

2010.06.02-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Az Elnök köszönti a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait, körbeküldi a jelenléti ívet, megállapítja a szavazóképességet. Jelenlévők a jelenléti ív alapján vannak jelen. Dr. Kollár Zoltán főigazgató, mint az Alapító képviselője, és mint kuratóriumi tag sürgős elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, megbízólevéllel maga helyett Üveges Péterné ápolási igazgatót küldi teljes értékű felhatalmazással. Jelen van dr. Szirtes Csongor ügyvéd úr, akit az Elnök kért fel, hogy ismertesse az ügyészi vizsgálat eredményét. Az Elnök ismerteti, hogy a sürgősen történő összehívásnak az ügyészi vizsgálat megtárgyalása az oka. Ennek megfelelően két napirendi pontot javasol:

1. Ügyészi vizsgálat

2. Egyebek

Az Elnök megkérdezi a Kuratóriumot, elfogadják-e a tervezett napirendi pontokat és erről szavazást kér.

Szavazás: *A napirendi pontokat a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.*

1. Ügyészi vizsgálat:

Elnök: Ismerteti, hogy három levél érkezett, egy az Alapítóhoz, egy a Kuratórium Elnökéhez, egy pedig a Felügyelő Bizottság Elnökéhez. Mindhárom levelet az érintetteknek külön-külön meg kell válaszolni -30 napon belül-, de mivel átfedések vannak a levelekben, a változtatásokat egységben tárgyaljuk. Az Elnök felkéri Dr. Szirtes Csongor ügyvéd urat, hogy ismertesse az ügyészi vizsgálatot.

Dr. Szirtes: Összekapcsolva az Alapítóhoz és a Kuratórium Elnökéhez írt levelet pontról pontra ismerteti a kifogásolt, változtatást igénylő részeket az Alapító Okiratban:

- Az Alapítvány megszűnésekor a Kuratórium nem dönthet a vagyon felhasználásáról
- Éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a határozatok közzétételi helyét meg kell jelölni, ez a honlap lesz: www.vaszaryalapitvany.hu
- Évente legalább két alkalommal kell az Alapító részére tájékoztatót adni, mely ez esetben évi legalább két ülést fog jelenteni. A Kuratórium határozatait 8 napon belül levélben, vagy e-mailben kell az érintettekkel közölni.

Üveges: Kéri, amennyiben összeállt a teljes ügyészi anyag, a Főigazgató kéri egyben.

Elnök: Korábban is és most is a kapott levelek scannelés után szétküldetnek a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak, így történt ez most is. Ugyanígy a kialakított állásfoglalások, jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok is kiküldésre kerülnek e-mailben.

Visszatérve az ügyészi levélre: kifogásolták még a lakcímbjelentés elmaradását, amely azóta intézésre került, a bejegyzésről levél érkezett a Bíróságtól.

Az Elnök szavazást kér az elhangzottakról, elfogadják-e a Kuratórium a felsorolt kifogásokat és a tervezett változtatásokat.

Szavazás: *7/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag elfogadja az ügyészi kifogásokat, észrevételeket, valamint a tervezett változtatásokat, melyeket az Alapító felé közöl, kezdeményezve ezek alapján az Alapító Okirat megváltoztatását. Segítségül elküld az Alapítónak egy javasolt átirat tervezetét. Végrehajtás időpontja: egy héten belül, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.*

Elnök: Áttérünk az SZMSZ-ben kifogásoltakra.

Dr. Szirtes: Egyeztetve az Alapító Okirattal a korábbi SZMSZ-ben változtatni kell az alábbiakon:

- Az alapítvány képviselőjére Jegyző hiányában a továbbiakban az Elnök lesz jogosult.
- A Kuratórium tisztségviselői az Elnök és a Kuratóriumi Tagok.
- Az Alapító hozzájárulása nem szükséges az SZMSZ megváltoztatásához, mivel a Kuratórium az Alapítótól függetlenül képviseli az Alapítványt.

Ezek mellett felszólalással él az Ügyészség, hogy a továbbiakban a Kuratórium megfelelő működéséhez szükséges a **határozatok külön nyilvántartása: a „Határozatok könyve”**, feltüntetve a döntések tárgyát, tartamát, időpontját, hatályát, szavazati arányt, a végrehajtásért felelőst, a közzététel módját. Mindezeket a jegyzőkönyvben is fel kell tüntetni!

A meghívót 8 nappal az ülés előtt ki kell küldeni.

Korábbi jegyzőkönyvek nem megfelelően kerültek aláírásra.

A jelenléti ívek meglétére vigyázni kell.

Az éves Beszámoló elfogadásáról határozatot kell hozni!

Módosítani kell mindezek alapján az SZMSZ-t, az Alapító Okiratot, a jövőre nézve be kell tartani a dokumentációs szabályokat,

Elnök: Van-e kérdés a fentiekkel kapcsolatban? Ha nincs szavazást kérek a z SZMSZ-ben kért változtatások elfogadásáról.

Szavazás: 8/2010.határozat: A Kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadják az ügyészi észrevételeket és az SZMSZ-ben megváltoztatandókat, egyben az új SZMSZ ez alapján létrehozott, egységes szerkezetbe foglalt új változatát. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon.

Elnök: Mi volt a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos ügyészi észrevétel?

Stróbl: Az Alapító felé kell jelezni, ha a Bizottság létszáma csökken. Összeülések számát definiálni kellett, ez két alkalom, egyik az éves beszámoló előtt kell, hogy legyen. Jogszabálysértő, hogy az ügyrendet más hagyja jóvá, erre kizárólag a Bizottság illetékes. A dokumentációnak pontosnak kell lennie.

Mindezek eredményeképpen az ügyrendmódosítást a Bizottság végrehajtotta.

Elnök: Szerencsére az Alapítvány további lényegi és tényleges működésében nem volt hiba, a dokumentáció pontosságára fokozott figyelmet kell fordítani a továbbiakban.

A múlt ülés jegyzőkönyvéből és a határozatokat tartalmazó dokumentumból egy-egy példányt átadunk az Alapító képviselőjében megjelent Üveges Péterné részére.

Az új Alapító Okiratot és az SZMSZ elfogadott tervezetét levél kíséretében elküldjük az Ügyészségre véleményezésre, pozitív válasz esetén az Alapító indíthatja a bírósági ügyintézkést, illetve az új SZMSZ életbe lép.

Szavazás: 9/2010.határozat: A Kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadják az Alapító Okirat és az SZMSZ Ügyészségre küldését véleményezésre, majd pozitív válasz esetén az Alapító felkérését az Okirat bírósági ügyintézésére, ezzel egyidőben az új SZMSZ életbelépését. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon

Dr.Szirtes Csongor ügyvéd úr távozik az ülésről.

2. Napirendi pont: egyebek (31:14)

Elnök: Néhány további kérdés:

- Az Urológia eszközbeszerzésre (összesen kb. 80 ezer ft) saját részre elvállalt 40.000 ft-os támogatás alapítványi kifizetéséhez szükségünk van az eszköz számlamásolatára és a társult levelek másolatára. Ezeket megkértük a Főigazgató úrtól, de még nem kaptunk választ. Ameddig a szükséges dokumentációt nem kapjuk meg, nem tudunk fizetni.
- A kórházi ágybeszerzések támogatására felajánlott 200 ezer ft-os, a Főigazgató úr által ígért támogatás miatt megírtuk a kért levelet az Igazgatásra, de még ez ügyben sem kaptunk visszajelzést.
- Határozatot igénylő problémánk keletkezett: két műtősnőnk megszavazott iskolai támogatása mellett egyikőjük nem kötött a Kórházzal tanulmányi szerződést, melyet feltételként mindig kérünk. A Kórház kezdetben nem tette meg a szükséges lépést, a műtősnő pedig most már nem hajlandó aláírni. Ez véletlenül derült ki. Korábban ilyen problémánk nem volt, a tanulmányi szerződések mindig megkötöttek, nem volt szükség külön ellenőrzésre. Javaslom, hogy a jövőben csak akkor történhessen tanulmányi támogatási kifizetés, ha a Kuratórium részére bemutatásra kerül a tanulmányi szerződés.

Szavazás: 10/2010.határozat: A Kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy a jövőben csak akkor történhessen tanulmányi támogatási kifizetés, ha a Kuratórium részére bemutatásra kerül a támogatottal kötött tanulmányi szerződés. Végrehajtás időpontja: azonnal, felelős: a Kuratórium Elnöke. Közzététel: a honlapon

Elnök: Jelen megoldásként, hogy az Alapítványt se érje „veszteség” felkerestem dr.Őri főorvos urat, Aki a korábbi munkahelyi vezetője volt, és a továbbiakban is igényt tart a kolléganő munkájára, hogy segítsen támogatás megszerzésében, ne az Alapítványt terhelje a továbbiakban a tandíjki költség. Ő ígéretet tett, hogy a most átutalásra került tandíj ellentételezésére támogatót fog szerezni a Szemészet saját részére, melyből a tandíj utólag finanszírozható lesz.

Üveges Péterné: Az illető műtősnő a Központi Műtőszolgálat munkatársa lenne. A tanulmányi szerződést azért nem írta alá, mert nem biztos abban, hogy tartósan a Kórház dolgozója kíván lenni.

Elnök: A jövő vonatkozásában fontos odafigyelni, hogy rendben legyenek a szükséges dokumentumok. Továbbiak: a Vaszary díjra nem érkezett még pályázat. Kérem a javasolt szobrász ismerősöket értesíteni. Jó hír, hogy megkaptuk az NCA 300 ezer ft-os pályázati kiegészítő támogatását, melyből vettük az újraélesztő babát, az oktatási projectort, a maradékot pedig oktatási támogatásra fordítjuk. Emellett 05.21-én értesítettek minket, hogy nyertünk 2.220 millió ft-ot az NCA pályázatán. Van-e észrevétel, kérdés a fentiekkel kapcsolatban, vagy az egyebekben említendő dolog?

Üveges Péterné: Köszöni az Ápolási Naphoz nyújtott alapítványi segítséget. 330 fő regisztrált a rendezvényre. Jelen volt az ápolásszakmai kollégium elnök-asszonya is. Színvonalas konferencia volt.

Elnök: Színezte a konferenciát az is, hogy bár a szűkös anyag viszonyok miatt a Kórházvezetés részéről a diagnosztikus osztályok kiszorultak volna a jutalmazásból, mégis az Ápolási Igazgató asszony szerzett plusz alapítványi támogatást ezen osztályok jutalmazására. Ezt az Alapítvány külön köszöni Üveges Péternének. Van-e még hozzászólás?

Más hozzászólás nem lévén az Elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.