

## KURATÓRIUMI RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,  
2024. január 30. napján 19 órakor.

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. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke- elektronikus hírközlő eszköz útján

Dr. Virág Judit ügyvéd

Napirendi pontok:

1. A kuratóriumi elnök helyettesítésére „stratégiai elnöki megbízotti” új funkció létrehozása és feladatai meghatározása
2. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása
3. A stratégiai elnöki megbízott személyének elfogadása és a megbízási jogviszony tartalmának meghatározása
4. Egyebek

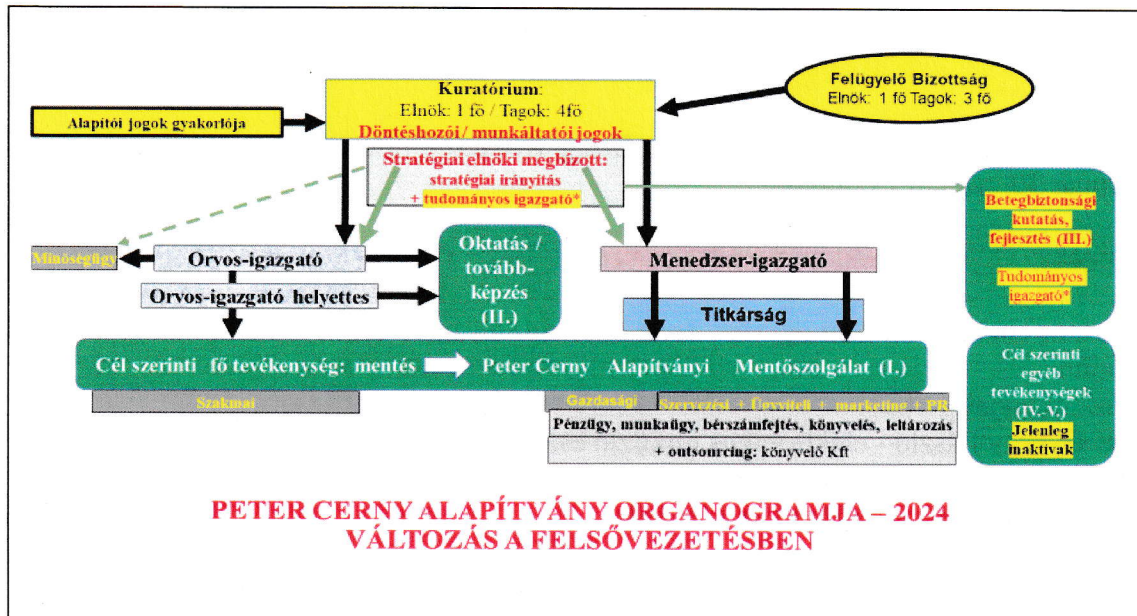
A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A levezető elnök az ülést elektronikus hírközlő eszköz útján vezeti le, a kuratórium a jegyzőkönyv aláírására kijelöli Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuratóriumi elnököt, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

1. napirendi pont: A kuratóriumi elnök helyettesítésére „stratégiai elnöki megbízotti” új funkció létrehozása és feladatai meghatározása

A 2021-es alapítványi irányítási rendszer többszintűvé változtatását követően a munkáltatói jogok és a stratégiai szintű döntési kör – a kuratóriumi ülési időszakok közötti időszakokban – a közvetlenül a kuratórium elnök irányítása alatt maradt, illetve az önkéntesi formában végzett tudományos igazgatói döntések alapítványi becsatornázása is közvetlen feladatát is képezte. Tekintettel az elnök hosszan tartó, hullámzó lefolyású krónikus betegségére, szükségessé válhat elnöki funkcióinak időszakos helyettesítésére. Ezért az alapítvány felsővezetési rendszerének zökkenőmentes működése érdekében szükségessé vált egy ún. „Stratégiai elnöki megbízotti” funkció létrehozása.

A fentieknek megfelelően a kuratórium döntéshozatali mechanizmusa időszakosan az alábbiak szerint változik:



### 1/2024. (01.30.) Határozat:

„A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják, hogy a kuratóriumi elnök időszakos akadályoztatása miatt, a közvetlen hatáskörébe tartozó stratégiai irányítási funkcióik átmeneti helyettesítésére „stratégiai elnöki megbízotti” új funkció kerül létrehozásra, megbízási jogviszony keretén belül. A stratégiai elnöki megbízottat a kuratóriumi elnök jogosult kijelölni és a kuratórium választja meg. A stratégiai elnöki megbízott az Alapítvány 2024-2026 évre szóló stratégiai céljaiban az alábbi feladatok ellátásában közreműködik: a mentési rendszer operatív irányításának szakmai szupervíziója; a mentési rendszer folyamatos működésének fenntartásához szükséges beruházások véleményezése, a tudományos kutatások szinten tartása és további emelése az ETT 2030-ig szóló etikai engedélyének felhasználásával, és a minőségirányítási rendszerbe való beépülésének szupervíziója; valamint az alapítvány jövőjét érintő, az egészségügy irányítóival való tárgyalások során a PCA felsővezetésének szakmai képviselete az elnök akadályoztatása esetén.

2. napirendi pont: Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása

### 2/2024. (01.30.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (PCA-SZMSZ) „2.1.2. A kuratórium jogosultságai” pontjának alábbiak szerinti módosítását, amely a kuratórium által hozott 1/2024 (01.30.) számú határozat alapján egészül ki az elnök átmeneti szakmai-stratégiai helyettesítését illetően:

#### „2.1.2 A kuratórium jogosultságai

A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki, határozatlan időre. A kuratórium létszáma 3-7 tag lehet, azzal, hogy bármely kuratóriumi tag tagságának megszűnésekor új kuratóriumi tag kijelölésére az Alapító nem köteles, amennyiben a tagság megszűnése esetén a kuratórium



létszáma nem esik 3 fő alá. A kuratórium tagjai természetes személyek lehetnek. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

Az alapítvány képviselőjében a kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult eljárni és képviselni az alapítványt, illetve akadályoztatása esetén, bármely két kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni és képviselni az alapítványt.

*Az alapítvány felsővezetési rendszerének zökkenőmentes működése érdekében – a kuratóriumi elnök időszakos akadályoztatásának időtartamára, a szakmai szupervízió folyamatos biztosítása érdekében – szükségessé vált egy ún. „Stratégiai elnöki megbízotti” funkció létrehozása, amelynek ellátása határozatlan idejű megbízási szerződés keretében történik, 2024. február 1-től. A stratégiai elnöki megbízott feladatai: a mentési rendszer operatív irányításának szakmai szupervíziója; a mentési rendszer folyamatos működésének fenntartásához szükséges beruházások véleményezése, a tudományos kutatások szinten tartása és további emelése az ETT 2030-ig szóló etikai engedélyének felhasználásával, és a minőségirányítási rendszerbe való beépülésének szupervíziója; valamint az alapítvány jövőjét érintő, az egészségügy irányítóival való tárgyalások során a PCA felsővezetésének szakmai képviselője az elnök akadályoztatása esetén.*

Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre a kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult, illetve akadályoztatása esetén, két kuratóriumi tag együttesen jogosult arra.

Az alapítvány képviselőjében nem jogosult eljárni az a kuratóriumi tag, aki egyben az alapítvány Alapítója.

A kuratórium az alapítványi szervezeti egységek vezetőinek (igazgatók) képviselői jogot biztosíthat, megjelölve a képviselői jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az igazgatók képviselői joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára figyelemmel kerülhet csak sor.

A kuratórium elnöke, valamint az igazgatók ugyanezen feltételekkel jogosultak az alapítvány további munkavállalójának eseti meghatalmazást adni az ügyek egyedileg meghatározott csoportjára.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlója a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium két tagja együttesen gyakorolhatja a munkáltatói jogokat.”

3. napirendi pont: A stratégiai elnöki megbízott személyének elfogadása és a megbízási jogviszony tartalmának meghatározása

### **3/2024. (01.30.) Határozat:**

*„A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megválasztják Dr. Bélteki Gusztáv Józsefet stratégiai elnöki megbízottnak, amely megbízotti feladatainak ellátása határozatlan idejű megbízási szerződés keretében történik, 2024. február 1-től.*

*A 2021 november-2024 január közötti időszakban elnöki hatáskörben lévő*

a) Munkáltatói jogok 2024 február másodikától változatlanul az elnök hatáskörében maradnak, illetve az elnök akadályoztatása esetén a munkáltatói jogok átmeneti gyakorlói Keresztes György és Veér Lajos kuratóriumi tagok, együttesen – esetleges akadályoztatásuk esetén a kuratórium más tagjaival – eljárva az alapító okiratban foglaltak szerint.

b) A stratégiai irányítási és tervezési célok megvalósításának felelőse az elnök átmeneti akadályoztatása esetén 2024. február 1-től általánosságban a kinevezésre kerülő stratégiai elnöki megbízott.

c) A korábbi önkéntesi szerződéssel végzett tudományos igazgatói feladatok a jövőben a stratégiai elnöki megbízott szerződéses feladatává válik.

A kuratórium a megbízási szerződés alapítvány nevében történő aláírására kijelöli Dr. Somogyvári Zsolt Kálmánt, egyben utasítja, hogy a jelen határozattal érintett alapítványi működés rendről az alapítvány munkavállalóit írásban tájékoztassa.”

K.m.f.



**Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán**  
levezető elnök



**Keresztes György László**  
hitelesítő tag