

2011.03.16-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Elnök: megnyitja az ülést, és kéri, hogy az előző ülés jegyzőkönyvét, melyet korábban véleményezésre kiküldött, két jelenlévő Kuratóriumi Tag írja alá, majd megköszöni az aláírásokat. A jelenléti ívet körbeküldi. Megállapítja a Kuratórium szavazóképességét. Jelenlévők a Jelenléti Ív szerint.

Elnök: Első napirendi pontként ismerteti a kiküldött napirendi pontokat, megkérdezi: elfogadják-e a jelenlévők a kiküldött napirendi pontokat:

1. Programpontok elfogadása, sze. Módosítása
2. Az elmúlt időszak összefoglalása, kért és megszavazott támogatások
3. Mérleg, Beszámoló, Közhasznúsági jelentés, ezek véleményezése
4. Új kérések
5. Vaszary díj: (Tokár János atyától)
6. Egyebek

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.

Elnök: Második napirendi pontunk: az elmúlt időszak összefoglalása, kért és megszavazott támogatások:

Történések:

Alapító okiratunk jogerőre emelkedett.

Pharmindez beszerzés még nem sikerült, mivel nincs 2011-es kiadvány.

Szekerények (20db) elkészültek a KAIBO-n. Köszönőlevelet küldtek.

Medilab visszakérte az általa befizetett támogatást a csődeljárás miatt küldött 40%-os levél miatt azzal, hogy ha rendeződnek a viszonyok, visszautalja a pénzt.

NCA pályázatot 2011-re is elindítottuk: 2.580.000 Ft-ot adtunk be, a sikeres pályázat bizonytalan, mivel az elbíráló csapat teljesen átalakult: Wekerle Sándor Alapkezelő lett.

Megszavazott támogatások:

Kristóf Csilla 150.000 ft/féléves tandíj: 7 igen, 1 tartózkodás (Elnök), 1 nem szavazott: dr.Kollár

Farsangra 60.000 ft lett megszavazva: 6 igen, 3 nem szavazott: dr.Ungár, Ágoston, dr.Kollár. 02.25-n megtartott remek rendezvény volt.

Labor-tanfolyamra 60.000 ft lett megszavazva: 10 kolléga, 6.000 ft/fő: 9 igen szavazat (100%).

Lajos Szilvia végző radiológus szakasszisztens vizsgadíja 48.000 ft: 6 igen, 1 tartózkodott: dr.Trexler, 2 nem szavazott: Vincze, dr.Kollár.

Dr.Kollár: Bár a támogatásokkal alapvetően egyetért, azzal magyarázza az alkalmankénti nem szavazását, hogy hiányolja az év elei egyeztetést a közös támogatandó célok tekintetében. A csoportra igennel szavazott. A jelen helyzetben –adósságrendezés- meg kell fontolni, hogy mire adjon az Alapítvány támogatást.

Elnök: csak úgy lehet kérni, ha a közvetlen munkahelyi felettese javasolja. Ez esetben ez az Ápolási Igazgató, aki az Igazgatás tagja, tehát egyeztető lehetősége van. Azt is rá bízuk, milyen arányban javasolja a támogatást. Aláírása nélkül nem támogatunk.

Dr.Kollár: azért kell egyeztetni, hogy az adósságrendezés okozta pénzügyi áthidalható legyen.

Elnök: érti, de az abszolút kórházérdekből történő támogatásnál sem szavazott dr.Kollár

Dr.Major: Tehát nem arról van szó, hogy a Kórház szeretne a továbbképzésekhez hozzájárulni, hanem hogy csökkentjük a továbbképzésekre adott összeget, hogy több pénz maradjon másra

Dr.Kollár: annyira rossz a helyzet, hogy bármikor fordulhat a Kórház az Alapítványhoz egyéb cél miatt is pénzért az abszolút erőforrás-hiány miatt. De most semmit nem lehet megmondani. Nem akar kötelezettséget vállalni semmire.

Tokár: Tehát az a Kórház igénye, hogy álljon rendelkezésre tervezhetőségre pénz, bár a tanfolyamok egy része ad hoc, előre még nem tudható. Csak a dologira lehet előre tervezni.

Elnök: pont ezt tesszük minden év elején, előre tervezünk egyes kiadásokat, mely a negyedik napirendi pont lesz.

Az elnök elfogadásra javasolja a beszámolót.

Szavazás: Egy tartózkodás mellett (dr.Kollár) a Kuratórium elfogadja a beszámolót és megerősíti a korábban kör-email-ben megszavazott támogatásokat.

Szilágyi: a Kórháznak van stratégiája, programja a jövőre? Akkor már lehetne tudni, hogy hova kellene besegíteni.

Dr.Kollár: Van, de pénz nincs hozzá.

Elnök: Az a baj, hogy eszköz meghibásodás esetén az Alapítvány összes vagyonát rá lehetne költeni egy eszközre és nem maradna másra. Az Alapítvány tavaly három milliós támogatási ígéretet kapott az Önkormányzattól, melyet nem kapott meg.

Dr.Kollár: A Kórház pedig több, mint 120 millió forintot nem kapott meg az Önkormányzattól.

Elnök: Pont az eszközök nagy ára miatt érdemes az Alapítvány pénzét inkább továbbképzésre használni, eszközvásárlás esetén az Alapítvány vagyona csak csepp a tengerben.

Elnök: Harmadik napirendi pontot Stróbl József ismerteti: a Mérleg, Szöveges évértékelés, Egyszerűsített beszámoló, Közhasznúsági jelentés, ezek véleményezése. (00:16:51)

Stróbl: Ismerteti a korábban kiküldött dokumentumokat (lsd. a mellékleteket), melyek elfogadás esetén a Honlapra felkerülnek. Kiemeli az Uniker részvények és az elértéktelenedett vagyontárgyak leírását, a vagyon egy részének hosszútávú lekötését, összességében vagyonsökkenés jött létre, de a holt tőkétől szabadultunk meg. Szabad tőke kb. 4.2 Mft. Anyagi helyzet stabil.

Dr.Kollár: Felvilágosítást kér az Uniker részvényekről, melyekről nem tud semmit.

Stróbl: Elmondja az Uniker részvények történetét, mely régi adomány volt, de értékét veszítette. A cég mégis adott pénzt kárpótlásként – 700 ezer ft-or 2009 végén. (A részvények helyzete tárgyalva volt 2009.04.03-i, 2009.10.05-i, 2010.04.19-i ülésen!).

Dr.Kollár: A kórházzal közös kezelésben lévő, elértéktelenedett eszközök leírása egyeztetve legyen a kórházi leltárral.

Stróbl: Egyeztetve lett, de leellenőrzi.

Dr.Kollár: Nem látta a Kórház oldali részt.

Elnök: elfogadásra javasolja az anyagot

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják az éves beszámolót, a mérleget, a közhasznúsági jelentést, és az egyszerűsített éves beszámolót.

Elnök: Új kérések. Az EDDSZ segítséget kér a rekreációs célból az Alapítvány kezelésébe került komáromi faházakban végzett üdültetéshez, mivel az elszegényedés miatt nem tudja „0”-ra kihozni az üdültetést. Felolvassa az EDDSZ levelét. Az Elnök javasolja megadni a kért 300 ezer ft-ot, mivel ezzel a szegényebb munkavállalóknak adunk lehetőséget.

Tokár: Lehet tudni hányan voltak nyaralni? Hogyan lehetne népszerűsíteni?

Elnök: Most nem tud választ adni, de az EDDSZ helyi képviselője részletes beszámolót tud kérésünkre adni. A népszerűsítésnél a pénz a baj. Az üdültetés kb.1.2 Mft, mely visszaosztásra kerül turnusonként. Ez sok a dolgozóknak. Sajnos a kezelésünkre bízott vagyontárgyak sok problémával járnak, pl. a Kórházpice beázott, rendbetételéhez a teljes földfödém eltávolítása szükséges, mely annyiba kerülne, mint a teljes alapítványi vagyon. Viszont, ha visszaadjuk az Önkormányzatnak, a dolgozóktól elveszünk az utolsó rekreációs lehetőséget.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 300 ezer forintot a komáromi faházakban történő üdültetésre.

Dr.Kollár: Javasolja a csereüdültetést más városokkal.

Stróbl: Csereüdültetési lehetőségként Esztergomban szeretnének más városból jönni, nem Komáromba.

Elnök: Sajnos az elszegényedés miatt a kereslet leesett.

Stróbl: Nem téliesíthető. A honlapra fel lehetne tenni az üres időpontokat.

Elnök: Jó ötlet. Másik kérés: az Ápolási Igazgató asszony kérése a hagyományörző Ápolók Napja támogatására 500 ezer ft, melyet javasol most is megadni. Felolvassa az ez ügyben kapott levelet.

Dr.Kollár: Tavaly a Kórház is tett hozzá, idén az adósságrendezés miatt nem fog tudni. Számlázásban sem tud segíteni.

Elnök: Az Alapítvány támogatás esetén csak számlát tud befogadni, részvételi díjat intézni nem tud, nem számlaképes.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 500 ezer forintot az Ápolók Napja támogatására.

Elnök: Minden évben azzal támogatjuk az orvosszakmát, hogy lehetővé tesszük a szakirodalom-vásárlást az osztályokra. 600 ezer ft-ot javasol.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 600 ezer forintot szakirodalom-vásárlásra.

Elnök: 5.pont: Vaszary-díj. Köszönet Tokár Atyának a javaslatáért. Tóth Béla szobrászművésszel sikerült beszélni, aki vállalná az elkészítést, 500 ezer ft-ból ki tudná hozni, szobrocskát javasol. Meghívásos pályázatot lenne érdemes indítani. Valakit még kellene keresni versenyeztetéshez.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák, hogy meghívásos pályázat induljon a Vaszary díjra.

Elnök: Van még valaki, akit fel lehetne kérni a pályázatra?

Dr.Sátori: Megszereztem a címét a kisplasztikát készítő művésznek, átküldöm.

Elnök: 10 darab kisplasztika megrendelése a tanácsos, addig egyedinek számít, utána csak másolat. Tóth Béla június-július táján ér rá.

Tokár: az interneten meg lehet tekinteni a műveit, a Rendházban is van műve.

Elnök: Egyebekben: a leltárt folytatnunk kell, új eszközöket vásároltak az osztályok. Kérdés még az egyebekhez?

Dr.Kollár: Szeretne egy összeget 2011-re, melyet tervezett továbbképzésekre és műszerbeszerzésekre tud fordítani.

Elnök: 2 Mft biztonsággal felajánlható.

Tokár: akkor nem lesz plusz szavazás egyéb továbbképzésekre?

Elnök: ez feladatra célzott támogatás, ezen kívül lesznek egyéni kérések, melyek nem célprojekt-támogatások. Persze csak, ha marad pénz. Szavazzunk a 2 Mft-ról.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai megszavaznak 2 millió forintot a Kórház célprojektjeinek megvalósítására a kórházvezetés részére, mely továbbképzésre és műszerbeszerzésre/javításra használható fel. Tartózkodik: dr.Kollár.

Elnök: Ha még van valami az egyebekben? Nincs.

Az Elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.