentés (PK-542) elfogadása, az előzetes könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozat-hozatal
2. Beszámoló az SZJA1% felhasználásáról (18KOZ) és határozat-hozatal
3. Beszámoló az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedésekről, az azokkal kapcsolatosan a minőségügyi auditon elhangzott visszajelzésekről, valamint a további teendőkről.
4. Jövőben várható trendek
5. Egyebek

1) Az éves beszámoló/közhasznúsági jelentésben foglaltak részletes elemzését követően határozathozatalra került sor. Ennek során a közhasznúsági jelentésben foglaltakat – az előzetes könyvvizsgálói jelentést is nyugtázva, valamint a könyvvizsgálatot végző KPMG által kért COVID-19 kiegészítéssel együtt – a kuratórium tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

6/2020 sz. Határozat: A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet 2019. évre vonatkozó gazdálkodásról szóló beszámolóját – PK-542-es sz. „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete” megnevezésű dokumentumban foglaltakat, a COVID járvánnyal kapcsolatos kiegészítéssel – a Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma megvitatta, és azt, az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátandó független könyvvizsgálói jelentés-tervezetet is nyugtázva, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

2) Az SZJA1% felhasználásáról szóló tételes beszámolót követően határozat-hozatalra került sor, melyben a 18KOZ beszámolójában foglaltakat, a kuratórium tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadták.

7/2020 sz. Határozat: A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet – az adó 1%-os felajánlások felhasználásáról szóló 18KOZ „Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére árutalt összeg felhasználásáról” c. – beszámolójában foglaltakat, a kuratórium tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadták.

3) Az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatos megújító szakmai, szervezési és gazdasági intézkedések tartalmát és időzítését a kuratórium megfelelőnek, arányosnak, és a lehetőségekhez képest racionálisnak minősítette, nyugtázva, hogy ezek a Certop által 2020 május 26.-án ISO 9001/2015 szerint végzett megújító vizsgálat auditorának igen pozitív visszaigazolását is bírták. Ezután határozathozatalra került sor.

8/2020-es Határozat: A Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma megvitatta, majd tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag jóváhagyta a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat zavartalan üzemeltetése érdekében hozott, a COVID-19-es járvánnyal kapcsolatos rendkívüli szakmai, szervezeti, és gazdálkodási intézkedéseket.





Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77. Pk. 63.473/1990/50)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

4. Jövőben várható trendek

- a) Informális értesítés alapján az új közbeszerzési pályázat megjelenése június elejétől várható. Ezzel kapcsolatosan a korábbi jó gyakorlatnak megfelelően a kuratórium a 2014-es pályázat kapcsán követett gyakorlatot folytatni kívánja. Ennek megfelelően tartózkodás és ellenszavazat nélküli határozatot fogadott el a szakmai vezető önálló intézkedési meghatalmazására, a közbeszerzési ügyek intézésére vonatkozóan.

9/2020-es Határozat: A koraszülöttmentési, őrzött szállítási feladatkörben hamarosan újra kiírásra kerülő közbeszerzési pályázattal kapcsolatosan – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a kuratórium tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag meghatalmazták Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezetőt, hogy az Országos Mentőszolgálat által indított közbeszerzési eljárásban, a kuratórium elnöke nevében és helyett teljes jogkörrel eljárjon.


- b) Az érvényes jogszabályok szerint a kuratóriumnak május 31.-ig dönteni kell a következő évi könyvvizsgálatot végző cég kijelöléséről. A Peter Cerny Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jövő évben is a KPMG-t kéri fel a könyvvizsgálói feladatok ellátására.


5. Egyebek


- a) Ismertetésre és elfogadásra kerültek a „Jónak lenni jó” akció keretében befolyt támogatások a járványügyi helyzetből következő felhasználására vonatkozó módosítások.
- b) Jóváhagyásra került a forgalomból rendeltileg kivonandó mentőgépkocsi eladása.
- c) Ismertetésre került az Auchan akció keretében kapott jutalompont-felhasználási terv.
- d) Ismertetésre került egy lehetséges örökösödési adomány-felajánlás.
- e) Döntés született a 31. éves jubileum közös megünnepléséről, és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.

Budapest, 2020. május 28.

Ellenjegyezve:


Keresztes György
kuratóriumi elnök


Dr. Somogyvári Zsolt
szakmai vezető


a beteg koraszülöttek gyógyításáért
Peter Cerny
Alapítvány
1.
*

