

## 2014. 04. 22-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

(0:00) Elnök (Dr.Sátori): Köszönti a Kuratóriumot. Jelenlévők a jelenléti ív szerint. Határozatképességet megállapítja, az előző ülés jegyzőkönyve aláírásra kerül.

Elnök: Felolvassa a tervezett napirendi pontokat:

1. 2013. évi mérleg és beszámoló, valamint ennek elfogadása.
2. 2014. évi tervek: Ápolók napja támogatása
3. komáromi faházak kérdése.
4. Egyebek

### **Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a módosított napirendi pontokat.**

Elnök: *1. napirendi pont a 2013. évi gazdasági beszámoló* - melynek eredményeit Stróbl József távolléte miatt Hetzer Zsuzsanna ismertet.

Hetzer Zsuzsanna: alaptáblákon keresztül szemlélteti a kiadásokat, melyek az elmúlt évben az előző évek kétszeresének felelnek meg. Ismerteti a Kórház számára megtett alapítványi támogatásokat:

- orvostechnikai eszközök javítása, számos tandíjtámogatás elfogadásra került. Az előző évekhez viszonyítva kevesebb támogatás folyt be.
- Tárgyi eszköztámogatás az előző évvel azonos összegű (számítógépek, bútorok a neurológiára, kórházi ágyak, IP-kamera, monitor, stb.)

Elnök: Gyakorlatilag a mindennapi működéshez szükséges dolgok.

Dr. Kanász Gábor:

- legfontosabb a továbbképzések támogatása. Egyéni továbbképzésekre 50%-os támogatását lett megállapítva. Tokár atya kérése volt, hogy legyen terv az évre, ami helyén való, mert ki lett merítve az általános keret, és április végén még nem igazán érkezett befizetés az Alapítványba. Új kérések nem kerültek befogadásra.
- Ápolók napjának támogatása fontos, dolgozók felének befizetése. Idén is támogatását javaslom.
- Belgyógyászat kardiológiai képzőképző diagnosztikai képzés támogatása. Ezt azért fontos kiemelni, mert most kértek igazolást 3 évre visszamenőleg. Elküldtünk mindent.
- Beszerzési rész, mindenki a maga részét megpróbálja felszerelni. Volt nagy összegű javítás, I. Belgyógyászat kardiológiai ultrahang feljavítása, aminek az Alapítvány állta a felét. Elektromyográfnek a tüit is az Alapítvány vásárolja. Meghibásodott videokolonoszkóp javítása.
- Az Alapítvány az egyetlen olyan shunt, ahol be lehet vinni a Kórházba pénzt különösebb probléma nélkül. Innen jön igazán pénz a Kórháznak. Ebből került kifizetésre a Neurológiai rendelők felújítása és berendezése, ugyanígy a Belgyógyászat részéről, a szerzett pénzből a saját eszközeiket kell megvenniük az osztályoknak.
- Nem nyertünk pályázatot. 620. helyünk volt a legutóbbi pályázatban.

- Az adó 1%-ban komoly bevétel volt, több volt, mint eddig. Minden kórházi dolgozó megkapta az adópapírhoz a kérést. Így sokkal nagyobb volt a bevétel.
- IP-kamerákra azért volt szükség, mert megugrott a lopások száma. Sürgősségi Osztályon pedig a kollégák és a betegek védelmének érdekében lettek felszerelve.

Elnök: Önkormányzati támogatások is megszűntek. Felteszi szavazásra a beszámoló, a mérleg elfogadását.

**Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a beszámolót, az egyszerűsített mérleget.**

(18:18)Elnök: *2. napirendi pont az Ápolók Napja Tudományos Konferencia támogatása.*

Jelenleg 400.000,-ot kért az Ápolási Igazgató a Konferencia támogatására. Mivel jelenleg erre nincs keret, ezt meghitelezné az Alapítvány az osztályos részből. Amint érkezik forrás, át lenne csoportosítva.

**Szavazás: A Kuratórium egyöntetűen megszavazza az Ápolók Napja Tudományos Konferencia előzetes támogatását azzal a megjegyzéssel, hogy az érkező, általános adományokból visszapótlást kell mihamarabb indítani.**

(21:46)Elnök: *3. napirendi pont a komáromi faházak helyzete.*

Dr. Kanász Gábor: Van 2 faház, amit még a Város adott a Kórháznak. Mindig a Szakszervezet kezelésében volt. Régen azt szavazta meg az Alapítvány, hogy nem kerüljön vissza a Szakszervezethez. A probléma az, hogy kb. 1,5M Ft egy évben az üdültetés, amit mindig meghitelezünk. Következő év elején szokta visszatenni a rendszerbe a Szakszervezet. Ezeknek a faházaknak a kezelését évekkal ezelőtt a Szakszervezetnek engedték át. Azóta is ők viszik, ellenőrzik, intézik a befizetéseket.

Amikor megkaptuk a faházakat, úgy kaptunk meg, hogy ezért Esztergom egészségügyi dolgozóit üdültetjük. Kérdés, hogy szabad-e ezért pénzt kérni? Ingyen nem tudjuk vállalni. Folyamatos kérdés hogy ezt a hitelezést tudjuk-e vállalni vagy nem? Abból tudjuk kifizetni az ideit, ha az előző évi összeget már megkaptuk. Most április van, még nem érkezett utalás. Ha átadnánk a Szakszervezetnek, írhatnánk egy papírt, hogy csak abban az esetben vehetik át, ha a célnak megfelelően használják. Felvállaljuk a továbbiakban is hogy meghitelezzük, vagy ne vállaljuk és adjuk át a Szakszervezetnek?

Vincze Attila: A Szakszervezet GYEMSZI felügyelet alatt van?

Dr. Kanász Gábor: Cser Ágnes felügyelete alatt van.

Lehet olyan döntés, hogy maradnak a faházak, de azzal számolni kell, hogy ez teher. A faházak értékvesztőek (ellentétben a Szabadidő Központtal) egyre többet kell rá költeni. Kellene egy rendes dokumentáció róla. Szegényes a jogi háttér, utána kell menni a Földhivatalba a tulajdoni jogok miatt, Önkormányzatot értesíteni kell, stb.

Ágoston Csaba: Tartani kéne, talán ha más városvezetés lesz, más lehetőségei lesznek az Alapítványnak.

Rehus Gabriella: Körbe kéne járni. Ne most legyen döntés. Legyen egy teljes kép arról, hogy milyen lehetőségek vannak.

Elnök: Amennyiben ez kivitelezhető, meg kéne bízni az egyik kórházi jogászt, hogy állítson össze egy jogi háttérrel, hogy milyen lehetőségek vannak. Tartósbérlet, vagy egyéb?

Dr. Kanász Gábor: bérleti kiadás jó ötlet. Nem szabad elfelejteni, hogy romlik a faházak állapota. Ha személyi csere történik a Szakszervezetben, van rizikója annak is, hogy az Alapítvány együtt tud-e működni a következő csapattal is? Vállalnák-e a karbantartást pl.?

Elnök: A bérleti szerződést valószínűleg úgy is meg lehet kötni, hogy az állagmegőrzés benne legyen.

Dr. Kanász Gábor: Nem tudni, kivel kötnék szerződést, nem tudni kinek a tulajdona pontosan. Nincs normális dokumentáció róla.

Dr. Laczkó Hajnalka: Ezt kéne először tisztázni, hogy kinek a tulajdona.

Dr. Kanász Gábor: Születhet olyan határozat, hogy nincs döntés. Utána járni, milyen tulajdonviszonyok vannak és adott esetben az alapján dönteni.

Dr. Laczkó Hajnalka: Erzsébet programba nem lehet bevonni?

Dr. Hámory Zsolt: Már ott a számla, ezért fontos eldönteni, hogy mi legyen, mert addig nem kapják kézhez a karszalagokat sem.

Dr. Laczkó Hajnalka: ingyen kapják a karszalagot is?

Dr. Kanász Gábor: 1-1,2M Ft-ot fizetünk, ami tartalmazza azt is. A faházak 3-4 hónapon át használhatók.

**Szavazás: A Kuratórium egyöntetűen határozott arról, hogy a komáromi faházak kérdésének megtárgyalására a következő kuratóriumi ülésen kerül sor és a számla kifizetésre kerül.**

(67:07)Egyéb:

Rehus Gabriella: Lesz valamilyen lista az oktatásokról? Éves terv?

Dr. Kanász Gábor: Kettő kérvény van, de megállt a tervekészítés folyamata, nincs keret. Egyre takarékosabban rendel a Kórház, nincs haszonkulcsuk a cégeknek, nem tudnak a támogatásba visszaforgatni, így csökken az adakozói kedv.

Elnök: Amennyiben nincs kérdés, az ülést befejeznénk. Köszönöm a részvételt Mindenkinnek!