

2009. 04. 03-i ülés jegyzőkönyve

JELLEN VANNAK: a Kuratórium és a Felügyelő bizottság tagjai dr.Kollár Zoltán kivételével, aki előre bejelentetten 30 perces késéssel csatlakozik a Kuratóriumhoz. Emellett Hetzer Zsuzsanna a Kuratórium könyvelője és Üveges Péterné Ápolási igazgató, mint vendég.

Napirendi pontok előtt az elnök üdvözi a megjelenteket, kitöltésre elindítja a jelenléti ívet és a címlistát, valamint kéri a tagok hozzájárulását, hogy hangfelvétel készülhessen az ülésekről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében, melyet egy-hangúlag megkap.

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

1. ELNÖK BEVEZETŐJE:

- Új kuratórium létrehozásának oka: management váltás a 2008.év végén, dr.Sólyom és dr.Pák tagi lemondása, dr. Pázmándi halála, dr.Zámbori tagi lemondása.
- Aláírási jog korábban nem lett a 2004-től funkcionáló elnök részére delegálva. A korábbi aláírók közül (dr. Sólyom és dr.Stróbl) dr.Sólyom kórházvezetői és tagi lemondására hivatkozva december közepétől nem írt alá. Az alapítvány működésképtelenné vált, közjegyzői gyors segítséggel sikerült dr.Sólyomról, mint az Alapító képviselőjéről az elnökre ruházni az aláírási jogot.
- Az elnök jegyzőkönyvben kívánja rögzíteni, hogy 2008. november elejétől lát rá teljességében az elszámolásra, az alapítvány ügyeire, ezért úgy gondolja, ettől az időponttól került valóban pozíciójába.
- Mivel az Alapító nevében eljárási joggal rendelkező dr.Sólyom nem kívánt a továbbiakban az Alapítvány ügyeivel foglalkozni, és új Kuratóriumot létrehozni, kuratóriumi feladatok viszont voltak, átruházott jogkör mellett az elnökre maradt a feladat, hogy az új Kuratóriumhoz tagokat hívjon. Javaslatot kért és kapott a maradotagoktól, mely alapján új tagokat hívott meg. A meghívottak mindegyike elfogadta a meghívást.

2. BEMUTATKOZÁSOK

- Az új kuratóriumra tekintettel az elnök felkéri a tagokat, hogy néhány szóban mutakozzanak be. A tagok néhány szóban bemutatkoznak.
- Az elnök röviden ismerteti az Alapítvány Alapító Okiratának tartalmát és a Kuratórium és az Alapítvány működését. Tájékoztatja a tagokat, hogy az új tagság létrejötte mellett alapító okirat módosításra kerül sor. Ügyvéd: dr.Szirtes Csongor. Ezt követően az SZMSZ is megváltoztatásra fog kerülni, melyhez segítséget, javaslatokat kér. Évente minimum 2x-i ülésre fog sor kerülni, de inkább többre. A dokumentumokat –amennyiben külön kérés nincs- elektronikus formában küldik ki.

3. TAVALYI EREDMÉNYEK ELNÖKI ISMERTETÉSE:

- Ápolók napjában segítség: részvételi díj támogatás, különdíj.
- Nővértovábbképzés segítség, tandíj, vizsgadíj kifizetések. Az Ápolási igazgató által mindig jóváhagyásra kerülnek a kérések.
- Tudományos ülés 2008.10.03-n II.Belgyógyászat, dr.Pák főo.
- Szakkönyveszerzésben segítség: 800.000 ft
- Kapszulás endoscopia támogatása: az OEP által nem finanszírozott vizsgálatot az alapítványon keresztül sikerült lebonyolítani. 2008 végén az eszköz kivásárlásra került, idén már nem várható ilyen igény.

- 50 pénzkérő levél az év végén, de csak 2 visszajelzés volt.
- 2 pénzkérő levél laboranyageladóknak, nem kaptunk visszajelzést.
- KÉPMÁS előfizetés (dr.Beer Miklós Atya sugallatának folytatása)

4. MÉRLEG (00:21'00'')

- Stróbl József ismerteti a mérleg alapadatait: Az Alapítvány vagyona kb. 60M ft. Az osztályok által kért és az Alapítvány által előre támogatott eszközre nem mindig érkezett meg a fedezet, így a kérő osztály minuszba került. Ezt meg kell előzni. Kb. 6 M ft általános tartalék, 7 M ft céltartalék van pályázatokra.
- Az elnök ismerteti az aznapi banki helyzetet:

Fő adatok	Negatívum	Jelentős pozitívum
BANK: 14.741.713 ft	Orvosbál: 1.190.085 ft	Urológia: 1.237.456 ft
Pénztár: 151.630 ft	Trauma: 556.940 ft	Bel I: 762.984 ft
Általános: 5.171.644 ft	Szülészet: 112.773 ft	Sebészet: 1.661.037 ft
Gyógyszertár: 7.281.178 ft	Szemészet: 122.255 ft	
	Onkológia: 56.080 ft	

- Az elnök felveti a tartós lekötés ötletét, kb 10M ft-ot lehetne lekötöni, ha a Kuratórium megszavazza.
- Dr.Major: a 10%-os hozam nem biztos egy évre. 3 hónapos lekötést javasol, hogy a hozzáférést lehetővé tegye
- Stróbl: nem egyösszegű lekötést javasol, hanem 3-4 különálló banki lekötést.
- Dr.Major: Hozamgarantált betétet javasol.
- Pokriva: A Plébániai alapítvány pénze is hozamgarantált lekötésben van.
- Tokár: Pénzügyi szakemberrel való megvizsgálást javasol, tekintettel a 10 M ft nagyságára.
- Stróbl: elvi döntésre van szükség csak a folyamat elindításához. Ezt a tagok támogatják.
- **SZAVAZÁS:** A Kuratórium jelen lévő tagjai egy-hangúlag, igen szavazattal elviekben támogatják a hozamgarantált módon, legalább 3-4 részletben, összesen 10 M ft 3 hónapos tartós lekötését, de ennek konkrét paramétereit kérik. Az elnök Stróbl Józsefet megbízza ezek beszerzésével, melyre 4 hetet biztosít.
- Pokriva: melyik bank kezeli az Alapítvány pénzeit? Elnök: K&H
- (00:28'15'') Elnök: néhány szó a negatívumokról orvosbál: jó ötlet, de a támogatók nem támogatták eléggé a kezdeményezést, 1.190 ezer ft veszteség keletkezett, gazdája nincs, érdemes lenullázni.
- Tokár: hogy keletkezett a mínusz?
- Elnök: Főorvosi értekezleten került fel az igény kötetlen orvosi találkozásra, az orvosbálra. Az értekezlet megszavazta, az Alapítványon keresztül intézték, de a szerzett támogatás nem volt elegendő. Amennyiben nem lesz ennek további folytatása, az elnök lenullázást és a „rubrikájának” törlését javasolja az elszámolásból.
- Elnök: Traumatológia: támogatás reményében lett a gyógyítóeszköz beszerezve a mindennapi munkához. Közben főorvos-váltás jött, támogatások elapadtak, az új orvosvezető mínusszal vette át az osztályt. Az eszközt eredetileg a Kórháznak kellett volna beszereznie, de erőforrások hiányában nem tudta vállalni, a gyógyításhoz viszont feltétlen szükség volt rá. Az elnök lenullázni javasolja a Traumatológia részét, hogy ne akadályozza az új osztályvezetőt és az osztály kéréseit a hiány.
- **SZAVAZÁS:** A jelenlévő tagok egy-hangúlag megszavazzák a Traumatológia minuszának lenullázását.

- Elnök: minusz van még: Szülészeti, Onkológia, Szemészet – ezek az osztályok tudnak támogatót szerezni, ha akarnak. Mostantól az osztályok bármikor kaphatnak tájékoztatást az anyagi helyzetükről a korábbi évenkénti egy alkalom helyett. Negyedévente tervezett a mínuszos osztályok értesítése. Ha nem tesz ellene, de tehetne, ezt szankcionálni gondolja, pl. nem kérhet.

- (00:35'26'') Dr.Kollár főigazgató megérkezése, rövid bemutatkozás -

- Elnök: Pozitív osztályok –Sebészet, Urológia- egyesén, szerződéssel (gyógyászati segédeszköz, stb.) tudnak támogatást szerezni. A közös célokra az alapítvány 10%-ot levon. Az elnök felveti ennek a 10%-nak későbbi módosítását 15%-ra, vagy többre a jövőben, tekintettel a közös célok egyre jelentősebb növekedésére.
- Pokriva: hogyan működik az osztályos elszámolás, a kiadott mérlegben ki kicsoda, mi az általános és mi az osztályos elkülönített „keret”?
- Elnök: röviden elmondja az általános és az osztályos „kereteinek” működését. Míg az osztályok a saját szerzett bevételeiket maguk dönthetik el, mire használják, általában a főorvos, addig az általánosból csak kuratóriumi szavazással lehet forráshoz jutni. Ezt az Alapítvány figyeli, ellenőrzi.
- Dr.Major: Simor intézet mínusszal jött, mégis kapott, mínuszát növelte.
- Elnök: Számítógépeszerzés és ehhez hasonló beszerzések történtek, mely esetén a kórház az alapítványból fizettette ki a betegellátáshoz szükséges eszközöket. Az elnök ismét említi, hogy a tényleges mozgásokat csak november től látja.
- Dr.Kollár: volt így más osztállyal is, pl. Szemészet.
- Dr.Major: De ilyenkor ki kéri, hogy történik?
- Elnök: Nem szavaztuk meg, a Kórház delegálta át a feladatot az alapítványnak. Mostantól ez megváltozik, mindenről fog tudni a Kuratórium.
- Stróbl: A korábbi kórházvezetés egyeztetett és kiadta feladatnak az Alapítványnak.
- Elnök: minderről nem tudott. Mint mostanra kiderült több hasonló eset is volt. Ilyen volt pl. a Traumatológia tibia-célzó készülék beszerzése is. A célok a betegellátást segítették, ami pozitívum, de nem tudott róla a Kuratórium.
- Dr.Kollár: Ne legyen ilyen. Ami az osztálynak a napi munkához kell, azt vegye meg a Kórház, ha belefűzhető az általános célokba, akkor legyen egyeztetés az Alapítvánnyal. Átfedések ne legyenek, ami olyan, oldja meg a Kórház. Az Alapítvány fejlesztéshez segítsen, amivel a jövőt lehet megalapozni.
- Elnök: maximálisan egyetért.
- Dr.Kollár: Ő a felelős mostantól, hogy ilyen ne történhessen, ami pedig olyan, azt a Kuratórium elé hozza.

5. PROBLÉMÁK (00:47'40'')

- Elnök: Alapítvány 3 vagyona: Komáromi faház, Szabadidőközpont, Uniker részvények. A komáromi faház tulajdonviszonya, ahogyan a kórházpincéjé is, tisztázatlan volt, a szakszervezet kezelte eddig a működtetését, és most igényt tartott volna rá akár tulajdonjogilag is. A szakszervezettel való viszony nem volt szerződésben rögzítve. Mint kiderült, közérdekű kötelezettségvállalásként kapta az Alapítvány a Várostól kifejezett közcélokra az egészségügyi dolgozók számára, nem eladható, probléma esetén visszaszáll a Városra. Végül szerződés jött létre a szakszervezettel, tiszta viszonyok alakultak ki, a szakszervezet kezeli a komáromi faházakat továbbra is.
- Elnök: veszteség a Szabadidőközponttal („kórházpincével”), de a tulajdonviszonyok rendben vannak. A Machándiné Ria kezeli a pincét új szerződéssel. Honlapon meg

van hirdelve a bérelhetőség, de elsősorban csendes rendezvényekre, tartós leköttetéssel. Bútorzat átvétel alatt a Kórháztól. Az elnök kéri a Kuratórium tagjait, hogy aki tud, küldjön rendezvényekre bérlőket. A Szabadidőközpont a Kuratórium tagjainak ingyenes.

- Dr.Ungár: A bérleti díj fedezi az állagmegóvási költségeket?
- Stróbl: négy rendezvény fedezi az állagmegóvást.
- Elnök: most veszteséges, a bulikon rongálnának, akik nem illeszkednek bele az Alapítvány szellemiségébe, azoknak nem adható ki. Az épületet meg kell tartani, hiszen ez az egyetlen rekreációs lehetőség van a kórházi dolgozók számára közös rendezvényekre.
- Stróbl: az egyik esztergomi borlovagrend jelentkezett, de papírt még nem küldtek.
- Elnök: még nem jelentkeztek nála.
- Dr.Ungár: Bankettek és szalagavatók megviselik a környéken lakókat és az épületet is.
- Pokriva: Hány fős?
- Elnök: kb.50 fős, két helyiségből áll.
- Dr.Trexler: 35 fő fér el kényelmesen.
- Elnök: Aki tud, küldjön bérlőt, hogy a veszteséget minimalizálni lehessen.

6. IDEI TERVEK (01:02'05")

- Stróbl: UNIKER részvények helyzete: amikor feloszlott Esztergomban az Uniker, kapott a részvényekből az Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat, a Vaszary Kolos Alapítvány. 5 évvel ezelőtt valaki meg akarta venni, de visszalépett. Nem tudja, mit lehetne tenni vele.
- Ágoston: Milyen értéket képviselnek?
- Stróbl: 20 millió körül.
- Vincze: Uniker bérköveknek lehetne felajánlani, pl. Printerfair, ebben segít.
- Elnök: negyedéves mérleg az osztályoknak a veszteség elkerülésére
- Elnök: PHAROS Pályázató és Tanácsadó Bt. segítségével pályázat EPER rdszben (nemzeti civil alapprogram) 7.000.000 ft-t pályázunk. Dorogon (SARPI Környezetvédelmi Kft): 350.000ft-t pályázunk a Szeméttisztító saját alapítványától.
- Elnök: Minden osztályra kitenni csekket levél kíséretében. A KAIBO-n működik már.
- Elnök: Raiffeisen Bank költözik, bútorai felszabadulnak, dr.Pák főo. intézi.
- Trexler: Számítástechnikai felszerelést nem selejteznek?
- Elnök: Erről nincs információ, de múltkor is nagyon gyenge gépeket selejtezték le.
- Trexler: Monitor kellene.
- Elnök: dr.Osvai segítségével Esztergomi Önkormányzatnál 5M ft-t pályáztak, 3 M ft-ról érkezett papír, de ennek egy részéből TV, Hídlap, Ekór-lap támogatást kell nyújtani. Az elnök gyors ügyintézését javasol, Hetzer Zsuzsának kiadja a küldeni- és intéznivalók listáját
- Elnök: Titkárni konferencia bevételeinek-költségeinek átfuttatása
- Elnök: Téglajegy kórházfejlesztésre 500-20000 ft névértékben, a Főigazgatóhoz is címezve, bocsájtható-e ki ilyen?
- Dr.Kollár: alapvetően elképzelhető, de összkórházi érdekekben csak. A beérkezett osztályos vélemények átnézése után talán májusra kirajzolódik a jövő iránya.
- Elnök: Vaszary díj ötletének felélesztése, ha lesz pénze az Alapítványnak. Első díjazottnak korábbi elképzelés dr. Szontagh Csaba volt.

7. SZAVAZÁSI ELNÖKI FELTERJESZTÉSEK (01:19:05)

- Elnök: Néhány kérés már engedélyezve lett, tekintettel arra, hogy a nem volt Kuratórium, de a jelentkezéseket le kellett adni. Hemeráné Vetró Alíz műtősnőképzéséhez kb 100.000 ft, további 100.000 ft-t a Sebészet és az Urológia adja, – már engedélyezve, a relatíve nagyobb kérés ellenére a feladat fontossága miatt.
- Elnök: Aneszteziológiai ügyeletes szoba ágybeszerzés 75000 ft, Neurológia bútorbeszerzés 90.000 ft – már engedélyezve, itt nagyobb beszerzéshez résztámogatási kérelem volt.
- Elnök: Csecsemősök kongresszusi támogatása: 2 fő 1500/7000 ft/ fő: Kosznovszky Jánosné, Papp Péterné – már engedélyezve. Laborasszisztensek vizsgadíj: Kovácsné, Víghe: 35000, 27000 ft vizsgadíj – már engedélyezve, őket régebb óta támogatja az Alapítvány, tanulmányaik most érnek véget. Gégészeti nővér továbbképzés: 10.000 ft Reményi Veronika – már engedélyezve. Lieber Zsuzsanna rtg asszisztens képzési díja: 65.000 – már engedélyezve jelentősége miatt.
- Elnök: Röplabdacsapat támogatása Petőfi iskola: 84480 ft – engedélyezve, mint rekreációs támogatás évek óta ismételt.
- Elnök: A még nem elbíralt pályázatok, kérések: Ápolónők napja: 700.000 ft, mely tartalmazza a Kórház felének résztvételi díját és a különdíjat.
- Üveges Péterné: Az országból 350-en vesznek részt ezen a magas szintű szakmai továbbképzésen.
- Elnök szavazásra bocsájtja, 100%-t javasol.
- **SZAVAZÁS:** 100% támogatás egyhangú igen
- Elnök: Szülészeti támogatás: 12000 ft kérése. „Babát várunk” szülési felkészítő előadások, eddig kórházi kifizetés volt, de az Igazgató úr az Alapítványnak delegálta, Silling Magdi kérése).
- Dr.Kollár: nem tud róla
- Elnök: Támogatni javasolja Tesco utalvány formájában, ha még adómentes
- Stróbl: Még lehet adómentesen
- Elnök: 100%-ra javasolja
- **SZAVAZÁS:** 100% támogatás egyhangú igen
- Elnök: Orvosképzési támogatásra nem szakorvosok részére pályázat formájában kongresszusra 100.000 ft értékben
- Dr.Sátori: kiemelten támogatná, akik előadást is tartanak, legyen előny
- Dr.Kollár: ki a célcsoport? Rezidensek? Csak azokat javasolja, akik már szerződést kötöttek a Kórházzal.
- Tokár: kevés ez az összeg
- Dr.Kollár: Új képzési projekt indul, a nem szakorvosok legalább 3 évben egyszer jussanak el a konferenciájukra, ehhez segítséget ad a Kórház. Ha az Alapítvány ebben tovább segít, az jó lenne.
- Elnök: A probléma, hogy a fiatal orvosokhoz nem jut el a támogató, a Kórház pedig évek óta nem ad támogatást.
- Dr.Kollár: össze kell hangolni, ki mit adjon.
- Tokár: a pályázati kiírásban össze lehet írni a feltételeket
- Elnök: nem volt ismert még a kórházi kezdeményezés, de jónak hangzik
- Szilágyi: segít-e, ha orvoslátogatókkal szerveznek tájékoztatót?
- Elnök: segít, régen volt ilyen, de 2000-től ez megváltozott
- Dr.Major: adja a helyet hozzá ingyenesen
- Elnök: Újra lehet indítani ezt a kezdeményezést. De visszatérve, mekkora összeg legyen, legyen-e most kiírás a Kórházhoz kapcsolódva?

- Dr.Kollár: javasolja, hogy legyen kiírás, hogy már az őszi eseményekre lehessen jelentkezni
- Tokár: ha májusban lesz kuratóriumi ülés, akkorra legyen tervezet
- Dr.Kollár: a Kórház a Kuratóriumhoz csatlakozna
- Dr.Major: Legyen keretösszeg
- Elnök: Alapítvány fizetné a szállást
- Dr.Major: 300000 ft-t javasol keretösszegnek
- Dr.Kollár: inkább a résztvevők számát határozzuk meg
- Elnök: 3 fő, 200000ft. keretben egyben kér szavazást
- **SZAVAZÁS:** 3 fő, 200000ft. egyhangú igen
- Elnök: Könyvvásárlás, szakirodalom támogatás 800.000 ft javaslat
- **SZAVAZÁS:** 100% egyhangú igen
- Elnök: KÉPMÁS előfizetés (102E/20 példány havonként) – engedélyezve határidő miatt a korábbi évek folytatásaként. Komáromi faház üdülési támogatása 200.000 ft értékben javasolja.
- Tokár: Hány ember érintett?
- Elnök: nagyon sokan
- Stróbl: hetes turnusok, május elejétől szeptember végéig teltházzal
- Elnök: nemcsak szakszervezeti tagok és csekély anyagi lehetőségük is nyaralnak ott, 200000 ft-t javasol, de lehet 300000 ft is
- Stróbl: Őszig legyen 200000 ft, később még lehet hozzáadni
- **SZAVAZÁS:** őszig 200000 ft egyhangú igen
- Elnök: bevételek NCA pályázat 3-4 millió, Önkormányzat 3 millió ft. 1%-os bevétel, Komáromi faház nullásan, Szabadidőközpont még nem tervezhető.
- Elnök: kérdezi, van-e még kérdés
- Vincze: az eszközök értékcsökkenése, leltárja hogyan valósul meg?
- Stróbl: Alapítványnál marad, selejtezi ki, értékcsökkenté, a Kórház használja.
- Dr.Kollár: volt-e olyan, hogy kórházi szerződéshez kapcsolódóan jött alapítványi befizetés? Cégek mostanában így üzletelnek.
- Elnök: nem tud ilyet
- Stróbl: csak a Gyógyszertár
- Elnök: a cégek az alapítványt támogatják az osztályokkal való kapcsolat alapján
- Dr.Kollár: kórházi szerződések alapján általános célra lehetne felhasználni alapítványi beszállítói befizetéseket. Nem az orvoslátogatói körre gondol.
- Elnök: nem tud ilyenről
- Stróbl: Újszülötteknél talán volt ilyen alacsony összegű befizetés
- Dr.Kollár: a cégek jönnek manapság ilyennel
- Elnök: ha lesz ilyen próbálkozás, egyeztetés lesz a Kórházvezetéssel
- Dr.Kollár: Ő is szól, ha érkezik ilyen

8. EGYEBEK:

Az elnök megkérdezi, van-e még más, mivel nemleges választ kap boldog Húsvétot kívánva megajándékozza a Kuratórium tagjait a Leel-Össy professzor úr könyvének egy-egy példányával, majd az ülést bezárja.