

2009.12.09. ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Elnök: megnyitja az ülést. Jelen vannak jelenléti ív szerint. Tokár atya, Pokriva atya, dr.Trexler igazoltan távol, dr.Kollár később jön. Az ülés szavazatképes. Az ülés meghirdetése óta történt változások miatt a program változna:

- 1.legutóbbi ülésünk óta kért támogatások
- 2.adósságkezelés
- 3.Informatika kérése + műszerkérés
- 4.Banki lekötés
- 5.Vaszary díj
- 6.SZMSZ
- 7.Pályázatok helyzete
- 8.Leltár
- 9.dr.Udvardy P. Úrtól levél
- 10.Egyebek

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a programváltozást.

1.Legutóbbi ülésünk óta kért támogatások:

- **Morva Katalin. Elnök:** már körkérésben megszavazott, egyhangú igent kapott. Katalin műtősnő, 5év óta jár munka mellett iskolába, ez az utolsó féléve. Eddig nem kért támogatást, de aláírt további 5 évet a Kórházzal, hogy iskolába járhasson. Most családfenntartóvá vált, így nem tudja kifizetni az utolsó félév költségét, nem engedik vizsgázni. Tekintettel az aláírt további 5 évre, került támogatásra felterjesztésre. Az Elnök külön köszöni az egyhangú támogatást.

Frissen érkezett, még nem megszavazott kérések:

- **Csépke Anikó. Elnök:** kórházi védőnő „Korszerű szoptatási ismeretek” – 40 órás tanfolyam részvételi díjának támogatása: 40.000 ft. Ő készíti fel az anyukákat a csecsemőfogadásra, ápolásra, stb. Ápolási igazgató maximálisan támogatja. Elnök 100%-os támogatást javasol. **A Kuratórium 100%-os támogatást szavaz meg.**
- **Üveges Szilvi. Elnök:** Szilvi titkárnóként dolgozott a Főigazgató úr mellett, Ápolási igazgatónk leánya. A titkárnői státusok meghirdetésre kerültek, Ő kikerült a Titkárságról, pályázatírás lenne a továbbiakban a feladata projekt-managerként. Ilyen iskolába nyert felvételt (Corvinus Egyetem), a tandíj azonban igen magas, 285 ezer ft félévenként. Kérése kiküldésre került, a támogatás összegéről megoszlottak a vélemények. Főigazgató úr támogatását javasolta. Elnök javaslata: a nagy összegre tekintettel egyelőre egy félévet támogassunk és az ne az első legyen, mivel ha „kórházérdekről” van szó -ha az anyagi nehézségek miatt nem is tudja teljesen támogatni-, de legalább az első félévet támogassa a kórházvezetés. **Szilágyi:** A második félévről nem muszáj most dönteni, persze függ attól, hogy alakul a Kórház helyzete. **Elnök:** dönthetünk úgy is, hogy az első félévet támogatjuk, hogy el tudja kezdeni. **Major:** szerinte is jobb a második félév, de ez az első eset, hogy olyan kérést támogatunk, amely pénzt hozhat. Olyan szerződést kellene kötni, hogy ha már pénzt hoz a tevékenység, a támogatás összege kerüljön vissza az Alapítványba. **Elnök:** de ki tegye vissza? **Major:** a Kórház. Az Alapítvány egyfajta előleget, hitelt adjon a képzésre. Azonban meg kell jegyezni, hogy „magányos farkasként” nem nagyon lehetséges pályázatokat nyerni. Inkább pályázat-figyelés lehetne a feladata. Pályázatírásra cégek szakosodtak egész Európában. **Szilágyi:** jó, ha van az intézménynek olyan embere, aki egyfajta fordító, ellenőrző szerepet tölt be a cégek felett. **Stróbl:** nehogy olyan dolgok kerüljenek a pályázatba, amik nem a Kórház érdekei. **Elnök:** mindezek alapján támogatást javasol, akár az első, akár a második félévet, azért most megszavazva, hogy legyen egyfajta jövőtervezhetőség az érintett számára, egyfajta biztatás. **Szilágyi:** Jó ötlet, hogy visszaforgathatja a Kórház az összeget a későbbiekben, hogy mást is támogathassunk. **Elnök:** Ha megérkezik a Főigazgató úr, megkérdezzük a véleményét. Addig összefoglalva: második félévet támogassuk, a Kórház forgassa vissza az összeget, ahogy ennek a „haszon” része megérkezik. **Vincze:** mi lesz, ha az Igazgató úr nem tudja az első félévet támogatni? **Major:** az első önköltséges lesz. **Elnök:** elkezdí önerőből. **Szilágyi:** univerzális végzettséget kap, melynek veszélye, hogy máshová

megy. Mekkora legyen az a nyert összeg, mely után már vissza kell adni az Alapítványnak a támogatást? **Elnök:** Sikeres végzés és pályázatírás esetén elvárjuk, hogy visszaforgatásra kerüljön az összeg. **Vincze:** végzés után egy évvel már legyen sikeres pályázat, kerüljön visszaforgatásra az összeg. **Elnök:** végzés után az első sikeres pályázat után elvárjuk? **Ágoston:** hogy fogja Őt alkalmazni a Kórház? **Elnök:** nincs nálunk semmi erre utaló dokumentum. **Stróbl:** közalkalmazottként vs. **Elnök:** Főigazgató úr írta: tanulmányi szerződés folyamatban. **Major:** abban benne lesz a támogatás is. **Elnök:** Morva Kati sem kapott anyagi támogatást, ezért is volt jogos az Ő kérése. Ha megérkezik a Főigazgató úr, rákérdezzük.

2.Adósságkezelés (0:20:55): **Elnök:** Az Alapítvány általános része mellett van osztályokra bontott része is, melynek egyenlegét minden évben többször is kiküldjük az érintetteknek. Korábban előfordult, hogy egy-egy osztály mínuszba csúszott, legtöbbször önhibáján kívül, mivel azokat a dolgokat, melyeket nem tudott az Intézmény önerőből megvásárolni, alapítványi pénzből vette meg és terhelte az osztály alapítványi keretére. Ezek az eszközök általában informatikai készülékek voltak. Emellett más esetek is előfordultak. Törekszünk, hogy ezek a dolgok végre lezárásra kerüljenek, ezért az évben többször is levélben jeleztük a számlaegyenleget. Jelzésünkre többen is rendezték már számlájukat. Jelenleg még 4 osztály adós: Simor 335.390ft; Szülészet 112.773 ft; Szemészet: 77255 ft; Onkológia: 56080ft. Kiküldött levelünkre csak Zsarkó főorvos asszony (PSYCHIÁTRIAI REHAB) reagált, melyben kéri adóssága eltörlését, mivel egyértelműen informatikai fejlesztések ára lett ráterhelve, Ő az adósságról nem tehet. *(levél felolvasásra kerül).* Elnök Stróbl József véleményét kéri, aki a korábbi gazdasági igazgató volt, az állításokat igazolhatja. **Stróbl:** valóban így volt, ott központi fejlesztés nem történt. **Elnök:** akkor ennek korrekciója szükséges, hiszen megállapodás szerint a tartósan mínuszba csúszott osztályokat retorzió fogja érni. Elnök javasolja az adósság eltörlését. **A kuratórium egyhangúlag megszavazza a rehabilitációs osztály adósságának törlését.**

Elnök: A programpontok sorrendjét meg kell fordítani a Főigazgató úr távolléte miatt, mivel azok érintik Őt.

5.Vaszary díj: **Elnök:** legyen-e pályázatírás, hogy áll a díj helyzete? **Dr.Sátori:** még nem tudott utána járni. **Stróbl:** célszerű kiírni a pályázatot. **Elnök:** legyen az egyik oldalán a Kórház és Vaszary bíboros, másik oldalán a díj elnevezése? **Többen:** igen. **Stróbl:** legyen „felkérés”, ne pályázat. **Elnök:** kellene a címek.

6.SZMSZ(0:28:00): **Elnök:** leadhatja-e az ügyvéd úrnak az SZMSZ-t, kérdezi, mivel a kör e-mailre nem kapott választ. **Egyhangú igen.**

7.Pályázatok helyzete: **Elnök:** NCA pályázatba a számlák besorolása folyamatban van. Dinnyés főorvos úrék 1.5 milliós pályázatának részeként –a papírok elintézése után- 150.000 ft tiszta nyereséget kapunk átutalással, a cég ígérete szerint. A Pák főorvos úrék intézte bútorokról megkérdezzük a Főigazgató urat, ha megérkezik.

8.Leltár (0:30:39): **Elnök:** Kórházunkban zajló leltárral párhuzamosan kiderült, hogy Alapítványunknak nincs leltára. Ezt 5 éven belül lehet ellenőrizni. Az elmaradás korrigálására, mely igen nagy feladat Machándi Riát javasoljuk, aki párhuzamosan intézi a kórház-leltárt. A feladat nagysága miatt az Elnök 100 ezer ft-os munkadíjat javasol. **Vincze:** hogy lesz az ellenőrzés? **Stróbl:** a lista megvan, hogy minek kell meglenni. **Hetzer:** együtt ellenőrzik a tételeket. **Elnök:** mennyi legyen a munkadíj? **Szilágyi:** mennyi idő a munka? **Elnök:** nagy munka, szabadidőben kell csinálni. **Stróbl:** hétvégén. **Ágoston:** hány tétel van? **Stróbl:** évi kb.50, 1990 óta. **Vincze:** nem lehet megosztani a munkát? **Elnök:** így is meg van osztva, Hetzer Zsuzsival, de a Ria tud csak végigmenni tételesen. Szavaznunk kell a munkadíjról. **Szilágyi:** mennyi a fizetése? **Stróbl:** 100 ezer körül. **Ágoston:** tegyük fel szavazásra a bruttó 100e forintot.

Dr.Kollár Főigazgató úr megérkezik (0:39:03)

A Kuratórium egyhangúlag megszavaz bruttó 100 ezer ft munkadíjat a leltár elkészítésére.

Elnök: visszatér a korábban kihagyott pontokhoz. Üveges Szilvia kérésével kapcsolatos kuratóriumi álláspontot ismerteti Főigazgató úrral, aki azt elfogadja, megállapodásként **a Kórház fizeti az első félét, az Alapítvány a másodikat,** melyet később pályázati bevételből a Kórház visszatérít.

3. Informatikai és műszerbeszerzés 4. Banki lekötés (0:41:44): Elnök: a következő elmaradt pontok összekapcsolódnak ezért együtt kell tárgyalni őket: 3 kérés fut párhuzamosan: informatika, kistérségi alapítvány, 40 M műszerbeszerzés projektje.

- Kistérségi alapítvány:** a legsürgősebb, itt kb 4 millió ft vár elköltésre december végéig, mely egy eszközre sok, több eszközre kevés. Az Urológiának van egy több éves igénye, a vizsgálójában egy UH fej, mely kb. 2.2 millió ft. Pallangi Jenőtől tudjuk, hogy emellett egy defibrillátor beszerzése is tervezett. Dr. Nagy Ferenc urológus főorvos engedélyezte, hogy a saját keretéből 1M forintot beszerzésre fordíthassunk, 800 ezret az UH fejre, 200 ezret informatikai fejlesztésre. Ez utóbbi jól illeszkedik az Informatika kéréséhez. Természetesen szükséges lehet még egy keretösszeg megállapítása a projekthez. **Dr.Kollár:** 4 dolgot jelöltek meg a pályázatnál: a fentiek mellett UH hasi fejet, illetve perfúzorokat. A szükséges részt a Kórház is biztosítja. **Elnök Vincze Attilához:** mennyi egy Innomed defibrillátor? **Vincze:** 1.2-1.8 millió ft tudásszinttől függően. **Elnök:** akkor meg is van az összeg a 800 ezer ft plusszal. **Dr.Kollár:** az alapítványi 800 ezer forint mellett a kistérségi és a kórházi segítséggel megvan a kívánt összeg.
- Elnök:** Informatika kérése: a kórházi informatika HW része elavult, nagyrészt javíthatatlan, cseréje 1.5 2m ft-os project lenne, melyre nincs pénz, ehhez kérnek segítséget. Vannak osztályok, akik a saját erejükből újítanak föl. Legrosszabb a monitorállomány helyzete, amelyek direkt egészségkárosítók. Ezen próbáltunk már segíteni: munkaügyön, ahol egész nap géppel dolgoznak és nincs támogató, csak kórházi beszerzés jöhetett szóba. Itt próbáltunk segíteni és 5 új, korszerű monitort szereztünk be (200 ezer ft-os projekt). Emellett akiknek van a saját alapítványi részükön pénz, azokat megpróbáljuk rávenni önerős felújításra. Így lett az Urológiának 200 ezer ft-os, a Sebészetnek 100 ezer ft-os felújítása, melyek folyamatban vannak. Javaslok az év végéig 100 ezer ft-os javításra felhasználható keretet megszavazni. **Dr.Kollár:** Javítási segítyt ne, csak új beszerzést. A javítás a Kórház feladata. Simon Péter informatikai osztályvezető pótkeretben kap pénzt javításra. **Elnök:** jövő évben érdemes lenne pályázni informatikai eszközökre. **Dr.Kollár:** jövő évben indulnak pályázatok. **Elnök:** javasol 100 ezer ft-ot megszavazni 4 monitor beszerzésére, melyet a Simon Péter be tud szerezni, van ajánlata. A monitorok elhelyezése is az Ő feladata. A **Kuratórium egyhangúlag megszavaz 100.000 forintot 4 monitor beszerzésére. Elnök:** Meg kell említenie, hogy udvariatlanság történt Danisovszky úr részéről, a kórházi honlaphoz - melyet éveken át ingyen készített az elnök- ezen belül az alapítványi részhez való hozzáférést letiltotta minden előzetes értesülés nélkül. **Dr.Kollár:** biztonságtechnikai okokból állították át a szervert, visszaadják a következő héten a jogokat. **Elnök:** a jogosultság elvételének módjával volt a baj, pedig Simonnak megígérte Danisovszky, hogy felhívja az Elnököt, ez nem történt meg. Javasolja, hogy önálló domain cím legyen, ne a kórházi szerveren legyen az Alapítvány anyaga, ezzel kímélik a kórházi szervert. **Dr.Kollár:** Maradhat az Alapítvány is a kórházi szerveren, Osvai dr. Ekor-lapjával is voltak problémák, aki lejött, de az anyaga azóta már vissza van téve. **Elnök:** lejjöjünk, vagy maradjunk? **Szilágyi:** egyszer kell csak lejönni. **Vincze:** egészségesebb lejönni. **Elnök:** szavazásra teszi fel a kérdést az önálló domain vonatkozásában. **Dr.Kollár** tartózkodása mellett **a Kuratórium a kórházi szerverről lejövetel, önálló domain létrehozása mellett dönt. (1:03:53)**
- Elnök:** A Kórház tavaly félre tudott tenni kb. 40 millió ft-t. **Dr.Kollár:** Év végi maradványból félretett. **Elnök:** Ebből a pénzből terveznék Műszerügyi Bizottsági egyeztetést követően alapvető műszerbeszerzéseket, melyhez kérnének segítséget, 4-5 millió ft-t, de terv szerint a beszerzések végén utolsó szakaszként, azért, hogy addig is le tudjuk kötni a pénzt. Mennyi idő alatt zajlik le ez a folyamat? **Dr.Kollár:** Elvi támogatása van az Önkormányzat részéről. Kb. 55 millió ft lenne az egész terv, melyből lejön a Kistérségi és a félre tett kb. 43 millió ft. Árakat és a kiadásokat figyelembe véve kb. 1-2 millió ft támogatás is elég lehetne. Mindez január végéig kiderül, lezajlik. Úgy lenne célszerű, hogy az Alapítvány adna pl. 1 millió ft-os keretösszeget, a többit lekötethné. Folyamatos egyeztetéssel az Elnökön keresztül tájékoztatást fog adni. **Elnök:** Akkor térjünk át a lekötésre, hogy meg tudjunk szavazni keretösszeget. **Dr.Kollár:** Milyen hosszú időtartamra szólnának a lekötések? **Stróbl:** egy évet ajánlanak tartós lekötésre, amennyit kiveszünk, a maradék a magasabb kamattal megy tovább, 1-10 millió ft-ig lehet. **Elnök:** 8-10 milliót lehetne lekötöni. **Stróbl:** 10 milliónál adják a legnagyobb kamatot. **Dr.Kollár:** mikor lehet a kamathoz hozzájüni? **Stróbl:** negyedévente, havonta utalhatják a számlára, megállapodás szerint. **Dr.Kollár:** 10 milliót javasol lekötöni, a kamatokból pedig lehetne felhasználni a célokra pénzt. Egy millió ft keret egyenlőre elég lenne, később lehet változtatni, a lekötés fontosabb, a Kórház szempontjából egy millió ft nem

változtat lényegesen a beszerzéseken, a lekötésnél viszont magas kamatot lehet elérni.

Elnök: együttes szavazás, egy millió ft keret, 10 millió ft lekötés. **A Kuratórium egyhangúlag megszavazza az egy millió ft keretet és a 10 millió ft lekötést.**

Visszatérés a 7. pontra (1:15:16): **Elnök:** mi a helyzet a bútorokkal? **Dr.Kollár:** Kellene a Banktól pontos lista. **Elnök:** az Alapítvány teljesen kimaradt az ügyintézésből, semmiféle dokumentum nincs a kezünkben. **Dr.Kollár:** szól Pallangi Jenőnek, hogy intézze. Idegen eszközként kell bevételezni.

9. Dr.Udvardy Püspök úr Alapító Okirat elfogadási levelét az Elnök felolvassa (1:17:33).

10. Egyebek: **Elnök:** van-e valakinek egyéb hozzászólása? Nincs.

Az Elnök megköszöni az egész éves munkát és Boldog Karácsonyt kíván a Kuratórium Tagjainak, majd zárja az ülést. **Dr.Kollár:** szintén megköszöni a Kuratórium munkáját és segítségét és Boldog Karácsonyt kíván..