

PETER CERNY ALAPÍTVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Az ülés időpontja: 2023. május 22., 17:30 óra., helye: az alapítvány székhelye.

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Dr. Schmidt Éva Judit elnök– levezető elnök, elektronikus hírközlő eszköz útján

Dr. Rónaszéki Ágoston tag– elektronikus hírközlő eszköz útján

Madarassy István tag– elektronikus hírközlő eszköz útján

meghívottként dr. Somogyvári Zsolt Kálmán a kuratórium elnöke– elektronikus hírközlő eszköz útján

A levezető elnök az ülést 17:30 órakor megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A levezető elnök az ülést elektronikus hírközlő eszköz útján vezeti le, és valamennyi jelenlévő is elektronikus hírközlő eszköz útján van jelen az ülésen, erre tekintettel az ülésről készült jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke jogosult aláírni az abban foglaltakat hitelesítése érdekében.

Levezető elnök a határozatképeség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés határozatképes, zárt ülésen nyílt szavazással hozzák meg a határozatokat, a határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Napirendi pont:

1. Az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés tervezet ismertetése, írásbeli vélemény elfogadása

A megjelentek a fenti napirendi pontot elfogadják.

A levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a 2023. május 9. napján megtartott ülésen azért nem tudta a felügyelőbizottság véleményezni a könyvvizsgálói jelentés-tervezetet, mert az nem készült el. A kuratóriumi ülésen hozott 1/2023 (05.09.) számú határozatban foglaltak szerint – „Az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátandó független könyvvizsgálói jelentés-tervezet elfogadásához a kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke 2023. május 22 napjára tűzi ki.” – a kuratóriumi ülés megtartásra kerül a mai napon, így a felügyelőbizottság ezt megelőzőleg ülést tart.

2/2023. (V.22.) határozat:

A tagok egyhangú szavazattal tudomásul veszik dr. Somogyvári Zsolt Kálmánnak az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetről tett szóbeli tájékoztatását.

A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvány 2022. évre

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés- tervezetet elfogadják az abban foglaltak szerint.

A felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározottak szerint - a felügyelőbizottság kötelezettsége „a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és a könyvvizsgáló által elkészített könyvvizsgálói jelentésről írásbeli véleményt készít a Kuratórium részére, tekintettel arra, hogy a Kuratórium a beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság véleménye nélkül nem dönthet” - a jelen határozat a felügyelőbizottság írásbeli véleményének minősül és a jogszabályi előírások betartása érdekében ismertetni szükséges a kuratóriumi tagokkal a döntést megelőzően.

A jelen jegyzőkönyv egy eredeti példányát irattározás és megőrzés céljából a felügyelőbizottság elnöke eljuttatja az alapítványi irodának a menedzser-igazgatóság részére, a határozatok kuratórium részére történő átadására és tájékoztatására a menedzser-igazgatót kéri fel.

kmf



Dr. Schmidt Éva Judit
elnök/levezető elnök