

2012.12.13-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Levezető elnök (00:00): megnyitja az ülést, a jelenléti ívet körbeküldi. Jelenlévők a Jelenléti Ív szerint, vendég dr. Laczkó Hajnalka. Megállapítja a Kuratórium szavazóképességét. Az ülés kiemelt fontosságú, mivel a Kuratórium átalakul, Fenyves Ernő, Vincze Attila lemondott, az eddigi elnök főigazgatói kinevezése miatt (2012.12.01.) új elnököt kell választani. Az eddigi Elnök, csak **Levezető elnökként** jelenik meg a Kuratórium támogatásával.

1. **Levezető elnök:** Első napirendi pontként ismerteti a **kiküldött napirendi pontokat:**

- 1.Napirendi pontok kijelölése, elfogadása
- 2.Kuratóriumi átalakulás
- 3.Elmúlt időszak eseményei
- 4.Friss kérések
- 5.Vaszary Kolos Díj
- 6.Egyebek

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

2.Kuratóriumi átalakulás:

Az Elnök főigazgatói kinevezése miatt összeférhetetlenség okán le kell mondania – köszöni az eddigi munkát. Az ülés során csak, mint **Levezető elnök** szerepel már. Fenyves Ernő, volt főigazgató írásban lemondott, ezért a levezető elnök az Alapító jogán felterjeszti dr. Laczkó Hajnalkát kuratóriumi tagnak. A doktornő néhány szóban bemutatkozik a Kuratóriumnak. Ezt követően szavazás.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megválasztják dr. Laczkó Hajnalkát kuratóriumi tagnak.

Levezető elnök új elnökjelöltet javasol: dr.Sátori Mária neurológus osztályvezetőt javasolja, akit a Kuratórium tagjai már ismernek.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megválasztják dr. Sátori Máriát kuratóriumi elnöknek.

Levezető elnök: javasolja, hogy a továbbiakban az aláíró -az egyszerűsítés okán- az elnök és a főigazgató legyen. Sürgős Alapító Okirat módosítást kell indítani.

Levezető elnök: Vincze Attila válása miatt lemondott, de ha a Kuratórium úgy akarja, folytatja a tevékenységét.

Dr.Laczkó: tartózkodik, ismeri a történetet, de nem ellenzi Vinczét.

Dr.Trexler: emberi kvalitásai miatt fontosnak tartja a tagságát, a többi magánügy.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egy kivétellel (dr. Laczkó - tartózkodott) NEM fogadják el Vincze Attila lemondását.

3.Elmúlt időszak eseményei (05:24):

Levezető elnök felsorolja az elmúlt időszakban megszavazott támogatásokat:

Pathológia kérése: 4 kolléga részvétele kongresszuson: 52 ezer Ft

Szalai Emese részvétele a titkárnői kongresszuson: 53 ezer Ft
Szöcs Erika részvétele a titkárnői kongresszuson: 53 ezer Ft
Benus Katalin műtősnői végzettséget adó iskolájának elvégzéséhez: 55 ezer Ft
Cytológiai kongresszus: 70 ezer Ft
Fekete Margaréta csecsemő és gyermekápoló végzettséget adó iskolájához: 50 ezer Ft
Feketéné Seres Mária OKJ-s ápolónői végzettségéhez: 45 ezer Ft
Kiss Renáta epidemiológiai szakápolói képzéshez: 122 ezer Ft
Pathológiai Osztályunk továbbképzéséhez: 52 ezer Ft
SBO tanfolyamhoz: 31750 Ft
Vasné Szaller Krisztina fizioterápiás szakasszisztensi végzettségéhez: 125 ezer Ft

2012.10.01-n az 1% megérkezett: 839.668 Ft lett, mely a tavalyihoz képest kevesebb lett, de a csökkenés a legtöbb alapítványt érintette. Fontos, hogy mellékeljük az 1%-os emlékeztetőt az adózási időszakban a Kórház dolgozóinak.

Barna Ildikó köszönőlevélben tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy -alapítványi támogatással sikerrel elvégezte az iskolájt.

2012.11.19-n A Richter 1 M Ft-ot adományozott, melyet köszönünk!

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a beszámolót.

4. Friss kérések (08:20):

Bakó Géza gipszmesteri képzése 65 ezer Ft

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 65000Ft-ot Bakó Géza gipszmesteri képzésére.

Rehabilitációs Osztályunk tönkrement tornafelszerelésének, gyógyító eszközeinek pótlására 250.000 Ft-os keretet kérne. Energetikai okból radiátorszelepeket is vásárolna belőle.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 250.000Ft keretet a Rehabilitációs Osztály eszközeinek pótlására.

Rheumatológiai Osztályunk hasonló okból kérne 100.000 Ft-t.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavaznak 100.000Ft keretet a Reumatológiai Osztály eszközeinek pótlására.

Három, nagyobb léptékű eszközpótlásra is szükség lenne a Kórház napi működése és a közeljövőben kialakítandó funkciói elősegítésére: 2.8M Ft lenne szükséges kiváltott válasz elektróda beszerzésére, 1.6 M Ft colonoscop-beszerzésre, és kb. 500.000 Ft laparoscopos kamera javítására.

Dr.Sátori: röviden ismerteti a kiváltott válasz elektróda és a kapcsolt mérések fontosságát, az Ideggyógyászatban játszott szerepét.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák, hogy a három kérést egyben terjesztik szavazásra, majd megszavaznak 2.8M Ft-t kiváltott válasz elektróda beszerzésére, 1.6 M Ft-t colonoscop-beszerzésre, és kb. 500.000 Ft-t laparoscopos kamera javítására.

5. Vaszary Kolos Díj (28:30):

2012.03.26-n a Kuratórium megalapította a Vaszary Kolos Díjat, utasítást adott a Díj elkészítésére. Szavazás szerint a végső forma szobor -kisplasztika- lett (bemutatjuk), amit Gábor Éva Mária művésznő alkotott. Itt az idő definiálni a Díjat és odaítélésének paramétereit:

Alapító: Vaszary Kolos Alapítvány

Díj: Vaszary Kolos szobra, mint szimbólikus jutalom. Pénzjutalommal nem jár.

Átadás: legfeljebb évente egyszer -téli- a Kuratórium döntése alapján. Jelenleg 8 szobrocška áll készen

Odaítélés alapja:

-az Alapítványért különlegesen elkötelezett, sokat tett személy

-az Alapítványt hosszan tartósan, kiemelt mértékben támogató személy, vagy intézmény

A díjat a Kuratórium elnöke adja át.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák a Vaszary Kolos Díj fogalmát és odaítélésének paramétereit.

2005-ben, amikor először felmerült a díj és, hogy kinek adnánk az elsőt, Tokár László Atya dr. Szontagh Csabát javasolta az alábbi idézet mellett, mely a doktor úr falán volt látható:

Attitudes are more important than abilities.
Motives are more important than methods.
Character is more important than cleverness.
Perseverance is more important than power.
And the heart takes precedence over the head.

A magatartás sokkal fontosabb, mint a képesség.
Az indíték sokkal fontosabb a módszernél.
A jellem sokkal lényegesebb az okosságnál.
Az állhatatosság mindig több mint az erő.
Csak a szív hangjait nem unja meg az értelem.(Dr. P. Burkitt).

Levezető elnök: első díjazottként javasolja -rövid méltatás mellett - dr. Szontagh Csabát, aki az életét adta a Kórházért, megalapította a Vaszary Kolos Alapítványt, lélekkel töltötte meg azt, az Egyház segítségét rendelte mellé.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazzák, hogy az első díjazott -post humus- dr. Szontagh Csaba legyen.

Levezető elnök: második díjazottként javasolja a Richter Gedeon Nyrt-t, aki évek óta, önzetlenül minden évben támogatja az Alapítványt, illetve a Kórházat.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai -Rehus Gabriella tartózkodása mellett- megszavazzák, hogy a második díjazott a Richter Gedeon Nyrt legyen.

Levezető elnök: felkéri Rehus Gabriellát, hogy segítsen a Gyár vezetőségének elérhetősége megszerzésében, hogy átadhassuk a Díjat.

5.Egyebek (40:00)

Levezető elnök: : Van-e az Egyebek napirendi pontban bejelentenivaló? Nincsen, akkor nagyon köszöni a részvételt és bezárja az ülést, valamint minden Kuratóriumi Tagnak boldog Karácsonyt kíván! (40:40).