

## KURATÓRIUMI RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,  
2021. november 25. napján 17 órakor.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: Veér Lajos, levezető elnök

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán

Urkutiné Kiss Dóra – elektronikus hírközlő eszköz útján

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna

Dr. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Virág Judit ügyvéd

Napirendi pontok:

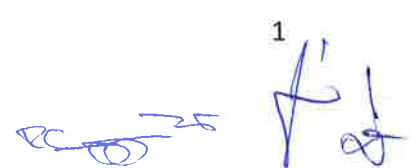
1. Az alapítvány aktualizált szervezeti és működési szabályzatának és annak mellékleteként a Peter Cerny Mentőszolgálat szolgálati szabályzatának elfogadása
2. új kuratóriumi elnök választása
3. az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott igazgatói tisztségeket betöltő személyek és a helyettes kinevezése/kijelölése
4. az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az egyes kuratóriumi jogkörök vonatkozásában azok gyakorlására jogosultak kijelölése (utalványozás, bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak, egyéb ügykörökre meghatalmazások adása)
5. Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A kuratórium a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli dr. Somogyvári Zsolt Kálmán tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

### 1. napirendi pont:

A felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a felügyelőbizottság 2021. november 25. napján tartott ülésén a jelen napirendi ponthoz tartozó előkészítő anyagokat áttekintette, és úgy ítélte meg, hogy ezek a dokumentumok megfelelnek az alapítványi célkitűzésnek és megfelelően biztosítják az alapítvány és annak szervezeti egységei működését.

1  


### **7/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, valamint a mellékletét képező Peter Cerny Alapítvány Mentőszolgálat szolgálati szabályzatát, ezzel egyidejűleg a korábbi szabályzatokat hatályon kívül helyezik. A szabályzatokat a kuratórium nevében a kuratórium elnöke, Veér Lajos írja alá.

A kuratórium döntéséről egyidejűleg értesíti az alapítót, megjelölve azokat a rendelkezéseket, amelyeket az alapító okiratban módosítani szükséges.

#### 2. napirendi pont:

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Veér Lajos kuratóriumi elnök tisztségéről le kíván mondani, ezért a kuratóriumnak új elnököt kell választania a tagjaik közül.

### **8/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megválasztják dr. Somogyvári Zsolt Kálmán tagot kuratóriumi elnöknek, aki az alapítványt önállóan képviselheti és az alapítvány nevében önállóan járhat el a határozat elfogadásának időpontjától kezdődően, és egyben nyugtázzák, hogy Dr. Somogyvári Zsolt, a korábbi alkalmazotti munkaszerződését a kinevezéssel egyidejűleg saját akaratából megszünteti. A korábbi elnök, Veér Lajos a továbbiakban kuratóriumi tagként együttes képviseleti joggal járhat el a határozat elfogadásának időpontjától kezdődően az alapítvány nevében és képviseletében. A kuratórium döntéséről egyidejűleg értesíti az alapítót, annak érdekében, hogy az alapító okirat határozatnak megfelelő módosítására sor kerüljön.

#### 3. és 4. napirendi pont:

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az alapító okirat az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a kuratórium és a kuratórium elnöke által gyakorolható jogokról, amelyek alapján lehetséges tisztségeket létrehozni, azokra kijelölni a személyeket, valamint meghatározott jogkörök vonatkozásában azok gyakorlására meghatalmazást adni:

Az alapító okirat az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a kuratórium és a kuratórium elnöke által gyakorolható jogokról, amelyek alapján lehetséges tisztségeket létrehozni, azokra kijelölni a személyeket, valamint meghatározott jogkörök vonatkozásában azok gyakorlására meghatalmazást adni:

Alapító okirat:

Az Alapítvány képviseletében a kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult eljárni és képviselni az Alapítványt, illetve akadályoztatása esetén, bármely két kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni és képviselni az Alapítványt.

Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre a kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult, illetve akadályoztatása esetén, két kuratóriumi tag együttesen jogosult arra.

Az Alapítvány képviseletében nem jogosult eljárni az a kuratóriumi tag, aki egyben az Alapítvány alapítója.

A kuratórium az alapítványi szervezeti egységek vezetőinek (igazgatók) képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az igazgatók képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára figyelemmel kerülhet csak sor. A kuratórium elnöke, valamint az igazgatók ugyanezen feltételekkel jogosultak az alapítvány további munkavállalójának eseti meghatalmazást adni az ügyek egyedileg meghatározott csoportjára.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlója a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium két tagja együttesen gyakorolhatja a munkáltatói jogokat.

A kuratórium jogosult az alapítvány adminisztratív-operatív, illetve a neonatológiai-mentőszolgálati feladatainak ellátására szolgáló munkaszervezeteket működtetni, azok irányítására orvos-szakmai, menedzser, és tudományos igazgatókat kijelölni és kinevezni. A kijelölt és kinevezett személyek nem minősülnek az Alapítvány vezető tisztségviselőinek, tekintettel arra, hogy ez a titulus kizárólag a kuratórium tagjaira vonatkozik.

A munkáltatói jogok gyakorlója az igazgatók részére meghatalmazást adhat az adott munkaszervezeten belüli alapítványi munkavállalók munkaviszonyaival kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésre, kivéve a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése körébe tartozó ügyek esetében.

Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a kuratórium alkotja meg és fogadja el, azzal, hogy az nem lehet ellentétes jogszabállyal és az alapító okirat rendelkezéseivel. A kuratórium által létrehozott szervek felépítését, feladatait, az igazgatók feladat- és jogköreit, a díjazásuk feltételeit és módját az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg és rögzíti.

Pénzkezelési aláírási jog gyakorlására a kuratórium elnöke és a kuratórium tagjai jogosultak a képviseleti jogra vonatkozó rendelkezések szerint.

Szervezeti és működési szabályzat:

Az alapítvány pénzkezelésével kapcsolatos döntéseket a kuratórium hozza, azzal, hogy a pénzkezelési aláírási jog gyakorlására felhatalmazza a kuratórium elnökét és a kuratórium tagjait. Ennek körében az alapítvány bankszámlái felett való rendelkezésre a kuratórium elnöke egyszemélyben, akadályoztatása esetén két kuratóriumi tag együttesen jogosult. Ezen túlmenően az alapítvány napi működéséhez szükséges feladatellátás érdekében a kuratórium kijelölhet az alapítvány nevében banki aláírásra jogosult személyeket, akik jogosultak az alapítványi bankszámlák feletti rendelkezésre a kuratórium által meghatározott körben.

Az utalványozás a számla, illetőleg a megfelelő bizonylat ellenőrzése után a bevételek beszedését vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetőségét engedélyezi. E jogosultsággal felruházottak az utalványozók. Az utalványozási jog gyakorlására jogosultak körét és azt a területet, amelyre az utalványozási jogkör kiterjed, a kuratórium határozza meg, a képviseleti aláírási jogosultsággal összhangban. Az alapítvány pénzkezelésére feljogosított személyek utalványozási jogköre az alapítvány valamennyi ügyére kiterjedhet; ezen túlmenően utalványozási jogokat kap a menedzser-igazgató a napi működéshez szükséges rendszeresen ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan, e körben jogosult aláírni a felmerülő számlákat.

A menedzser-igazgató az alapítvány napi, folyamatos gazdasági működésének biztosítása keretében kuratóriumi elnök által delegált feladatként, az Alapító Okiratban, valamint az alapítvány pénzügyi szabályzatában foglaltak szerint, folyamatosan nyomon követi a számlákat, kifizetéseket és a banki átutalásokat, valamint gyakorolja a napi működéshez szükséges rendszeresen ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő utalványozási jogokat, e körben jogosult aláírni a felmerülő számlákat.

A szervezeti és működési szabályzat az alapító okirat alapján meghatározta az egyes szervezeti egységeket és az azokat vezető igazgatókat, amelyek az alábbiak:

1. orvos-igazgató és orvosigazgató-helyettes
2. tudományos-igazgató
3. menedzser-igazgató

Az igazgatók és a helyettes a tevékenységük során nem minősülnek az alapítvány vezető tisztségviselőinek, de tevékenységüket munkaviszony keretében vezetői minőségben látják el, kivéve a tudományos-igazgatót, aki megbízási jogviszonyban látja el a feladatát.

#### **9/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratórium egyhangú szavazattal kinevezi orvos-igazgatónak: Dr. Széll András

A kuratórium egyhangú szavazattal kinevezi orvosigazgató-helyettesnek: Dr. Kőhalmi Ferencet

A kuratórium egyhangú szavazattal kinevezi tudományos-igazgatónak: Dr. Bélteki Gusztávot

A kuratórium egyhangú szavazattal kinevezi menedzser-igazgatónak: Lendvai Barnabást.

A kuratórium felkéri a munkáltatói jogok gyakorlójaként a kuratórium elnökét, hogy a fent nevezett tisztségviselők határozatlan időre szóló tisztségének betöltéséhez szükséges dokumentumokat elkészítse és az alapítvány képviselőjében aláírja.

#### **10/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratórium rögzíti, hogy az alapító okirat szerint az **alapítvány képviselőjére** jogosultak:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuratóriumi elnök önállóan

Veér Lajos, Urkutiné Kiss Dóra, dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna kuratóriumi tagok közül kettő együttesen

#### **11/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratórium rögzíti, hogy az alapító okirat szerint **az alapítvány bankszámlája felett rendelkezhetnek**, ezzel összefüggésben **jogosultak banki aláírásra és bankszámlákba való betekintésre:**

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuratóriumi elnök egyszemélyben (önállóan)

Veér Lajos, Urkutiné Kiss Dóra, dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna kuratóriumi tagok közül kettő együttesen

**12/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratórium az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazás alapján egyhangú szavazattal kijelöli az alábbi személyeket **az alapítvány nevében banki aláírásra, akik ezen jogkörükben jogosultak az alapítványi bankszámlák feletti rendelkezésre, illetve a bankszámlákba való betekintésre:**

Lendvai Barnabás menedzser-igazgató és bármelyik kuratóriumi tag együttesen. A jogosultság a kuratórium általi visszavonásig áll fenn.

**13/2021. (11.25.) Határozat:**

A kuratórium rögzíti, hogy az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat szerint az **alapítvány pénzkezelési jog gyakorlására és utalványozására** jogosultak:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuratóriumi elnök önállóan valamennyi alapítványi ügyre;


Veér Lajos, Urkutiné Kiss Dóra, dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna kuratóriumi tagok közül kettő együttesen valamennyi alapítványi ügyre összeghatártól függetlenül;

Lendvai Barnabás menedzser-igazgató önállóan a napi működéshez szükséges rendszeresen ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan, 1 millió forintos összeghatárig.

K.m.f.

  
**Veér Lajos**  
levezető elnök

  
**Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán**  
jegyzőkönyv-vezető

  
**Keresztes György László**  
hitelesítő tag