



Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 16. Pk. 63.473/1990/26)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Jegyzőkönyv a Peter Cerny Alapítvány 2014-11-19.-i kihelyezett kuratóriumi üléséről

Jelen voltak:

Dr. Fekete Farkas Pál kuratóriumi elnök, Keresztes György, Dr. Leveles László, Dr. Tholt Katalin kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva felügyelőbizottsági elnök, Dr. Lányi Miklósné Dr. Engelmayer Ágnes felügyelőbizottsági tag, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezető, Lendvai Barnabás koordinátor.

Napirendi pontok:

I. Beszámolók

1. A 2014-es közbeszerzési folyamat utóélete
2. A 2014-es év 10 hónapos működésének jellemzői
 - 2.1 A jelenlegi pénzügyi helyzet
 - 2.2 Marketing-kommunikációs helyzet
 - 2.3 Tájékoztató az 1%-os keret szept.30.-ig tartó felhasználásáról
 - 2.4 A könyvelés-auditálás értékelése (korábbi kuratóriumi döntés végrehajtása)
 - 2.5 Mentőmúzeumi ideiglenes kiállítás összegzése

II. Egyebek

Dr. Fekete Farkas Pál kuratóriumi elnök megnyitotta az ülést és felkérte Dr. Somogyvári Zsoltot, a döntés-előkészítő anyagban összefoglaltak ismertetésére.

1. A 2014-es közbeszerzési folyamat utóélete

A közbeszerzés során tévesen elcsatolt Heves jogi statusa, kompenzálása nincs rendezve.

2. A 2014-es év 10 hónapos működésének jellemzői

- 2.1. A 2014. év gazdálkodása a korábbi tartalékok felhasználásával stabil. A 10 hónapi kép alapján tervezhető jövő évi kiadások kb. 6,6%-al haladják majd meg az ezévit. A 2015-re várható beruházási és célszerű kiadások 70%-a már rendelkezésre áll a beérkezett idej 1%-al. A 4. negyedévi működtetési fedezetét a HR átcsoportosítások és a jövő évi felajánlások biztosíthatják.
- 2.2. Marketing-kommunikációs helyzet
A döntés-előkészítés kapcsán elemzés hangzott el az elmúlt 7 év összeg szerinti és adományozók száma szerinti mutatóiról. Az előbbiben a PCA abszolút kategóriában a 23. az alapítványok között a 15. helyen; a támogatók számában 24. ill. a 17. helyen zárt úgy, hogy már második éve egyetlen forintot sem költött reklámra. Ugyanakkor 14 alkalommal települt ki különböző rendezvényekre, közvetlen támogatói toborzásra, ami mellett 2x TVriport és a múzeumi tárlat közel 700 látogatóval szolgált ezt a célt.
- 2.3. Tájékoztató az 1%-os keret szept.30.-ig tartó felhasználásáról
A szeptember 30.-i próbázás igazolta, hogy a célszerű kiadások a működési kiadások a törvényben előírtak szerinti arányon (33%-on) belül vannak.
- 2.4. A könyvelés-auditálás (egy korábbi kuratóriumi döntés végrehajtása) megtörtént. A jelentést kiosztásra került, értékelésére a decemberi kuratóriumi ülésen kerül sor.
- 2.5. Mentőmúzeumi ideiglenes kiállítás 2 hetes meghosszabbítást követően – rendkívül kedvező visszhangokkal és közel 700 látogatóval – bezárt.





Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 16. Pk. 63.473/1990/26)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

II. Egyebek

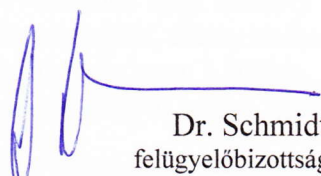
1. Az inkubátorflotta cseréjével kapcsolatos előkészítő anyagokat, valamint az erre érkező célzott támogatások felhasználását a kuratórium engedélyezte. A még be nem érkezett friss árajánlat alapján szükséges önerő nagyságáról, felhasználhatóságáról, ütemezéséről a decemberi ülésen fog határozni.
2. A Bo18 Hotel idén is ingyenes karácsonyi rendezvényt biztosít a PCA dolgozóknak, amely a legfrissebb információk szerint alapítványi kiadással nem fog járni.
3. A dolgozók évvégi káféria jutalmazásával kapcsolatosan a benyújtott elemzés alapján döntés született az egységes, egyösszegű, a keret 2/3-át kitevő összegről (30eFt/fő).
4. Döntés született egy részállású kivonuló kollégánk költségeinek fedezetéről a januári genovai transzport konferencián való részvételtől, ahol az alapítványt képviselve tart előadást, valamint a 2015 szeptemberi budapesti konferencián való 10 fős (4 orvos + 6 nővér) kedvezményes áru részvételéről.
5. A kuratórium megerősítette a szakmai vezetőnek a NRP oktatási tanfolyamokkal kapcsolatos csoport-összeállítási mérlegelési lehetőségét.
6. Döntés született egyik munkatársunk szociális vészhelyzetével kapcsolatos kérésében, amelyben nem anyagi támogatás felajánlására kerül sor.
7. A kuratórium megnyugvással és örömmel fogadta az I.sz. Gyermekklinika igazgatójának a két szervezet szoros jövőbeli együttműködéséről szóló megerősítő és elismerő sorait.
8. A kuratórium, tekintettel két nővér betegség- illetve szociális helyzetének megingása miatti átmeneti kiesésére, hozzájárult a kétnővéres autó középtávú szüneteltetéséhez.
9. A Csecsemő-Szem-Mentő program növekvő terheléséről (új helyszínek: II. Női PIC teljes beteganyag + I.sz. Női Klinika ROP + Szombathely ROP) szóló beszámolót a kuratórium tagjai tudomásul vették, annak reményében, hogy 5 év után végre érkezik valamilyen támogatás a koraszülött-vakság megelőzését szolgáló tevékenységhez.
10. A kuratórium örömmel köszöntö meg a dolgozók lelkes társadalmi munkáját, amely keretében a Poli-Farbe cégtől 400eFt összegben kapott festékekkel kifestették a bázist. Ugyancsak köszönetüket fejezték ki Borók Károlynak, aki az energiatakarékos izzók ingyenes cseréjét szervezte meg. Szintén dicséretben részesült Dr. Berényi Anikó is, aki a kiállításához szerzett ingyen 15db roll-up-ot, ~150eFt értékben.
11. A kuratórium a CR-Nonprofit Kft-vel kapcsolatos stratégiai megbeszélést a decemberi ülésre halasztotta, a NAV állásfoglalás beérkezését várva.
12. A kuratórium örömet fejezte ki a szakmai vezető Dr. Batthyány-Strattmann László Díjjal való kitüntetésével kapcsolatban.

Az ülés végén a beszámolókat és az „egyebekben” foglalt döntéseket a kuratórium tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vették.

Budapest, 2014. november 19.


Dr. Somogyvári Zsolt
főorvos, szakmai vezető

Ellenjegyezve:


Dr. Schmidt Éva
felügyelőbizottsági elnök

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

