

KURATÓRIUMI RENDES ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2023. május 22. napján.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: dr. Somogyvári Zsolt Kálmán, levezető elnök– elektronikus hírközlő eszköz útján

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László– elektronikus hírközlő eszköz útján

Urkutiné Kiss Dóra – elektronikus hírközlő eszköz útján

Veér Lajos– elektronikus hírközlő eszköz útján

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna– elektronikus hírközlő eszköz útján

Dr. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke– elektronikus hírközlő eszköz útján

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása
2. Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést 18 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 kuratórium elnöke jogosult aláírni az abban foglaltak hitelesítése érdekében.

1. napirendi pont: Az Alapítvány 2022. 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 2023. május 9. napján megtartott ülésen azért nem tudta a kuratórium elfogadni a könyvvizsgálói jelentés-tervezetet, mert az nem készült el. Az 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.

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 a 2023. május 9-ei, valamint május 22-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 felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés tervezetét elfogadják az abban foglaltak szerint.”

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

A levezető elnök ismerteti az Alapítvány 2022. évre vonatkozó beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

4/2023. (05.22.) 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 -, valamint az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátandó független könyvvizsgálói jelentés-tervezetet.

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megállapítják, hogy a 2/2023 (05.09.) és a 3/2023 (05.09.) határozatok ezzel egyidejűleg hatályba lépnek.

2. napirendi pont: Egyebek

A levezető elnök az ülést 18:35 órakor lezárja.

K.m.f.


Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
levezető elnök/kuratórium elnöke

