

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 2022. 05. 30

Jegyzőkönyvvezető: Mitter Renáta

Dr. Hámory: Köszönti a kuratórium jelenlévő tagjait. Határozatképességet megállapítja, jelenlévők a jelenléti ív szerint.

0. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Új kuratóriumi tag megszavazása
2. Mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása
3. Elmúlt időszak eseményei
4. 2022-es kérések
5. Egyebek

Szavazás: A jelenlévők egyöntetűen elfogadják a napirendi pontokat.

1. Új kuratóriumi tag megszavazása

Dr. Oláh Ruben lemondott a kuratóriumi tisztségéről, helyette a Richter Gedeon Zrt. Garai Zoltán főmérnököt javasolta.

Garai Zoltán néhány mondatban bemutatkozik.

Szavazás: A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják Garai Zoltán új kuratóriumi tag belépését.

Dr. Trexler Ilona szintén jelezte távozási szándékát nyugdíjba vonulása miatt, mely miatt kértük egy lemondó nyilatkozat kitöltését. Főorvosnő javasolja egy olyan tag kijelölését, aki jobban ismeri a kórház belső ügyeit.

A Felügyelő Bizottság tagjait szintén nyilatkoztatni szükséges, vállalják-e a továbbiakban is a tagságot.

Ezt követően kerül beadásra az Alapító Okirat módosítása a Bírósághoz.

2. Mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

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

3. Elmúlt időszak eseményei

Szánthóné Molnár Krisztina McKenzie tanfolyam 107.950,-Ft

Labor székek 250.000,-Ft

SBO számítógépe 140.000,-Ft

Igazgatás számítógép 210.000,-Ft

Vizi Ferenc aneszteziológiai továbbképzés 429.000,-Ft (50%-a lett megszavazva)

Szavazás: A kuratórium jelenlévő tagjai 100%-ban elfogadják az elmúlt időszak eseményeit.

4. 2022-es kérések

- Kórházi osztályok szakkönyv támogatása

Laczkó Hajnalka: Javaslom oktató modellek, szemléltető eszközök vásárlásának lehetőségét is. Nagyon drágák.

Szavazás: A jelenlévő tagok 1,5 millió Ft-ot megszavaztak kórházi osztályok részére szakkönyv és oktató modell vásárlására.

- Semmelweis nap támogatása

Szavazás: A kuratórium jelenlévő tagjai 500.000,-Ft-ot megszavaztak a Semmelweis napi rendezvényre.

5. Egyebek

Dr. Hámory: Amennyiben nincs kérdés, köszönöm a részvételt!

K.m.f

