

2016. április 19-i ülés jegyzőkönyve

Elnök (Dr. Satori): Köszönti a Kuratóriumot. Jelenlévők a jelenléti ív szerint.

Határozatképességet megállapítja.

Elnök: Ismerteti az ülés programját:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
2. Mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés
3. Friss kérések, tervek
4. Egyebek

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják a napirendi pontokat.

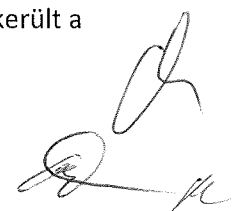
1. *Elmúlt időszak eseményei:*

- Adorján Viktor támogatása: 195.000+65.000 Ft támogatás műtős képzésre. Szerződést kötött az Intézménnyel. Műtősnői létszámhiány miatt szükséges az ő beiskolázása. Tehetséges fiú, érdemes taníttatni.
- Ápolók napja támogatása 430.000 Ft. E-mailben került megszavazásra az összeg. Valamennyien megszavazták.
- Szülészeti műtőlámpák javítása elkészült.
- Ingatlanokkal (Kórházpince) kapcsolatos E-on probléma jelezve lett. Önkormányzat segített elintézni. A komáromi faházakból befolyt összeg elszámolása még folyamatban van. Számos eszközt tudtunk vásárolni belőle.
- Vaszary-díj legújabb kitüntetettje Lóri Gizella. Haza költözött Svájcából, a továbbiakban is szeretne segíteni a Kórháznak.
- Múlt évben együttműködési szerződést kötöttünk a Szent Albinus Alapítvánnyal. Ez egy facebookon indult civil kezdeményezés az esztergomi gyerekosztály újra indításért. A támogatásokat nem tudták hivatalosan hova szervezni, így legalizációt biztosítottuk számukra az Alapítványon keresztül. Az eddig befolyt összegből 880.000 Ft értékű speciális vérnyomásmérő készüléket vettek a Gyermekek ambulancia számára, mellyel újszülöttek vérnyomását is tudják mérni. Ezt a Kórháznak adományozták.
- Pályázatot adtunk be a civil szervezetek működési célú támogatására. Érvényes pályázat lett, de nagyon hátra sorolták, emiatt megpróbáltunk fellebbezni, mert Semmelweis garancia védjeggyel rendelkezünk.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai elfogadják az elmúlt időszak eseményeit.

2. *Hetzer Zsuzsanna.: Ismerteti a mérleget, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.*

- Az alapítvány állandósult feladatokat lát el. Oktatások, tanfolyamok, ezeket a 2015-ben is véghez tudta vinni a befolyt támogatásokból.
- Az SZJA 1%-ból befolyó összeg évről-évre növekvő tendenciát mutat. 2015-ben 2.150.000,-Ft volt.
- A pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil. a bevételek 1.000.000,- Ft híján fedezték a kiadásokat. Az 5.000.000 Ft-os lekötés még mindig a számlán van. A vagyonból kikerült a



2 vesztséggel járó ingatlan (szabadidőközpont, komáromi faházak). Szakmai könyvekre és folyamatos oktatásra is tudunk fordítani a tavalyi évben. Eszközöket, műszaki berendezéseket vásároltunk és adományoztuk az Alapítvány számára. Stróbl József ellenőrizte a dokumentumokat és elfogadását javasolta.

Szavazás: Egyöntetűen elfogadják a mérleget, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

3. Friss kérések és tervek

A Kórház támogatást szeretne kérni 2.000.000 Ft értékben eszköz vásárlásra. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért elvi szavazatot szeretnénk arra az esetre, hogyha összegyűlik annyi pénz az Alapítvány számláján, akkor erre használhassuk.

Szavazás: a Kuratórium elfogadta a kérést egy tartózkodással.

4. Egyebek

Rehus Gabriella munkahelyi telephely váltás miatt bejelentette alapítványi tagsági lemondását és helyettesének jövőbeni bemutatását. Az Alapítvány tagjai szeretnék volna, ha továbbra is Ő tölti be a pozícióját – amennyiben lehetséges -. Rehus Gabriella elfogadta a kérést.

Dr. Satori: Amennyiben nincs egyéb hozzáfűznivaló, köszönöm a részvételt.

