

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 2025. 05. 14.

Jegyzőkönyvvezető: Mitter Renáta

Jelenlévők a jelenléti ív szerint

Dr. Hámory Zs.:

Köszönti a kuratóriumi tagokat, határozatképességet megállapítja

1. Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Napirendi pontok elfogadása
2. Elmúlt időszak eseményei
3. Mérleg és beszámoló elfogadása
4. Új kérések, jövőbeni tervek
5. Egyebek

Szavazás: A jelenlévők egyöntetűen elfogadják a napirendi pontokat.

2. Elmúlt időszak eseményei

Vásárolt eszközök:

- Székek Mozgásszervi Rehab – megszavazva – 102.000 Ft
- Irodai székek SBO – megszavazva – 160.000 Ft
- Egri Lászlóné – diplomás ápoló képzés – megszavazva – 100.000 Ft/félév (5 félévre)
- Trauma-Seb székek – megszavazott – 193.220 Ft
- Polcos fém gurulós kocsi – Dorog Ápolás 3. – megszavazva – 52.960 Ft
- IT
 - o nyomtató kábelek
 - o memória modul
 - o billentyűzetek, egerek, monitorok
 - o pc-k
 - o SSD
 - o switch
 - o 2 db monitor – Neurológia keret
 - o 2 db pc+monitor – Pszichiátria keret
- KAIBO – székek, irodai székek, akasztó – megszavazott - 310.000 Ft
- Urológia – székek, ruhafogas, papírlepedő tartó, műanyag kosár – megszavazott – 176.800 Ft
- Bőrgyógyászat (saját keret) – székek, hűtő – 262.400 Ft
- Ápolók Napja – megszavazott
 - o teremdíj
 - o csoki
 - o bor
 - o virág
 - o alapítványi különdíj
- Szlovák-Magyar Konferencia részvételi díj – Neurológia (60 euró)
- Radiológia vizsgálóágy saját + megszavazott – 314.000 + 314.000 Ft

Szavazás: A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják az elmúlt időszak eseményeit.

3. Mérleg és beszámoló elfogadása

***Szavazás:** A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen elfogadják a mérleget és beszámolót.*

Hetzer Zs.:

- Igazgatás kerete mínuszban van.

Dr. Pák P.:

- A II. Belgyógyászati Osztályra érkezett 10 millió Ft támogatás, ebből nullázzuk ki az Igazgatás részét.

***Szavazás:** A kuratórium jelenlévő tagjai elfogadják az átvezetési javaslatot 1 tartózkodással.*

4. Új kérések, jövőbeni tervek

Dr. Pák P.:

A Sebészeti Osztály jelezte 2 db irodai szék igényét 80.000 Ft értékben.

***Szavazás:** A jelenlévők egyöntetűen megszavazzák a 80.000 Ft-os támogatást irodai szék vásárlására.*

Dr. Kanász G.:

A Sebészeti Ambulancia jelezte elektrokauter vásárlási igényét 552.000 Ft értékben.

***Szavazás:** A jelenlévők egyöntetűen megszavazzák az 552.000 Ft-os támogatást elektrokauter vásárlására.*

Dr. Pák P.:

Kommunikációs előadónknak fényképezőgépet szerettünk volna vásárolni, de jelezte, hogy egy jobb telefon alkalmasabb lenne a munkára. 250.000 Ft értékben gondoltunk telefont vásárolni.

***Szavazás:** A jelenlévők megszavazzák a 250.000 Ft-os támogatást kommunikációs előadó telefon vásárlására 1 tartózkodással.*

Dr. Pák P.:

Az Alapítvány tulajdonában lévő Opel személygépkocsinak már számos nagy költségű problémája van, így arra gondoltunk, el kellene adni.

***Szavazás:** A jelenlévők egyöntetűen megszavazzák az Opel személygépkocsi eladását.*

Hetzer Zs. utána kérdez a könyvelőkénél ennek menetére és lehetőségeire.

Dr. Pák P.:

Tekintettel arra, hogy csak bizonyos összeg van használva az Alapítvány pénzéből, állampapír vásárlásra fordíthatnánk bizonyos összeget.

***Szavazás:** A jelenlévők egyöntetűen megszavazzák az állampapír vásárlását.*

Hetzer Zs. utána kérdez a könyvelőkénél ennek menetére és lehetőségeire.

5. Egyebek:

Új Patika készül, előreláthatólag júliusra elkészül.

Up do date regisztráció (ára?)

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

K.m.f.