

KURATÓRIUMI RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2021. május 20. napján 18 órakor.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: Keresztes György László

A kuratórium tagjai:

Dr. Haraszi János István

Veér Lajos

Dr. Schmidt Éva Judit Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Virág Judit ügyvéd

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az alapítvány alapítója, Peter Cerny halála óta az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja. Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatta, hogy a napi folyamatos működést ez a felállás semmilyen formában nem akadályozza, azonban a kuratórium jogszabály által korlátozott alapítói jogai miatt az alapítványi szervek nem tudják ellátni feladatukat teljes körűen, amennyiben tagi változás áll be.

Tekintettel arra, hogy az alapítói jogok átruházását a jogszabály megengedi, a kuratórium elnöke azt javasolja a kuratóriumnak, hogy az alapító okiratban foglaltak figyelembe vételével a kuratórium ruházza át az alapítói jogokat egy általuk kijelölt személyre, így a továbbiakban az alapító és a kuratórium feladat- és jogkörei transzparensten el tudnak válni egymástól.

Az alapító okirat tartalmazza, hogy „Az Alapítói jogok átvevője büntetlen előéletű, az Alapítvány iránt elkötelezett, arra érdemes személy lehet.” A kuratórium tagjai úgy ítélik meg, hogy ezen feltételeknek olyan személy tud megfelelni, akinek az alapítvány eddigi fennállása során kifejtett tevékenysége és hozzáállása kellően megalapozza alkalmasságát az alapító személyének betöltésére.

A kuratórium tagjai a legalkalmasabb személynek Keresztes György Lászlót tartják, tekintettel arra, hogy már az alapítvány létrehozásában is nagy szerepet vállalt, és az azóta eltelt időszakban az alapítvány működésében is folyamatosan részt vett, és mindig az alapítvány érdekeit szem előtt tartva végezte a rá bízott feladatokat. A kuratórium tagjai tudomással bírnak arról, hogy az alapító (és közeli hozzátartozója) a kuratóriumban nem lehet többségben. A kuratórium tagjai a többségi tilalmat kiterjesztve úgy határoznak, hogy ha az alapító személye egyben kuratóriumi tag is, úgy ez esetben ez a személy képviseleti joggal nem rendelkezhet. Tekintettel arra, hogy jelenleg Keresztes György László a kuratórium elnökeként az alapítvány képviseletére önállóan jogosult, az ülés keretén belül a kuratórium új kuratóriumi elnököt választ, továbbá megfelelően módosítja az alapító okirat képviseleti

Dr. Virág Judit ügyvéd
1174 Budapest, Batthyány utca 46.
06-20-471-4609
judit.virag@avocat.hu



jogáról szóló rendelkezést is. A kuratóriumi tagok együttes képviseleti jogának biztosítása érdekében az alapítói jogok gyakorlójának újabb kuratóriumi tagok jelölésére lesz szüksége.

4/2021. (05.20.) Határozat:

A kuratórium tagjai egyhangú határozattal úgy döntenek, hogy Keresztes György László szakmai tapasztalata és személyi elkötelezettsége alkalmassá teszi az alapítói szerep ellátására, ennek alapján az alapítói jogokat ingyenesen átruházzák Keresztes György Lászlóra, és az átruházást az alapító okirat 1.2.3. pontjában foglalt rendelkezései szerint hajtják végre. Az alapító okiratot az átruházás jellegére és tényére tekintettel átruházói oldalon valamennyi kuratóriumi tag aláírja, a nyilvántartásba vételi eljárás során az alapítvány képviselőjében Veér Lajos és dr. Haraszi János István kuratóriumi tagok járnak el.

Keresztes György László a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy alapítóként megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, ezzel egyidejűleg a kuratóriumi elnöki tisztségéről lemond.

5/2021. (05.20.) Határozat:

A kuratórium tagjai egyhangú határozattal elfogadják Keresztes György László kuratóriumi elnöki tisztségéről való lemondását, továbbá megválasztják Veér Lajos kuratóriumi tagot kuratóriumi elnöknek. A kuratórium tagjai az alapító okirat képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint egészítik ki:

„A kuratóriumi tagok képviseleti jogosultsága:

Az Alapítvány képviselőjében a Kuratórium Elnöke egyszemélyben, bármely két kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni és képviselni az Alapítványt.

Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre két kuratóriumi tag együttesen jogosult.

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

Veér Lajos kuratóriumi tag a jelen jegyzőkönyv aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a kuratóriumi elnöki tisztséget elfogadja.

6/2021. (05.20.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal meghatalmazzák dr. Virág Judit ügyvédet (1174 Budapest, Batthyány u. 46., KASZ: 36071438, cégkapu: 54653519, email cím: judit.virag@avocat.hu), hogy a kuratóriumi ülésen hozott határozatok alapján készített jegyzőkönyvet – az abban foglalt nyilatkozatokra tekintettel – ellenjegyezze, az átruházó és átvevő által aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot ellenjegyezze, valamint teljes körűen eljárjon a nyilvántartó bíróság előtt a változások bejelentése és azok nyilvántartásba vétele érdekében mint jogi képviselő.

Dr. Virág Judit ügyvéd
1174 Budapest, Batthyány utca 46.
06-20-471-4609
judit.virag@avocat.hu

K.m.f.





Keresztes György László
tag




Dr. Haraszti János István
tag



Veér Lajos
tag

Ellenjegyzem: Budapest, 2021. május 20.



Dr. Virág Judit
ügyvéd
KASZ: 36071438

Dr. Virág Judit ügyvéd
1174 Budapest, Batthyány utca 46.
06-20-471-4609
judit.virag@avocat.hu

