

2009. 10. 05-i ülés jegyzőkönyve

JELLEN VANNAK: a Kuratórium és a Felügyelő bizottság tagjai dr.Major Lajos és Hetzer Zsuzsanna a Kuratórium könyvelője igazolt távollétével.

Napirendi pontok előtt az elnök üdvözlöi a megjelenteket, kitöltésre elindítja a jelenléti ívet, valamint kéri a tagok hozzájárulását, hogy hangfelvétel készülhessen az ülésekről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében, melyet egyhangúlag megkap. Elmondja, hogy a Bíróság ítéletének késlekedése miatt kellett elcsúsztatni az ülés időpontját az Alapító Okirat vonatkozásában, hogy tárgyalásra kerülhessen az SZMSZ.

Ezután a Kuratórium jelenlévő tagjai egy-hangúlag megszavazzák a napirendi pontokat.

1. Elnök: e-mailben megszavazott támogatások:

- Pálincás Rita gyógytornász: 8
- Ádám Angella dr neurol kongresszus: 9 – a kezdő orvosok részére ezen kívül nem érkezett pályázat, bár 2x is ki lett küldve, Ádám Angela a 2-ra jelentkezett!
- Bánczi Jani gipszelés: 8
- Pataki Andrea EEG asszisztens a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Kongresszuson: 8

Dr. Ungár: Bánczi Jani az Ő beosztottja, szorgalmas, rendes roma fiú, tisztességgel neveli a családját, pontos, aranyos, minden támogatást megérdemel.

- Lieber Zsuzs rgt tanulás-folytatási leadott kérelme csak bejelentendő, hiszen már korábban megszavazásra került a támogatása.

Elnök: Közben érkezett, de megszavazásra még nem került kérések, 2 db:

- Újszülött 3 fő „Szülésre felkészítő tanfolyam: Babát várunk”, saját keretből kéri. Korábban már támogattuk Tesco utalvánnyal. Az Elnök felveti, hogy ne a saját keretükből legyen kifizetve, hiszen nehezen szereznek támogatást, az oktatás viszont fontos. A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúan támogatják az **általános részből történő 100%-os** kifizetést.
- Várnagy Edit veszélyes hulladék felelős, „környezetvédelmi előadó” egyetemi továbbképzési támogatás-kérése, mely kérés -fontosságát igazoló vezető hiányában- nem lett felterjesztve. **Szabály szerint bármelyik kórházi dolgozó kér támogatást, szakmai felettesének igazolni kell a kérés szükségességét, fontosságát a Kórház számára. Enélkül felterjesztés nem történik.** Mivel a kérő a Gazdasági Osztályon dolgozik, közvetlen felettese –Igazgató híján- nem volt, ezért a Főigazgató úrhoz lett benyújtva a kérés, az Ő válaszára vártunk, akitől támogató levelet kaptunk.

Dr. Kollár: egyre több környezetvédelemmel kapcsolatos feladat van, de ezen kívül egyéb feladatot is kapna a kérő, hosszú távon stabil kapcsolat várható közte és a Kórház között. Már aláírt közvetlen szerződést.

Elnök: Mivel jelentős költséget jelent a kérés, mekkora legyen a támogatás mértéke: teljes, 50%, vagy döntsük el? Az elnök 50%-ot javasol max.

Dr. Kollár: 25-50%-ot elegendőnek talál.

Elnök: 50%-ost jelent, ha minden 2. félévet támogatjuk, 25%-t, ha minden 4.-t, technikailag így megoldható.

Dr. Kollár: a tanulmányi szerződés miatt úgyis vissza kell fizesse, ha elmegegy. 50% biztos megtartó erő.

*Elnök körbekérdezi a tagokat, egyhangú **50%-os támogatást** javasolnak.*

Dr. Kollár: köszöni a nevében és az Igazgatás nevében is!

Elnök bejelentése: Röplabdacsapatunk I.helyezést ért el, gratulálunk. Üveges Péterné Ápolási Igazgató köszönőlevelet írt az Alapítványnak, hogy támogatta az Ápolók Napját, mely nagy sikerrel zárult.

2. Elnök: Pályázatok helyzete (14'37''):

- Önkormányzati pályázat: dr.Osvai fő., mint kapcsolattartó és segítő 3 millió forintot szerzett azzal a megszorítással, hogy az Önkormányzat vár ebből vissza az ETV, a Hídlap és kérésünkre az Ekór-lap médiatámogatására. Ennek ellenére olyan szerződést küldött – állítólag aljegyző miatt-, melyben csak műszervásárlási támogatásra kapjuk a pénzt. Ha így

cselekszünk, a továbbiakban nem kaphatunk támogatást, ezért visszaküldtük Osvai főorvoson keresztül a szerződést. Az Ő elmondása szerint már meg is szavazta a módosítást a testület, így várjuk az új szerződést, de elmondása szerint egyelőre nincs pénz a kasszában, szeptemberben kezdték begyűjteni az adókat.

- NCA pályázat: újabb és újabb kiegészítéseket kértek, de megnyertük, elküldték a szerződést. Pontosan át kellett dolgozni a tervezett pénzfelosztást, mely ki is lett küldve.
- Dinnyés főorvosúrék 1,5 milliós nyert pályázata, melyet a saját konferenciájukra írt egy pályázati cég, a dolgokat maguk intézik: „Képződiagnosztika a kardiológiában”. Gratulálunk!

Raiffeisen Banknak írt kérésre az új telephelyre történő átköltözés kapcsán pozitív visszajelzést kaptunk, kitűnő állapotú bútorok beszállítása történik a Kórházba az ötletadó és kapcsolatgazda Pák főorvos úr és a Főigazgató Úr által kijelölt fogadó személy szervezésében. Nem elsősorban rendelőbe való bútorok, inkább gazdasági, és szociális helyiségekbe.

Dr.Kollár: pl.orvosi szobákba.

Üveges Péterné megköszöni a meghívást és mivel feladatát elvégezte, távozik az ülésről (22'43").

Vincze: Visszatérve Dinnyés fő.úrék pályázatára, a nyert pénz befolyik a számlára? Megfelelő % levonásra kerül? Ezt megszavaztuk múltkor.

Elnök: Meg kell várni, amíg a pályázati cég elrendezi a számlákat, utána lehet leemelni a 10%-ot.

3. Elnök: Alapító Okirat (24'31")

Beadott okiratunkat hosszú idő eltelte után 2009.08.24-i dátummal elfogadta és jogerőre emelte a Bíróság. Az alábbi főbb változtatásokat kellett benne megtenni:

- Kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok névsora
- Tisztségviselők feltételelessé tétele, kivétele
- Elnök hívja össze a Kuratóriumot
- Jegyzőkönyvet csak 2 tagnak kelljen aláírni

Teljes körű átírás, lényegi változtatás nem volt lehetséges az ügyvéd kérése alapján.

Dr.Kollár: célszerű megtartani a tisztségviselőket, főleg a gazdasági téren

Elnök: lehet tisztségviselőnk, de nem kötelező. Elhunyt jegyzőnk helyett Szirtes Csongor úr vállalta eseti megbízás alapján az ügyintézését. Könyvelést Hetzer Zsuzsi vezeti tovább annak ellenére, hogy távozott a Kórházból. Magunk közül kijelölhetünk tisztségviselőket, ha van, aki vállalja. Az alapítványhoz nem kötelező megjelölni. Van-e, aki közülünk vállalna tisztséget?

Az elnök elmondja, hogy Szontagh főorvos úr az Alapító Okiratba foglalt kérése szerint az okiratot el kell küldeni elfogadásra az Érsekségnek, mely meg is történt, Udvardy Püspök Atya megkapta az okiratot, várjuk vissza elfogadó nyilatkozatát.

Elnök: van-e valakinek a Főigazgató úr véleményével kapcsolatban közölnivalója?

Dr.Trexler: Az elnök magára vállalta már a tisztségek feladatait eddig is, betöltötte a funkciókat.

Stróbl: a jegyzőséghez jogász végzettség kell, az eseti felkérés jól működik.

4. Elnök: SZMSZ (34'59")

Az elkészült SZMSZ-t lásd külön a módosítási javaslatok alapján, a többi hangfelvétel szerint.

5. Elnök: Egyebek (1:22'02")

Pénzlekötés és az Uniker részvények.

Stróbl: a saját bankunk adja a legjobb ajánlatot. Uniker őszre igéri a pénzt.

Elnök: Ki mit szól a lekötéshez?

Dr.Sátori: nem ért hozzá, az szavazzon, aki ért hozzá.

Dr.Kollár: legyen forgóalap, és legyen hosszabban lekötött is.

Elnök: 3 hónapos legyen? Stróbl intézze?

Dr.Kollár: Hogy ellenőrizze magát? Nem kell gazdasági ember?

Elnök: Stróbl az, csak diplomáciai okból került ki a Kuratórium tagjaiból.

Stróbl: Kér a bankoktól ajánlatot és azt körbeküldjük.

Dr. Kollár: Az egyeztetést követően megkérjük Stróbl Józsefet, hogy intézze el a szükséges dolgokat.

Dr. Sători: magyarázatot is kér az ajánlatok mellé.

Elnök: Vaszary díjat el kellene kezdeni, ehhez fél millió forint kellett, ez most a rendelkezésünkre áll. Szontagh főorvos úr volt az első jelölt. Kezdjük el a szervezést?

Tokár: Persze!

Elnök: Keressünk szobrászt.

Dr. Sători: Van javasoltja, megkérdezi.

Tokár: Van szintén javasoltja. Mi legyen a téma a plaketten?

Elnök: Vaszary Kolos maga és a Kórház. Ki kell írni a pályázatot?

Tokár: Nem. Témát kell adni, közbeszerzést nem éri el.

Stróbl: Alapítványra nem vonatkozik a közbeszerzés amúgy sem.

Elnök: Megkéri dr. Sătorit és Tokárt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a művészekkel.

Sători: Terveket fognak készíteni árajánlatokkal.

Elnök: még az idén tartunk ülést.

Dr. Kollár: szeretne műszerebeszerzési kérést hozni az alapítvány elé. 15-20 féle műszert szeretnének beszerezni, ehhez kell kb 2-3 millió forintot kérni.

Elnök: november vége, december eleje az ülés várható ideje.

Vincze: Mátyus főorvos neve nem merült fel Vaszary díj vonatkozásában?

Elnök: Ez kórházi kérdés, nem alapítványi.

Dr. Kollár: Igazgatósági ülésen merült fel, hogy legyen a díjazás kettéválasztva: életműdíjra és posthumus jellegű díjra.

Elnök: Az alapítványi díjat olyannak szánjuk, aki sokat tett-tesz az alapítványért, ezen keresztül a Kórházért. Ilyen volt Szontagh főorvos úr is, aki az anyagi rész mellett a lelki résszel is törődött, mely az alapító Okiratból is látszik, valamint az Érsekséggel való kapcsolatból is.

Az elnök megköszöni a részvételt, bezárja az ülést, a korábbi jegyzőkönyvet aláírásra körbeküldi