

KURATÓRIUMI RENDES ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2023. május 9. napján.

Jelen vannak:

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

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Urkutiné Kiss Dóra

Veér Lajos

Dr. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása
2. Az Alapítvány közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása; könyvvizsgáló cég választása a 2023. évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig
3. Az Alapítvány 2021. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása
4. A 2023-as év első harmadának működéséről szóló beszámoló
5. Kommunikációs kampányok
6. A 2023-2024-es évek kihívásai
7. Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést 17 órakor 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 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a könyvvizsgáló az ülés megkezdéséig nem készítette el a könyvvizsgálói jelentés-tervezetet.

2. napirendi pont: Az Alapítvány közhasznúsági jelentésének 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 2023. május 9-ei ülésén írásbeli véleményét határozatba foglalta, amely szerint: „A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 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 2022. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a 2022. évre megválasztott könyvvizsgáló cég mellett két új árajánlatot is kapott az alapítvány, ezek közül választhat a kuratórium.

1/2023. (05.09.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 2022. évre vonatkozó gazdálkodásról szóló egyszerűsített éves beszámolóját – „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete” megnevezésű dokumentumban foglaltakat; továbbá meghatalmazzák dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuratóriumi elnököt, hogy a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálóval történt levelezés figyelembe vételével írja alá. Az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátandó független könyvvizsgálói jelentés-tervezet elfogadásához a kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke 2023. május 22 napjára tűzi ki.

2/2023. (05.09.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megválasztják a 2023-as év könyvvizsgálatához kapcsolódó feladatainak ellátására: Danubius Expert Audit Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-083941, székhely: 2600 Vác, Zichy H. utca 12., adószám: 11952279-2-13). A könyvvizsgáló cég megbízatása a 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló kuratórium általi elfogadásáig tart.

3. napirendi pont: Az Alapítvány 2021. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása

3/2023. (05.09.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet – az adó 1 %-os felajánlások felhasználásáról szóló 21KOZ „Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” c. – beszámolójában foglaltakat.

4. napirendi pont: A 2023-as év első harmadának működéséről szóló beszámoló

A 2023-as év első harmadában történeteket a kuratóriumi elnök foglalja össze, az adott területek operatív irányítóinak részletes jelentései alapján, amelyeket a kuratórium tagjai előzetesen megkaptak.

A: Az Orvos-szakmai beszámolóból (Dr. Széll András orvos-igazgató) kiemelésre került az elmúlt évekhez hasonló kiegyensúlyozott szakmai irányelveken nyugvó kivonulói munka, közel azonos betegszámok és összetétel mellett; a betegbiztonsági ellenőrzések és megbeszélések olajozott működése; a két-nővéres orvos nélküli egység rendszer-elemként való alkalmazása; valamint a konzultánsi rendszer működtetésének előnyei.

B: A Minőség Irányítási Rendszer (Dr. Széll András orvos-igazgató) kapcsán kiemelésre került a sikeres belső audit; valamint a digitális esetlap eredményes tesztüzeme. A fejlesztésről levétítésre került egy bemutató (ún. „stock”) videó is.

C: Oktatási Munka (Dr. Kőhalmi Ferenc orvos-igazgató helyettes) súlypontja továbbra is az Újszülött Újraélesztési Oktatási program, amelyen 34 fő vett részt, és nagy sikerrel zárult a kihelyezett kaposvári oktatás is.

D: Továbbképzések (Dr. Kőhalmi Ferenc orvos-igazgató helyettes) a korábbiaknak megfelelően történtek. A periodikusan tartott lélegeztetési esetmegbeszélés, mellett időarányosan teljesítésre kerültek az éves kötelező továbbképzések. Ezek mellett az oktatási metodikával és a digitális esetlapokkal kapcsolatosan, ad hoc jelleggel, osztályértekezletek keretében történtek a megbeszélések.

E: Tudományos tevékenységek (Dr. Kőhalmi Ferenc orvos-igazgató helyettes) alappillére változatlanul a cambridge-i egyetemi NIC-ben dolgozó Dr. Béltéki Gusztáv önkéntesünkkel való kooperáció. Három előadásban vettek részt kollégáink. Kiemelendő Dr. Kőhalmi Ferenc előadása a Magyar Tudományos Akadémia Interdisciplináris Fórumán. Emellett Dr. Széll Andrásnak az Orvosi Hetilapban jelent meg közleménye, valamint Dr. Lantos Lajos és Dr. Musicz Ágnes kollégák is tartottak előadásokat.

F: Menedzser-igazgatói beszámoló (Lendvai Barnabás menedzser igazgató) részletesen elemezte a beérkező támogatások és kiadások nagyságát, struktúráját, a mentőautókkal kapcsolatos nehézségeket, valamint az új autó gyártásával kapcsolatos tudnivalókat. A HR kérdések közül kiemelendő a kötelező béremelések alapítványt érintő hatásai, és az erre adható válaszlehetőségek megvitatása, ami meg is történt. A kiadások lehetséges kompenzálására körvonalazódik egy marketing terv, ami kiegészülve a kommunikációs akciótervvel lehetőséget adhat a nehéz külső gazdasági helyzet kompenzálására.

G: Kommunikációs akcióterv (Gyöngy Murányi Zsuzsa önkéntes és Dr. Somogyvári Zsolt) Ennek részletes anyagát a kuratórium tagjai szintén előzetesen megkapták. Az akcióterv átfogó ismertetése a következő napirendi pont keretében történik.

5. napirendi pont: Kommunikációs kampányok

A már említett kedvezőtlen külső gazdasági hatások kompenzációjára az idén, az elmúlt éveknél jóval nagyobb hangsúlyt fektet az alapítvány. Ennek keretében egy 12 lépcsőből és számos akcióból álló kampány zajlik jelenleg is, elsősorban az adó 1%-os bevétel megsokszorozása érdekében. Ezek közül kiemelésre érdemes a gyermekrajzpályázat, a videó

sorozat, a Nyílt Napi rendezvény és nem utolsó sorban a BioTech szavazás, amelyet közel 21 ezer szavazattal megnyertünk. Természetesen idén is csapattal indulunk az Ultrabalatonon.

6. napirendi pont: A 2023-2024-es évek kihívásai

A kihívások közül a pénzügyi egyensúly fenntarthatóságának problémája került első helyen azonosításra és elemzésre a kuratóriumi tagok aktív részvételével. A megbeszélés alapján mindent el kell követni a kötelező béremelések megadására, és az igen összeszokott, magas szakmai színvonalon dolgozó munkatársak megtartására és az ehhez a szükséges források felkutatására a 2024. év finanszírozhatósága érdekében.

7. napirendi pont: Egyebek

1) A NAV megvizsgálta a „19KOZ” jelentésünket az 1%-os felajánlás elszámolásáról. A vizsgálat eredménye szerint: „A revízió megállapítja, hogy a 19KOZ jelű közleményben foglaltak a valóságnak megfelelnek, a támogatás felhasználása szabályszerűen történt.”

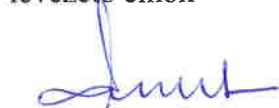
2) A koraszülöttmentési munka elindulásának 34. évfordulóján ünnepélyes csapatépítő tréninget tartunk a zsámbéki DrivingCamp vezetéstechnikai Centrumban 2023.06.21-én.

A levezető elnök az ülést 18,35 órakor lezárja.

K.m.f.



Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
levezető elnök



Keresztes György László
hitelesítő tag



Veér Lajos
jegyzőkönyv-vezető