

KURATÓRIUMI RENDES ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2022. május 17. napján 17 órakor.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: dr. Somogyvári Zsolt Kálmán, levezető elnök

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Urkutiné Kiss Dóra

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna

Veér Lajos

Dr. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása
2. Az Alapítvány 2020. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása
3. Független könyvvizsgáló választása a 2022-es év könyvvizsgálatára
4. Egyebek

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

A kuratórium egyhangúlag a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli Veér Lajos tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

1. napirendi pont: Az Alapítvány 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a napirendi pontban hozott döntésnél az alapító okiratban rögzítettek szerint: „A kuratórium gazdálkodására vonatkozó éves számviteli beszámolójának, illetve az ennek mellékletét képező ún. közhasznúsági mellékletnek az elfogadásához és jóváhagyásához – a felügyelőbizottság előzetes véleményezése mellett – a kuratórium minősített többségi határozata szükséges. Az ún. közhasznúsági melléklet elfogadása kizárólag a kuratórium hatáskörébe tartozik, amit minősített többségi határozattal fogad el.”

A felügyelőbizottság 2022. május 4-ei ülésén írásbeli véleményét határozatba foglalta, amely szerint: „A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvány 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés tervezetét elfogadják az azokban foglaltak

szerint.”

A kuratóriumi tagok a felügyelőbizottság írásbeli véleményét kézhez kapták, a jelen lévő felügyelőbizottsági elnök, dr. Schmidt Éva Judit személyesen is ismerteti a felügyelőbizottság véleményét.

A levezető elnök ismerteti az Alapítvány 2021. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

1/2022. (05.17.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 2021. évre vonatkozó gazdálkodásról szóló egyszerűsített éves beszámolóját – „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete” megnevezésű dokumentumban foglaltakat -, valamint az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátandó független könyvvizsgálói jelentés-tervezetet.

2. napirendi pont: Az Alapítvány 2020. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása

2/2022. (05.17.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet – az adó 1 %-os felajánlások felhasználásáról szóló 20KOZ „Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” c. – beszámolójában foglaltakat.

3. napirendi pont: Független könyvvizsgáló választása a 2022-es év könyvvizsgálatára

3/2022. (05.17.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megválasztják a 2022-es év könyvvizsgálatához kapcsolódó feladatainak ellátására a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31., cgyszám: 01-09-063183). A könyvvizsgáló cég megbízatása a 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló kuratórium általi elfogadásáig tart.

4. napirendi pont: Egyebek

K.m.f.



Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
levezető elnök



Keresztes György László
hitelesítő tag



Veér Lajos
jegyzőkönyv-vezető