

Jegyzőkönyv

Készült: 2017.05.24.-én a Madarász utcai Gyermekkorház hivatalos helyiségében.

Tárgy: aktuális problémák megbeszélése.

Jelen vannak:

Farkas Mihályné
Dr. Erdélyi István
Dr. Kemény János
Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Székely János

A Felügyelő Bizottságból jelen van:

Gyarmati Lászlóné
Dr. Marczell Mihály
Dr. Simon Attila

Az Elnök megállapítja, hogy az 5 tagú vezetőtestületből 5 tag jelen van, tehát a Kuratórium határozatképes.

Napirend:

1.

A Felügyelő Bizottság a 2016. évi könyvelési gazdasági adatok egyeztetését lezárta, és ezzel kapcsolatban a következőket állapította meg: Az egyeztetés során megállapítható, hogy a Naplófőkönyv adatai megegyeznek a Mérlegben és a mellékletben szereplő adatokkal, a Közhasznú Jelentés és a Kiegészítő Melléklet összhangban van egymással, szakmailag megfelelő, így a Felügyelő Bizottság a 2016. évi Közhasznú Jelentést elfogadta, a 2016. évet lezártak tekintti.

2.

Dr. Fekete Ferenc orvosigazgató kéri a Kuratóriumot, hogy anyagilag támogassa a kórház nyári óvodájának munkáját az alapellátáshoz szükséges eszközök, anyagok, tisztítószeres bezerzésével, (Wc papír, zsebkendő. szappan, irodaszer, stb. kb. 60.000 Ft értékben) valamint egy darab íróasztal megvételével, melynek ára, 14.500 Ft.

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

3.

Palócz Norbert gazdasági igazgató kéri a Kuratórium anyagi segítségét a Madarász utcai Telephelyen lévő központi hő termelői rendszer meghibásodott keringtető szivattyúinak cseréjéhez, melynek ára: 935.276 Ft, valamint 2 db iratmegsemmisítő gép megvásárlásához (nettó 99.650 Ft/db) a főigazgatói titkárságra és a Madarász utcai Telephelyre.

A Kuratórium az első kérelmet egyhangúlag támogatja. A Madarász utcai részlegre indokolatlannak tartja az iratmegsemmisítő gép beszerzését, ezért csak 1 db gép megvásárlását támogatja.

4.

Hajdú Lászlóné főnővér kéri a Kuratóriumot, hogy anyagilag támogassa 2 db ventilátor megvételét a sebészeti osztályra.

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja 15.000 Ft értékig

5.

Tasi Zsuzsanna az Anyatejgyűjtő állomás vezetője kéri a Kuratóriumot, hogy anyagilag támogasson egy új kompresszor cseréjét (233.930 Ft) az állomáson lévő meghibásodott hűtőkamrájához, mivel a jelenlegi részlegesen üzemel, így nem elegendő hőfokkal bír a kamra az anyatej megfelelő tárolásához, valamint egy darab címkenyomtató megvásárlását, melynek ára: 26.000 Ft

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

6.

Dr. Sült Tamás Péter főorvos kéri a Kuratórium anyagi támogatását a sebészeti és traumatológiai osztályon végzett maxillofaciális műtétek megfelelő ellátásának biztosításának érdekében szükséges lemezek, csavarok beszerzéséhez, melyek elengedhetetlenül fontosak a komplex sebészeti-traumatológiai ellátásban.

Beszerzési ár: bruttó 2.500.000 Ft

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

7.

Kovalenko Valentin Ellátási vezető kéri a Kuratórium anyagi segítségét a Madarász utcai telephelyen végleg meghibásodott fűnyíró gép cseréjéhez és egy személyi mérleg vásárlásához, mely a veszélyes hulladék mérésére szolgál.

Összesen: 110.000 Ft

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

8.

Horváthné Szalai Katalin kéri a Kuratóriumot, anyagilag támogassa az Alapítvány tulajdonában lévő audiometer zavartalan üzemeléséhez szükséges Windows 7 angol nyelvű program megvásárlását, mely 54.000 Ft-ba kerül.

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

9.

Lácza Erzsébet kéri a Kuratórium anyagi támogatását az EEG laborban lévő vizsgálógéphez szükséges speciális elektródák beszerzéséhez.

Ára: bruttó 165.100 Ft

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

10.

Dr. Bod Mária főorvos, Dr. Nagy Andrea főorvos és Dr.Szever Zsuzsanna főorvos, kéri a Kuratórium anyagi támogatását a 2017. 10.12.-14.között megrendezendő XXXIII.Győri Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia regisztrációs díjának kifizetéséhez.

Részvételi díj szállással: 129.000 Ft/ 3 fő

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

11.

Dr. Kahotek Tünde kéri a Kuratórium anyagi támogatását az I.sz. Gyermekklinikán megtartandó Képzőképző diagnosztika gyermekkorban c. tanfolyam részvételi költségeinek kifizetéséhez.

Részvételi díj: 15.000 Ft

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja

12.

Kovács Nikoletta és Lukácsné Téglás Anikó kéri a Kuratórium anyagi támogatását a 2017. 05.24-26 között megrendezendő Egészségügyben dolgozó titkárnők XXII. Országos Konferencia részvételi díjának kifizetéséhez, melynek díja 70.000 Ft/fő

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

13.

Huszár Mónika pénzgazdálkodási osztályvezető kéri a Kuratórium anyagi támogatását a mérlegképes könyvelők kötelező regisztrációs oktatás díjának kifizetéséhez (Huszár Mónika, Mészárosné Molnár Erzsébet)

Részvételi díj összesen bruttó: 45.466 Ft/ 2 fő

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

14.

Varga Gáborné főnövér kéri az Alapítvány anyagi támogatását a 2017.05.27.-én megtartandó „Hazamentem a PIC-ből” c. Konferencia részvételi díjának kifizetéséhez 3 fő szakdolgozó részére. (Faragó Edit, Sztojka Gáborné, Bata Ildikó)

Tanfolyam díja: 8.500,-Ft/fő

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

15.

Benkő József kéri a Kuratóriumot, hogy anyagilag járuljon hozzá a 2017. februárjában EESZT által elindított orvosokat, intézményeket összekötő informatikai rendszer gyakorlati bemutatóján való részvételéhez, melynek egyszeri díja: 15.000 Ft + Áfa

A Kuratórium a kérelmet egyhangúlag támogatja.

16.

A Kuratórium egyhangú döntése értelmében a megvásárolt tárgyi eszközök tulajdonbaadási értékhatára nettó 400.000 forintra módosul.

A megszavazott értékhatár alatti eszközök a Kórház tulajdonába, az e felettiiek a Kórház használatába kerülnek.

A döntés a 2017.évben beszerezett eszközökre vonatkozik kiegészítve azzal, hogy visszamenőleg a módosult értékhatár szerinti használatba adott eszközök a Kórház tulajdonába kerülnek.

Budapest, 2017. 05.24.

Dr. Erdélyi István

Dr. Kemény János

Dr. Székely János

Farkas Mihályné

Dr. Kovács Zsuzsa