

# KURATÓRIUMI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI EGYÜTTES RENDES ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,  
2024. május 21. napján.

Jelen vannak:

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

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Urkutiné Kiss Dóra

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna

Dr. Schmidt Éva Judit felügyelőbizottsági elnök

Dr. Haraszti János István felügyelőbizottsági tag

Dr. Rónaszéki Ágoston felügyelőbizottsági tag

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása
2. Az Alapítvány közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása
3. Az Alapítvány 2022. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása
4. Az Alapítvány munkájának értékelése, jövőbeli helyzete és stratégiája
5. Az Alapítvány finanszírozási helyzetének ismertetése
6. Egyebek

A kuratórium elnöke mint levezető elnök a kuratóriumi ülést 17 órakor megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A kuratóriumi ülésen részt vesznek a felügyelőbizottság tagjai, és a felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint együttes ülést tart a kuratórium és a felügyelőbizottság.

A kuratórium egyhangúlag a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

**1. napirendi pont: Az Alapítvány 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés-tervezetének ismertetése és elfogadása**

**2. napirendi pont: Az Alapítvány közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása**

A levezető elnök ismerteti az Alapítvány 2023. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

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 1/2024 (V.21.) számú határozatot hoz, amely szerint:**

A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvány 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés tervezetét elfogadják az azokban foglaltak szerint.

**4/2024. (05.21.) Határozat:**

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 2023. 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-tervezetét.

**3. napirendi pont: Az Alapítvány 2022. évre vonatkozó 1 %-os felhasználásról szóló beszámolója ismertetése és elfogadása**

**5/2024. (05.21.) Határozat:**

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet – az adó 1 %-os felajánlások felhasználásáról szóló 22KOZ „Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” c. – beszámolójában foglaltakat.

**4. napirendi pont: Az Alapítvány munkájának értékelése, jövőbeli helyzete és stratégiája**

Az Alapítvány a három és fél évtizedes tevékenységével az egészségügy több ágára is jelentős hatással volt és működésével összefüggésben alapvetéseket is meg lehet fogalmazni, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

1. Az ország reprodukciós rátáját javító, a felnőttmentéstől szakmailag és szervezetenként is elkülönülő nemzetközileg elismert koraszülöttmentési rendszerre szükség van.
2. A PCA lényegében egy intenzív osztályos „ellátási hidat” létesít az intézmények között, ezzel segítve a neonatális intenzív centrumok és a kórházak munkáját.
3. A PCA innovációi jelentősen járultak hozzá a neonatológiai sürgősségi ellátás fejlődéséhez
4. A PCAM speciális feladat-átvállalással segíti a „mentés állami feladat” ellátóját, az Országos Mentőszolgálatot.
5. A PCAM működése állami szinten megtakarítást, illetve hasznot jelent.
6. A PCA kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjai semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek

7. Az állami feladatot átvállaló non profit alapítvány – a részleges állami finanszírozás mellett – működésképtelen lenne az önzetlen adományozók közcélú kötelezettség-vállalásai nélkül.

Az Alapítvány alapítványi célja szerinti tevékenységek teljesülésének vizsgálata megmutatja azt, hogy a PCA mennyit tett és mennyi forrást vonzott be (2,7 milliárd forint / 30 év) a koraszülött-mentés ügyére, amelyek egyebekben központilag nem álltak volna rendelkezésre ennek a betegcsoportnak a magas szintű kezelésére, mentésére-szállítására.

Az állami ellátást irányítók részéről a finanszírozás nem zökkenőmentes, a bérkompenzáció őket terhelő költséghányadára nem sikerült megállapodást kötni, továbbá a költségvetési összegben sem kívánnak emelni, így a gazdasági környezet változásait nem követi kompenzáció.

### **5. napirendi pont: Az Alapítvány finanszírozási helyzetének ismertetése**

Az alapítvány elnöke a működés ellehetetlenülésének veszélyét már 2023 tavaszán jelezte az OMSZ gazdasági igazgatójának, nyáron az OMSZ főigazgatójának, ősszel személyesen (6 hónappal a várható „akut” probléma jelentkezése előtt) az OMSZ főigazgatójának és orvosigazgatójának, 2023 decemberében személyes meghallgatás során a BM államtitkárnak, 2024 májusában ismételt személyesen az OMSZ felsővezetésnek, illetve levélben a Belügyminiszternek, ezidáig érdemi lépés nem történt, kiegészítő támogatás küldésére az államtitkári ígéret (60MFt) ellenére illetve a szerződés módosításra – noha jogi lehetőség lett volna rá - nem került sor.

Az 1%-os támogatásokból befolyó összeg csak szeptember végén lesz esedékes, addig az időpontig viszont a felvázolt problémák miatt a működtetési kiadásokra már nincs fedezet. A munkavállalók bérei jelentősen elmaradnak az állami egészségügyi rendszerben megállapított bérszintektől, ahol megtörténtek a béremelések. A munkavállalóktól nem várható el, hogy ilyen körülmények között továbbra is a jelentősen alacsonyabb munkabérért dolgozzanak az alapítványnál, és a várható felmondásuk esetén a kivonuló szolgálat leállása elkerülhetetlen lesz.

Tekintettel arra, hogy a finanszírozás egyensúlya az összes tartalék felélését követően valószínűleg már nem lesz tartható, központi kiegészítő finanszírozás nélkül a kivonuló szolgálat 2024. június vége felé történő megszüntetésével is lehet számolni, annak minden szakmai, etikai, szervezési, média és közbeszerzés-jogi (kötbér) következményével. Ez ügyben 2024. június 14-én rendkívüli kuratóriumi ülést tartanak a tagok.

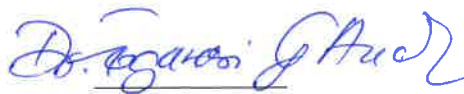
### **6. napirendi pont: Egyebek**

A levezető elnök az ülést 19,00 órakor lezárja.

K.m.f.



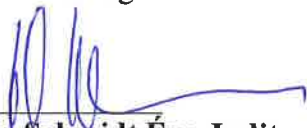
**Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán**  
levezető elnök



**Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna**  
jegyzőkönyvvezető



**Keresztes György László**  
hitelesítő tag



**Dr. Schmidt Éva Judit**  
felügyelőbizottsági elnök



**Dr. Rónaszéki Ágoston**  
felügyelőbizottsági tag/hitelesítő