

2022/3/5.

KURATÓRIUMI RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2022. november 30. napján 17 órakor.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán, levezető elnök - elektronikus hírközlő eszköz útján

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

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. Beszámoló az elmúlt időszak működéséről
2. Tájékoztatás a támogatásokról és pénzügyi helyzetről
3. A közeljövő működési/fenntartási kérdései, a szükséges mentőautó pótlás
4. Egyebek

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

A kuratórium a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

Az 1., 2. és 3. napirendi pont vonatkozásában a kuratóriumi tagok elfogadják a beszámolót és a tájékoztatót, azzal, hogy egyetértenek az azokban foglalt 2023-as tervekkel és hozzájárulnak azok megvalósításához.

4. napirendi pont:

4/2022. (11.30.) Határozat:

"A kuratórium az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazás alapján egyhangú szavazattal **jogosultságot ad** az alábbi személyeknek az alapítvány **pénzkezelési jog gyakorlására és utalványozására**: Lendvai Barnabás menedzser-igazgató és bármelyik kuratóriumi tag együttesen valamennyi alapítványi ügyre összehatártól függetlenül. A jogosultság a kuratórium általi visszavonásig áll fenn.

Ennek alapján 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 összehatártól függetlenül; Lendvai Barnabás menedzser-igazgató és bármelyik kuratóriumi tag

együttesen valamennyi alapítványi ügyre összeghatártól függetlenül, visszavonásig; Lendvai Barnabás menedzser-igazgató önállóan a napi működéshez szükséges rendszeresen ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan, 1 millió forintos összeghatárig."

K.m.f.


Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna
jegyzőkönyv-vezető


Keresztes György László
hitelesítő tag

4/2022 Határozat egységes szerkezetbe foglalt melléklete

Kuratóriumi szavazási jog:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
Keresztes György László
Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna
Urkutiné Kiss Dóra
Veér Lajos

Képviselési jog:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (önállóan)
~~Keresztes György László~~ alapítói funkciója miatt
Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna másik kuratóriumi taggal együttesen
Urkutiné Kiss Dóra másik kuratóriumi taggal együttesen
Veér Lajos másik kuratóriumi taggal együttesen
(igazgatók - egyedi felhatalmazást követően)
(munkatársak – az elnök + igazgatók eseti meghatalmazására az ügyek egyedi csoportjaira)

Utalványozási jog:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (önállóan)
~~Keresztes György László~~ alapítói funkciója miatt
Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna másik kuratóriumi taggal együttesen
Urkutiné Kiss Dóra (közzszereplő hozzátartozója) másik kuratóriumi taggal együttesen
Veér Lajos másik kuratóriumi taggal együttesen
menedzser-igazgató másik kuratóriumi taggal együttesen
menedzser-igazgató önállóan operatív költségek max 1MFt-ig

Bankszámlák feletti rendelkezés:

Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (önállóan)
~~Keresztes György László~~ alapítói funkciója miatt
Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna másik kuratóriumi taggal együttesen
Urkutiné Kiss Dóra (közzszereplő hozzátartozója) másik kuratóriumi taggal együttesen
Veér Lajos másik kuratóriumi taggal együttesen
menedzser-igazgató másik kuratóriumi taggal együttesen