

PETER CERNY ALAPÍTVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV

Az ülés időpontja: 2024. január 30., 18:30 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

Dr. Haraszi János tag – elektronikus hírközlő eszköz útján

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

A levezető elnök az ülést 18:30 órakor megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A levezető elnök az ülést elektronikus hírközlő eszköz útján vezeti le, erre tekintettel az ülésről készült jegyzőkönyvet a székhelyen jelenlévő tag írja alá az abban foglaltak hitelesítése érdekében.

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 kuratóriuma által 2024. január 30. napján tartandó ülésére a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának véleményezése

A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a kuratórium ülésén köteles ismertetni. A kuratórium 2024. január 30-án tartandó ülésén szavazni kíván az alapítvány aktualizált szervezeti és működési szabályzatáról, amelynek előkészített anyagát a kuratóriumi tagok és a felügyelőbizottsági tagok előzetesen kézhez kapták.

1/2024. (I.30.) határozat:

A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy nyilatkoznak, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – ideértve a kuratóriumi elnök helyettesítésére a „stratégiai elnöki megbízotti” funkció létrehozását - megfelel az alapítványi célkitűzésnek és megfelelően biztosítja az alapítvány és annak szervezeti egységei működését.

A felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározottak szerint - a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a kuratórium ülésén köteles ismertetni” - a jelen határozat a felügyelőbizottság írásbeli véleményének minősül és a jogszabályi előírások betartása érdekében ismertetni szükséges a kuratóriumi

tagokkal a döntést megelőzően. A bizottság álláspontját az elnök ismerteti a kuratóriumi ülésen.

A jelen jegyzőkönyv egy eredeti példányát irattározás és megőrzés céljából a felügyelőbizottság elnöke eljuttatja az alapítványi irodának a menedzser-igazgatóság részére.

kmf



Madarassy István

hitelesítő tag