

2010.04.19-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Az Elnök köszönti a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait, körbeküldi a jelenléti ívet, megállapítja a szavazóképességet. Jelenlévők a jelenléti ív alapján.

1. Napirend elfogadása: az Elnök felolvassa a Meghívóban tervezett napirendi pontokat, ezek elfogadásáról szavazást kér.

Határozat: **A napirendi pontokat a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.**

2. 2009 évi beszámoló, mérleg, pénzeszközök állása: az Elnök felkéri Stróbl Józsefet, hogy ismertesse az éves beszámolót, a mérleget és a közhasznúsági jelentést (ezek a jegyzőkönyvhöz aláírva mellékletként csatoltak).

Stróbl: Kb. 700 ezer ft-tal nőtt a pénzeszköz, vagyonnövekedés kb.2.3 millió ft. Tavaly elmaradt az 1%, erről később. Fő bevétel az NCA pályázatból fakadt.

Elnök: minden adat felkerül a Honlapra, letölthető, emellett faliújsága is lett az Alapítványnak, ami a KAIBO bejáratánál található. Csekkek kerültek kihelyezésre az Intenzív Osztályon, ez sikeresnek bizonyult, a paraszolencia kérdését megoldotta, a betegek hozzátartozói az Alapítványon keresztül tudják támogatni az Osztály dolgozóit. Javasolja, hogy ez a megoldás más osztályokon is nyerjen teret.

Dr.Trexler: Próbálták, de nem hozott sikert.

Elnök: a KAIBO-n sikeres volt. Folytatásként néhány részletező kiegészítésként a 2009-es fő támogatásokat és eredményeket felsorolja.

- Titkárnoi konferencia 250.000 fttal
- Ápolók napja 700.000 fttal
- Bútorátvétel a Szabadidőközpontban a Kórháztól 10.000 fttért
- Könyvbeszerzések 700.000 ft
- NCA pályázat 3 millió ft összesen
- I.Belgyógyászat: 1.5 millió ft Kardiológiai kongresszusra pályázattal
- II.Belgyógyászat: Hepa nap szervezésében segítség
- Raiffeisen bútorok megérkezése és átvétele
- UNIKER részvényekből 2009.10.hóban 700.000 ft
- Bökk-net Kft-től 2 raklap papíráru (kb.75 ezer ft értékben) a KAIBO-nak, Aki ebből 75%-ot felajánlott a közösbe!
- Morva Katalin vizsgatámogatás
- Pálkás Rita gyógytornász tanfolyam-támogatás 40 ezer fttal
- Pataki Andrea EEG asszisztens kongresszusi támogatás
- Pathológia 3 fő kongresszusi támogatás
- Schrenk Brigitta műtős szakasszisztens tanfolyama – **folyamatos** lehet, 1-et szavaztunk meg
- Várnagy Edit környezetvédelmi előadó 50%-os támogatás, **folyamatos**
- Csépké Anikó „Korszerű szoptatási ismeretek” tanfolyam 40ezer ft
- Dr.Ádám Angella kongresszusi támogatás
- Bánczi Jani gipszelő tanfolyam, **folyamatos**
- Lieber Zsuzsa rtg asszisztens, **folyamatos (dr.Trexler: idén végez)**
- Hemeráné Vetró Alíz műtősnői, **folyamatos (dr.Ungár: idén végez)**
- Vibling Tiborné főiskola, **folyamatos**
- Bergerné Mariann egyetem utolsó éves volt, köszönőlevelet kaptunk Tőle

- Röplabdacsapat terembérlet, **folyamatos**
- Informatika támogatása: Sebészet, Urológia, monitorok beszerzése

Jelen pénzügyi állás: a 10 millió ft lekötését követően, amiből már kaptunk kamatot, kb.7.9 millió van a számlán, ebből 6.8 millió az osztályok pénze: max. költhető –pufferrel- 1.5 millió, feltételezve, hogy az osztályok egyszerre nem veszik igénybe a pénzüket.

Mínuszok az elszámolásban:

- Szabadidőközpont kb.350e mínusz évente, mivel kevés a bérlés és sok a fix költség. Fontos lenne a nagyobb igénybevétel, az Elnök kéri, a tagság segítsen ebben.
- Szülészeti 113 ezer mínusz, az Osztálytól nem kaptunk választ
- Szemészet 77 ezer: Őri főorvos úr szponzort ígért
- Onkológia 56 ezer: erről később

Pénzt várunk:

- 300 ezer NCA pótkiegészítés
- NCA új pályázat 7M ft
- 10 milliós lekötés után, következő 90 napos lekötés vége 2010.07.06-n, tervezett 107ezer ft-os kamat. Most 120 ezer ft-t kaptunk 2010.04.07-én.

Elvileg az év második felében lesz jelentősebb szabad pénzeszköz az Alapítvány birtokában. Az Elnök felteszi a kérdést: elfogadja-e a kuratórium a pénzügyi beszámolót, a tavalyi mérleget, közhasznúsági jelentést?

Szavazás: 1/2010.határozat: Kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2009.évi beszámolót, a mérleget, a közhasznúsági jelentést. Közzététel: a honlapon. Felelős: a Kuratórium Elnöke. Végrehajtás időpontja: 2 héten belül.

Dr.Kollár: felveti a csereüldötetés lehetőségét Komárom vonatkozásában

Elnök: Pintér Áginak, mint szakszervezetnek szabad keze van az ügyintézésben szerződés szerint

3. Az 1% megszerzésének története, főbb pontjai (25:10):

Elnök: Januárban első jelzések az 1% adományozásának sikertelenségéről, Arató Vera is keresett minket az Önkormányzattól, segítséget ígért az APEH-nál. Egy kedves ismerősünk 2010.01.18-n írt dr.Mikola Istvánnak, Aki interpellált. 2010.02.11.Oszkó Péter válaszolt, felgyorsultak az események. 2010.02.19-n levél az APEH-nak. 2009. február 25-n APEH válasz: megkapjuk az 1%-t. Késedelmi díj 3000 ft befizetése után átutalás 1.7M ft 2010.03.08-n.

Stróbl: Ok: elektronikus ügyfélkapun kell jelenteni mindent, mire használtuk az 1%-t, emellett külön kell kérni az 1%-t és a következő évre kérni a lehetőséget. Levelet a változásokról nem kaptunk.

Elnök: Vigyáznunk kell szeptemberben, időben jelentsünk.

4. Ügyészi vizsgálat 2010.03-ban (34:16)

Elnök: Az átutalással párhuzamosan levél jött az Ügyészségről bekérve a dokumentumainkat 2008.01.-2009.12. Lakcímem nem volt jó, a levél kerülő úton érkezett meg, 2004-ben az Alapító nem kérte a lakcímmódosítást a Bíróságon. A módosítást elindítottuk, a meglévő papírokat elküldtük. Közzétételre a Honlap fél évig nem volt hozzáférhető, 2010.02. végén kaptuk vissza a belépési jogot –ezért is lett külön honlapunk-.

Tanulság: minden dokumentumnak korrektül meg kell lenni!

Dr.Kollár: Ha küldik a jegyzőkönyvet a vizsgálatról kér belőle és viszont is küld, amit az Alapító kap.

5. Megszavazott támogatások (40:16) a múlt ülés óta:

Elnök:

- Ács Mónika pszichológus klinikai szakpszichológusi képzése: 50 ezer ft február közepén
- II. Belgyógyászati őrzős ágyak: 200 ezer ft 2 ágyra, másik két ágy beszerzését Főigazgató úr vállalta 200 ezer ft erejéig. Interneten találtunk céget, akinél olcsón jó állapotú ágyakat lehet beszerezni: 80e+áfa elektromos működtetésűt, 130e bruttóért mechanikust. Először a mechanikust kérte a Belgyógyászat, de abból nem volt egyforma 4 db, ezért az elektromos lett megrendelve. A mechanikust viszont raktározási gond miatt 60e+áfa leárazták, így kár lett volna otthagyni, az I. Belgyógyászat besegített az ágyvételbe.
- Magyar Regina 29 ezer ft vizsgára
- Kórház UH fej vásárlására 1M ft átutalása
- **FOLYAMATOSAK** korábbról: továbbfizetni

Dr.Kollár: Jobb lett volna, ha erről kap egy pár sort közben tájékoztatásul.

Elnök: A Pák főorvos úr folyamatosan egyeztetett Pigler gazdasági igazgató úrral.

Dr.Kollár: Kér az eseményekről pár sort leírni, hogy a biztossal aláíráthassa, az utalás megtörténhessen.

6. Kért támogatások (50:22) **Elnök:**

- Onkológia kérése 56ezer ft tartozás eltörlése főorvos-váltás miatt

Szavazás: 2/2010.határozat: A Kuratórium megszavazza az Onkológia 56 ezer ft-os tartozásának eltörlését a Főigazgató úr tartózkodása mellett. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.

- Üveges Péterné Ápolási igazgató kérése az Ápolók Napjára a nővérek részvételi díjára: 665 ezer + különdíj 30ezer ft

Szavazás: 3/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavaz 700.000 ft-ot Ápolók Napja rendezvényének támogatására. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.

- Védőnő: Csépké Anikó 123ezer ft/félév, 2 féléves, nemzetközi vizsgát adó szoptatási tanfolyam, melyet a részlegvezetője és felettesei egyhangúlag támogatnak, hasonlóképpen a Gazdasági Igazgató támogatását is élvezi. Anikó néhány hónapja kapott 40ezer ft kongresszusi támogatást. Ha a Kórház támogatja az első félévet, az Alapítvány a következő félévben újra tárgyalhatja a kérést, amikorra vélhetően lesz szabad pénzeszköz.

Dr.Kollár: Mit írt a Gazdasági igazgató úr, mivel a Főigazgató úr nem tud a kérésről?

Elnök: „Kérését támogatjuk.”

Dr.Kollár: Utánanézés és holnap visszaszól.

Elnök: Akkor a szavazást át tesszük a Főigazgató úr válasza utánra, emailben.

- Folyóirat 600 ezer forint orvosi szakkönyvekre egyenlőre, majd később bővítjük, ha lesz plussz pénz (NCA)

Szavazás: *4/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavaz 600.000 ft-ot szakkönyvvásárlásra az osztályok számára. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.*

- Osvai dr. 100ezer ft-ot kérne Szállási Árpád 80 éves születésnapjára könyvkiadásra. A saját keretére több támogatót szerez, de ez kevés.

Szavazás: *5/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavaz 100.000 ft-ot Szállási dr. születésnap kiadványának támogatására. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.*

- A Fül-orr-gégészeti kér LCD monitort a szakrendelőbe: 20 ezer ft értékben az Elnök vállalja, hogy utánanézz ebben az árban használt készüléknek.

Szavazás: *6/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavaz 20.000 ft-ot a Fül-orr-gégészeti szakrendelőbe telepítendő LCD monitorra. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.*

7. Pályázatok állása (1:09:38)

Elnök:

NCA: a plusz 300 ezer nyert összegből újralesztő babát, projectort, oktatási képzési támogatást gondoltunk hirtelen. Megkaptuk a szerződést, de a pénz még nem jött meg. A következő pályázatban (kb.7 M ft-ra):

Oktatás:900.000ft

Kongresszus szervezés: 2.4 M ft.

Komáromi faház 1.3 M ft

Kórházpince 400.000 ft

Informatikai fejlesztés 1.5-2 M ft

Kórházi ágyak 500.000-5 M ft

Szociális helyiségek bútorozása 3-4 M ft

Ezeket arányosítva pályázzuk, a fentiek az elkölthető tervezetek

Dr.Sátori: Rendelők bútorozása is fontos lenne

Dr.Kollár: Az egész Neurológia épületet helyre kellene hozni, de egészében. A választások után leül az Önkormányzattal az augusztus végéig beadandó struktúraátalakítási pályázat miatt. Ebből 3 milliárd ft-ot lehetne nyerni, de az Önkormányzatnak 330 M ft-t bele kellene tenni. A Központ épületet és a Neurológiát lehetne a pénzből megcsináltatni.

Elnök: Reméljük, hogy az NCA segít a többi célban.

Elnök:

Dinnyés főorvos úr kongresszusszervezői pályázata: levontuk a 10%-ot, rendeztük a számlákat, maradt annyi tartalék, hogy az idei kongresszusukat is el tudják kezdeni szervezni.

8. Szakszervezet kérése és a komáromi faházak kihasználtsága (1:17:57)

Elnök:

Pintér Ági szakszervezeti vezető kéri, hogy a masszírozó-ágyuk bérleti pénzét beforgathassa a Komáromi Faházak üdülési bérleti pénzébe. Az Alapítvány nem kérhet az ágyakra bérleti díjat, de elfogadhat befizetéseket.

Dr.Kollár: Csak meg kell jelölni a támogatott célt.

Stróbl: Rekreáció támogatása

Elnök: Rábízzuk az Ágira a részleteket, a „rekreáció támogatása” a szakszervezeté lesz.

Szabadidőközpont helyzete: deficités, kellene beleszerveztetni programokat.

9. Vaszary díj pályázata (1:22:51)

Elnök: összevonva a **10.** ponttal (új honlap): új domainünk van: [www.vaszaryalapitvany .hu](http://www.vaszaryalapitvany.hu) március elejétől! Ezen van letölthető formátumban minden dokumentumunk. Ide került kiírásra a Vaszary díj pályázata. Mindenki szóljon a szobrász ismerőseinek, hogy lehet pályázni. Az új webcímünket hirdetni kérjük.

11. Egyebek (1:24:40)

Elnök: kész a leltár Machándi Ria elkészítette határidőre, frissíthető, melyet vállal. A Raiffeisenes bútorok megérkeztek, beletárolódtak.

Dr.Kollár: Visszatérve a mínuszozásra, ne lehessen újra mínuszba menni

Elnök: Már nem lehet, ez csak a régi idők maradványa.

Más hozzászólás nem lévén az Elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.