

2017. május 22-i ülés jegyzőkönyve

Elnök (Dr. Satori): Köszönti a Kuratóriumot.

Jelenlévők a jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Mitter Renáta

Határozatképességet megállapítja.

Elnök: *Ismerteti az ülés programját:*

1. Napirendi pontok elfogadása
2. Dr. Oláh Ruben új kuratóriumi tag bemutatása
3. Elmúlt időszak eseményei
4. Mérleg, közhasznúsági jelentés, beszámoló
5. Friss kérések
6. Egyéb

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják a napirendi pontokat.

Srutek Gabriella ápolási igazgató bemutatkozik, tájékoztatja a kuratóriumi tagokat az Ápolók Napja Konferencia megszervezésével kapcsolatos anyagi problémákról és a jövő évi tervekről.

Ezúton is köszöni az Alapítvány idei évi segítségét.

2. *dr. Oláh Ruben, új kuratóriumi tagunk bemutatkozása:*

Rehus Gabriella távozását követően szükség volt új kuratóriumi tag megválasztására. Régi hagyomány szerint az Alapítványt évek óta támogató Richter Gedeon Gyógyszergyár delegál egy tagot, ez alapján Dr. Oláh Ruben kuratóriumi taggá választását megindítottuk, amelyre 100%-os támogatást szavazott meg a tisztelt Kuratórium.

Dr. Oláh Ruben: Richter Gedeon dorogi gyáregységének a főmérnökeként dolgozom. A Tudományos Akadémia egyik Kutatóintézetében dolgoztam évekig.

Szavazás: A Kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen megerősítik Dr. Oláh Ruben kuratóriumi taggá választását, egyben üdvözlik a Kuratóriumban.

3. *Elmúlt időszak eseményei:*

- a mosogatógépet sikerült megvenni, ezért nem volt szükség az 5millió Ft-os lekötés feloldására.
- Adorján Viktor műtőasszisztensi oktatását támogattuk 410ezer Ft-tal.
- 2017-es Ápolók napját támogattuk 430+100 ezer Ft-tal
- Szülészeti műtőlámpa felújítást végeztünk
- A gyermekgyógyászati ellátást speciális vérfestékmérő készülékkel és baba újraélesztő asztallal támogattuk.
- Irodabútorral, mosógéppel támogattuk az osztályokat
- A megszavazott könyv beszerzési lehetőség minden osztály elégedettségét kiérdemelte
- Citológus asszisztenseinknek nyújtott kongresszusi támogatást 2x30 ezer Ft értékben

- Taplóová Mónika transzfúziós továbbképzését támogattuk 24.900 Ft-tal
- Taplóová Mónika vizsgadíját (laboratóriumi szakasszisztens) támogattuk 70ezer Ft-tal.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják az elmúlt időszak eseményeit.

4. Mérleg, közhasznúsági jelentés, beszámoló elfogadása:

Stróbl József: A 2017-es év sikeresebbnek tűnik, több felajánlás érkezett. Minden tervezett célt sikerült elérni, mindenre volt forrás. Az Alapítvány stabil alapokon áll. Az elfogadott táblák a honlapon megtekinthetők lesznek.

Szavazás: A Kuratórium tagjai egyöntetűen elfogadják a mérleget, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

5. Új kérések tervek:

- Bíró Ágnes vezető gyógytornászunk McKenzie tanfolyam támogatásának kérése 73.600 Ft-tal.

Szavazás: az Alapítvány jelenlévő tagjai megszavazzák a 73.600 Ft-os, 100%-os támogatást.

- Bíró Ágnes vezető gyógytornászunk 200.000 Ft-ot kér gyógytorna eszközök megvételére a Központi Gyógytorna Szolgálat részére.

Szavazás: az Alapítvány jelenlévő tagjai megszavazzák a 200.000 Ft-os, 100%-os támogatást.

- 500.000 Ft elkülönítése könyvbeszerzésre.

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják a 500.000 Ft-os könyvbeszerzési támogatást.

Elnök: amennyiben senkinek nincs kérdése, köszönöm a részvételt Mindenkinél!

K.m.f.

Melketer
2017. máj. 22.