

2010.11.19-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 nem jelzett vissza, valószínűleg késik, igazoltan távol: dr.Sátori Mária, dr. Major Lajos, Ágoston Csaba.

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:

- 1.Összefoglaló az elmúlt időszak eseményeiről
- 2.Megszavazott kérések az előző üléstől számítva
- 3.Friss kérések
- 4.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.Összefoglaló az elmúlt időszak eseményeiről:

Elnök: Az Alapító Okirat módosítását újra le kellett adni szeptemberben a lakcímváltozásom miatt. Ügyészi vizsgálat lezárult, a kész SZMSZ-t és Alapító Okiratot elfogadták, de kifogást emeltek dr.Kollár főigazgató Üveges Péternét megbízó cselekedete ellen, helyettesítés tilos, csak személyes részvétel lehetséges az üléseken!

Schrenk Brigitta műtősnői tandíját a Szemészet magára vállalta, dr.Őri főorvos úr nagyobb mértékben teljesítette az ígéretét, így az osztály adóssága is megszűnt.

1%-ot megkaptuk: 1.106.161 ft-ot. A KTV riportot készített az Alapítványunkról, melyben megköszöntem támogatóink segítségét.

NCA 2009-es elszámással gondok jelentkeztek, hiánypótlásokat kértek, főleg a két alapítványi ingatlan rezsi-elszámolása miatt, mivel nem értik az energiaszolgáltatók számlái és az ingatlanok összefüggését. Emellett a szolgáltatók és az ingatlanok között sincs ismert szerződés.

Hetzer: volt, ahol a fizetési felszólítás száma került felvezetésre és nem a számlaszám, ez nem egyezett.

Elnök: voltak bankkivonatok, ahol az összevont kifizetést nem értették, formai kérdések merültek fel, melyeket korigáltunk. Valószínűleg a visszaélések miatt szigorodik a rendszer, nagyon oda kell figyelni a helyes adminisztrációra.

Alapító Okiratunk módosítását elküldtük Udvardy Püspök atyának, Aki áldását küldi az Alapítványunkra.

Az NCA pályázaton újra nyertünk, 2.222000 ft-ot.

Röplabda csapatunk 07.18-n I. helyezést ért el.

Richter adományok: egy millió forint érkezett 2010.06.10-n, melyet köszönünk!

Bánczi Jani elvégezte a gipszelőiskolát, köszönőlevelét, bizonyítványa másolatát megkaptuk.

Üveges Péterné levélben köszöni az Ápolók Napjára szóló támogatásunkat (2010.06.09-n).

Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban? Nincs.

Szavazás: **11/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag elfogadja az elnöki beszámolót az elmúlt időszak eseményeiről.**

2. Megszavazott kérések az előző üléstől számítva (2010.06.02-a után)(14:32):

Elnök:

Kecskés Katalin ápoló mesterképzése: 8x100%, 1x50%-ban megszavazva.

Lajos Szilvia radiológus szakasszisztens képzésére: 7x100%-ban megszavazva. Nem szavazott: dr.Kollár. Tartózkodott: dr.Trexler, de ő volt a kérő.

Dr.Major Lajos számítógép kérése: 7x100%, nem szavazott dr.Trexler. Kifogást emelt dr. Kollár, a folyamatot leállította azzal, hogy a Kórház beszerzi a szükséges készüléket.

Császár Katalin, Meszes Andrea fizioterápiás asszisztensek kérése: 9x100%, kifogással élt, de igennel szavazott dr.Kollár.

Dr.Pádi Éva nővéreinek csapatépítő továbbképzésére: 8x50 ezer forint, dr.Kollár 100ezer forint alapján 50 ezer forint megszavazva.

SBO 4 dolgozó vizsgadíjára, melyet a Kórház nem vállal, ennek hiányában viszont a dolgozók nem tudnának elmenni, tekintettel arra, hogy majdnem az egész havi bérük ára a vizsgadíj: 8x100%, Ágoston 90% alapján 100% került megszavazásra.

Császár Katalin lymphoedema masszázis tanfolyamára: 7x100%, szóban 100%-ot szavazott dr.Trexler, nem szavazott dr.Kollár.

Üveges Szilvia megszavazott támogatását, mely 285 ezer forint, a Kuratórium megelőlegezéséért vállalta azzal, hogy a profitorientált iskola kijárását követően a sikeres pályázati díjból a Kórház a „hitelt” visszautalja. Dr.Kollárral történt levelezést követően, melyben két év elteltével vállalta a visszafizetést az intézmény, Szilvia megkapta 285 ezer forint támogatásunkat.

Szavazás: 12/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag jóváhagyja az elektronikus úton megszavazott támogatásokat:

- **Kecskés Katalin ápoló mesterképzésre 100%**
- **Lajos Szilvia radiológusi szakképzésére 100%**
- **Császár Katalin, Meszes Andrea "Fizioterápia a gyógyításban" tanfolyamára 100%**
- **Dr. Pádi Éva csapatépítésére 50 ezer forint**
- **SBO 4 dolgozó vizsgadíjára 100%**
- **Császár Katalin lymphoedema masszázis tanfolyamára 100%**
- **Üveges Szilvia semester-támogatására 285 ezer forintot**

3. Friss kérések (18:29)

Elnök: Dr.Trexler főorvos asszonynak nincs számítógépe, emiatt az e-mailekre történő válaszadás sokszor késik. Szeretné-e, ha az Alapítvány segítené ebben?

Dr.Trexler: a probléma megoldás alatt van, úgy néz ki, lesz saját gépem.

Elnök: Az Alapítvány támogatta, fedezte a Kórház újraélesztő táskáinak felszerelését. Most szükséges lenne egy speciális vénabiztosító, életmentő eszköz beszerzése, melynek segítségével minden helyzetben lehetne infúziót bekötni. Ez az intraosseális fúró. EZ-IO. Ebből 3 készlet beszerzését javaslom, melynek készletenkénti ára kb.120 ezer forint. Egyet a traumatológiai-sebészeti ambulanciára, egyet a belgyógyászati ambulanciára és egyet a KAIBO-ra tennénk.

Szavazás: 13/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavazza a 3 db. EZ-IO készlet beszerzését

Elnök: Pharmindex beszerzését javaslom, 20 db-ot, amely az aktuális, használatos gyógyszerek leírását tartalmazza, akár a 2010-est, akár a 2011-est. A kiadványt régebben a gyógyszercégek hozták, az utóbbi időben már nem.

Dr.Ungár: CD-n is hozzá lehetne jutni

Szilágyi: manapság már software-s verziót használnak, nem könyvet

Elnök: a központi software-s megoldás nem működik, csak illegálisan lemásolva lehetne terjeszteni az osztályokon, vagy többszörös gépi elérhetőséget vásárolni legálisan. A lényeg viszont az, hogy az orvos kollégák fele sem használja rendszeresen a számítógépet. Emellett nem statikusak a munkahelyek, a könyvet el lehet vinni másik helyre.

Dr.Trexler: a Radiológián egyetlen számítógépbe sem lehet CD-t rakni.

Elnök: csak jogtisztán lehet használni a software-t a Kórházban.

Szilágyi: nálunk a központi könyvtárban van a Pharmindex.

Elnök: nálunk nincs központi könyvtár.

Szilágyi: a miénk elektronikus könyvtár.

Vincze: mekkora költség ez nagyságrendileg?

Elnök: kb. 10 ezer forint. Orvoskollégák szerint van értelme a javaslatnak?

Dr.Trexler: mindenképpen, mert semmi más elérhetőség nincs.

Elnök: sebészetben lenne értelme?

Dr.Ungár: igen, régen a NilNocere program működött.

Elnök: akkor szavazásra bocsátom a kérdést.

Szavazás: **14/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag megszavazza 20 db Pharmindex beszerzését az osztályokra**

Dr.Kollár megérkezik (29:34)

Elnök: még egy kérés érkezett, a KAIBO nővérei szeretnék megoldani az öltözőszekrény-kérdést, mely kb. 5-6 éve tervezés alatt van. Asztalos adott ajánlatot rá, kb. 400 ezer forintból megoldható, 20 db. szekrény.

Dr.Kollár: ilyen kérés meg sem jelent a Kórház részére.

Elnök: de igen, többször is, rajzok is le voltak adva az asztalosoknak.

Dr.Kollár: utána nézek, hogy hol van

Elnök: szavazásra bocsátom a kérést.

Dr.Ungár: van-e arra esély, hogy a Kórház megcsinálja?

Dr.Kollár: rengeteg mindent csináltunk idén, kb. 100 millió forintot költöttünk saját beruházásra úgy, hogy az Önkormányzat nem adott semmit. Idén hozzám ilyen kérés nem érkezett. Én tartózkodom a szavazáskor.

Dr.Trexler: mindenképpen szükséges, olyan kevés a szociális lehetőségünk.

Elnök: nekünk mindenképpen meg kell valósítani az elképzelést, csak az a kérdés, hogy a Kuratórium tud-e segíteni.

Szavazás: **15/2010.határozat: A Kuratórium 2 tartózkodás mellett megszavaz 400 ezer forintot a KAIBO szekrényeire. Tartózkodott: dr.Kollár, Elnök.**

Elnök: (40:34) Bibliák elhelyezése az osztályokon. Harmai Atya intézi, hogy legyen Szentírás minden kórteremben. Tárgyalt az igazgatással is.

Pokriva: gyűjtést szerveztünk, összeadtuk a pénzt.

Elnök: tudomásommal meg vannak vásárolva már, a plébánián vannak. Az Atya kereste az igazgató urat, de még nem sikerült továbblépni, ezért kérte a segítségünket.

Dr.Kollár: az egész kiindulása más, hármass megállapodást tervezünk, tekintettel arra, hogy jelentkezett a református közösség is. A Kórház a költségek egyharmadát állja. A megállapodásról megkaptuk a javaslatot, melyben a Kápolna használatáról is van szó, ehhez az Szent Lázár lovagrend is kell, jövő hétfőn lesz ez igazgatóin tárgyalva. De ez a Szentírások részét nem érinti.

Elnök: Azért hoztam ide a témát, mert úgy tudom, hogy a szervezés elakadt.

Dr.Kollár: nem akadt el, csak a megállapodás véglegesítése, intézése van tárgyalás alatt.

Elnök: Harmai Atyának a kérése, hogy az Alapítványon keresztül történjen az elszámolás.

Dr.Kollár: Ha így lesz, ezt a megállapodásba is bele kell venni

Elnök: Akkor ezzel most nem kell foglalkoznunk?

Dr.Kollár: nem, mert a hétfői döntés után elmegy a levél és meg kell várni a viszont-választ. Ha ez megtörtént, akkor kell visszatérni a dologra. Nincs kifogásom az Alapítványon keresztüli intézéssel szemben. De meg kell várni a három oldalú megállapodást.

Elnök: Akkor elvi szavazást lehet kérni arról, hogy az Alapítványon keresztül mehessen a Szentírások beszerzése.

Szavazás: **16/2010.határozat: A Kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy amennyiben a kórházi 3 oldalú megállapodásban foglaltak alapján a Bibliák beszerzése az Alapítványon keresztül kívánatos, ehhez hozzájárul.**

4. Egyebek (48:35)

Elnök: Vaszary díjra egyetlen pályázat nem érkezett. Januárban újra ki kellene írni, esetleg júniusi határidővel.

Tokár: az általam említett szobrász idén már teljesen elfoglalt volt, de jövőre tud a plakettel foglalkozni. Már megkapta a Bíboros képét, tetszik is neki. Júniusnál további időpontot nem kellene adni. Tóth Bélának hívják.

(Kopogás: 51:35)

Elnök: Utolsóként az Osvai főorvos úr köszöni a segítséget Szállási Árpád könyvének a kiadásához, és köszönete kifejezéseképpen a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak küldött egy-egy példányt Karácsonyra. Emellett pedig Boldog Karácsonyt kívánva szeretnénk egy csekélységet átnyújtani. Ha nincsen egyéb, akkor be is zárnam az ülést.

Dr.Kollár (53:02): Bocsánat, én késtem. Volt-e szó a hiánypótlásról?

Elnök: Az NCA hiánypótlásról volt szó.

Dr.Kollár: Nem arról, az ügyésziről, az Alapító Okirattal kapcsolatos, most jött október 8-n, ha nincs pótlás, akkor annyi az Alapítványnak.

Elnök: Mi nem tudunk semmiről, az ügyészi rendben van, Alapítóról nem kaptunk semmit.

Dr.Kollár: Ha nem küldünk hiánypótlást, az egész Alapítványt törlik. Hétfőn elküldöm a másolatát.

Elnök: Utánanézek a jogászunknál, mi lehet a probléma. Tudomásunk szerint részünkről nincs probléma. Ha nem kapunk levelet, nem tudunk rá válaszolni.

Dr.Kollár: Én is utánanézek.

Elnök: Van-e még hozzászólás? Ha nincs, mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánok!