

PETER CERNY ALAPÍTVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Az ülés időpontja: 2023. május 9., 16,30 óra., helye: az alapítvány székhelye.

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Dr. Schmidt Éva Judit elnök

Dr. Haraszi János István tag

Dr. Rónaszéki Ágoston tag

Madarassy István tag

meghívottként dr. Somogyvári Zsolt Kálmán a kuratórium elnöke

Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Dr. Schmidt Éva Judit

Jegyzőkönyv-vezető neve: Dr. Haraszi János István

Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Dr. Rónaszéki Ágoston

Levezető elnök a határozatképesség 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 beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés tervezet ismertetése, írásbeli vélemény elfogadása

A megjelentek a fenti napirendi pontot elfogadják.

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

1/2023. (V.09.) határozat:

A tagok egyhangú szavazattal tudomásul veszik dr. Somogyvári Zsolt Kálmánnak az Alapítvány 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentésről tett szóbeli tájékoztatását.

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 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 felügyelőbizottság tudomással bír arról, hogy a kuratórium a könyvvizsgálói jelentéstervezetről 2023. május 22. napján kuratóriumi ülést tart. Tekintettel arra, hogy az ügyrend szerint a könyvvizsgálói jelentésről írásbeli véleményt készít a felügyelőbizottság, ennek alapján a kuratóriumi ülést megelőzően, legkésőbb azonos napon a felügyelőbizottság is ülést tart.

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

kmf



Dr. Schmidt Éva Judit
levezető elnök



Dr. Haraszti János István
jegyzőkönyv-vezető



Dr. Rónaszéki Ágoston
hitelesítő tag