

Jegyzőkönyv

amely készült 2022. május 11. napján a „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumi üléséről.

A kuratóriumi ülés helye: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Irodai tárgyalója

Jelen vannak: a melléklet jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Megbeszélés, közös egyeztetés az Alapítvány eddigi tevékenységéről, a jövőbeni együttműködés céljairól, lehetőségeiről a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Főigazgatója és az Alapítvány kuratóriumi tagjai között
2. 2021.évi Pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása
3. A 2021. évi statisztikai számok összegzése, elemzése
4. A 2022. év első negyedének áttekintése, a soron következő feladatok, célok megvitatása és meghatározása
5. Szülészeti fájdalomcsökkentésére szolgáló eszközök beszerzése

1. napirendi pont: Megbeszélés, közös egyeztetés az Alapítvány eddigi tevékenységéről, a jövőbeni együttműködés céljairól, lehetőségeiről a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Főigazgatója és az Alapítvány kuratóriumi tagjai között

A kuratórium elnöke Piegelné Dr. Csényi Magdolna néhány évre visszamenőleg összefoglalta az Alapítvány tevékenységét, illetve bemutatja az adományok/bevételek évenkénti alakulását. Hangsúlyozta, hogy az Alapítvány elsősorban a betegellátás színvonalának növeléséhez használható eszközvásárlással támogatja a Kórházat, ugyanakkor esetenként a szakmai továbbképzések is támogatásra kerültek. Az alapítványi tevékenység és a Kórházzal történő későbbi együttműködés érdekében áttekintésre került az Alapító Okirat ide vonatkozó része.

Jelenlévők megvitaták a potenciális adományozók megszólítása és jobb elérhetősége érdekében megtehető lépéseket (pl. Facebook megjelenés, új arculati elemek alkalmazása, elektronikus adománygyűjtő automata telepítése, stb.).

Megvitatásra kerültek a Kórház kunfehértói rekreációs célú ingatlanának használatával kapcsolatos elképzelések, melyhez az Alapítvány és a Kórház között együttműködési megállapodás kerül kidolgozásra. Az együttműködés lényege, hogy a rekreációs célú ingatlanhasználatot alapítványi támogatáshoz lehetne kötni. A részletek a későbbiekben kerülnek kidolgozásra.

Az Alapítvány és Kórház képviselői megfelelőnek értékeli az eddigi együttműködést, és megegyeznek a továbbiakban is közös megbeszélések tartásában.

2. napirendi pont: 2021.évi Pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása

Az Alapítvány 2021. évi *A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete* elkészítésre került.

Csernák-Bankós Henrietta az Alapítvány pénzügyi szakembere az elkészült anyag tartalmát részletesen ismertette.

A kuratóriumi tagok az elkészült pénzügyi anyagot áttekintik és megvitatják.

A Beszámoló főbb adatai:

Induló pénzvagyron: **10.878 eFt**

- összes bevétel összege (támogatás): 20.526 eFt, melyből szja (1 %): 2.461 eFt
- anyagi jellegű ráfordítás: 93 eFt
- értékesítési leírás: 11.739 eFt
- összes ráfordítás: 11.832 eFt

Az Alapítvány záró vagyona: **65.939 eFt**

- tárgyi eszköz: 51.473 eFt
- pénzeszköz (bankszámla egyenleg): 14.466 eFt

Az Alapítvány általi éves eszközbeszerzés összege: 16.845 eFt

Az Alapítvány adózott eredménye: 8.694 eFt

Kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem merült fel.

A kuratórium megvitatja az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt, mely szerint a 2020. adózási évre vonatkozóan 2.288.481,- Ft összeg került kiutalásra (szja 1%), melyet 2 db altató készülékhez szükséges 1-1 multigáz monitor modul és 1-1 aktív altatógáz elszívó berendezés beszerzéséhez használt fel.

A kuratóriumi tagok a 2021. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet egyhangúan, az alábbi határozat szerint hagyják jóvá:

1/2022. 05. 11. számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja a „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány 2021. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, melyben a tárgyévi eredmény: 8.694 eFt.

A kuratórium az alapítvány mérlegének főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eszközök összesen: 65.939 eFt

források összesen: 65.939 eFt

Kuratórium elnöke kéri Csernák-Bankós Henriettát a beszámoló készítőjét, hogy az Alapító Okiratban szabályozottak szerint, az Alapítvány gazdálkodását tükröző adatok kerüljenek fel az Alapítvány honlapjára, megjelentetésük céljából. Ugyanakkor a beszámoló kerüljön betérjesztésre és letétbe helyezésre a jogszabályok által előírt módon.

3. napirendi pont: A 2021. évi statisztikai számok összegzése, elemzése

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a 2021. évi bevételeket és kiadásokat és azok elemzése során a következő megállapításokat tette:

Bevételek:

A bevételek egy jelentős része 2021. évben a Richter Egészségváros rendezvényhez kapcsolódóan, célzott támogatásként érkezett.

Az összes adomány összege: 18.065.000,- Ft

ebből Richter Egészségvároshoz kapcsolódó adomány: 8.800.00,- Ft

célzottan a koronavírus járványhoz kapcsolódó adomány: 800.000,- Ft

hat vállalkozás részéről fél-fél, ill. 1-1 millió forint adomány: 4.500.000,- Ft

egészségügyi cégektől műszerfejlesztéshez kapott adomány: 2.150.000,- Ft

A 2020. évi személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevétel: **2.460.591,- Ft**

Az adományozók megoszlása és adományozott összegek összesen:

magánszemélyek: 7 fő 2.065.000,- Ft

vállalatok, vállalkozások: 15 db 16.000.000,- Ft

Kiadások:

Az Alapítvány 2021. évi összes kiadása: **16.937.824- Ft**

ebből banki műveletek kiadása: 92.653,- Ft

eszközbeszerzésre fordított összeg: 16.845.171,- Ft

Eszközbeszerzéseink:

véralvadásmérő 254.000,- Ft

infúziós pumpa 802.640,- Ft

urodinámiás készülék 8.886.190,- Ft

medikai- és egyéb bútorok (45 db) 2.939.941,- Ft

altatógép tartozékok (2 db készülékhez) 3.962.400,- Ft

4. napirendi pont: A 2022. év első negyedévének áttekintése, a soron következő feladatok, célok megvitatása és meghatározása

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a 2022. év első negyedévét, illetve a jelenlegi kuratóriumi ülésig eltelt időszakot, mely a következők szerint alakult:

Az Alapítvány bankszámlájának év eleji nyitó egyenlege: **14.466.205,- Ft**

Beérkezett adományok összesen: **1.470.000,- Ft**

Kiadások műszervásárlásra: **11.708.660,- Ft**

csecsemő újraélesztő készülék: 723.265,- Ft

labor centrifuga Patológiára: 458.229,- Ft

ikresített oxigén párasító, adagoló (2 db): 373.294,- Ft

relaxométer: 889.000,- Ft

AESCULAP kéziműszerek (9 db): 360.959,- Ft

BIS monitor: 1.188.688,- Ft

laringoszkóp készlet: 165.345,- Ft

altatógép kiegészítők (gázmodul, elszívó): 2.148.840,- Ft

bútorok (Urológia): 345.440,- Ft

éjjeliszekrények (10 db): 520.700,- Ft

CPAP csecsemő lélegeztető: 4.432.300,- Ft

nagyfrekvenciás vágó: 101.600,- Ft

Kötelezettségvállalás összesen: **168.910,- Ft**

rotációs mikrotom beszerzése: 168.910,- Ft

A bankszámla záró egyenlege 2022. 05. 11-én: **4.478.899,- Ft**
Felhasználható pénzforrás: **4.309.989,- Ft**

5. napirendi pont: Szülészeti fájdalomcsökkentésére szolgáló eszközök beszerzése

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza igényt nyújtott be az Alapítvány felé, a Szülészeti osztály részére szülés közbeni fájdalom csökkentésére szolgáló eszközök vásárlására.

A szülészeten jelenleg egyetlen, oxidin orvosi gáz felhasználásával működő, szülés közbeni fájdalom csökkentésére szolgáló eszköz áll rendelkezésre. Az osztály három különálló szülőszobával rendelkezik, és a megnövekedett szülésszámnak köszönhetően, gyakran egy időben mindhárom helyen igény lenne, a szülők által szívesen használt eszközökre.

A két szülőszobához a szükséges eszközök forrásigénye **507.600,- Ft + 27% ÁFA**, bruttó 644.652,- Ft.

2/2022. 05. 11. számú határozat

Az Alapítvány 644.652,- Ft értékben megrendel 2 db szülés közbeni fájdalom csökkentésére szolgáló eszközt, melyet leszállítás után használatra átad a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház részére.

A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvet a jelenlévők elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon kézjegyükkel látják el.

További napirendi pont nem lévén, Piegelné Dr. Csényi Magdolna megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és a kuratóriumi ülést bezárja.

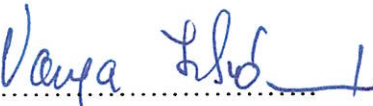
Jegyzőkönyv lezárva.

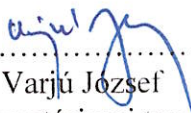
kmf.

A jegyzőkönyv hiteles:

Kelt: Kiskunhalas, 2022, 05. 11......


.....
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
kuratórium elnöke
levezető elnök


.....
Varga Istvánné
kuratóriumi tag

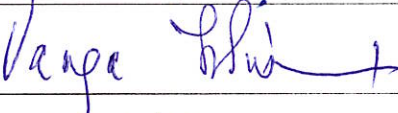
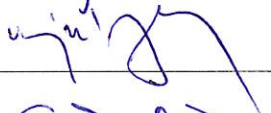

.....
Varjú József
kuratóriumi tag

„Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány

H-6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
telefon: 77/429-811 mobil: +36-70 510-3777
e-mail: piegelnedr@jog-asz.eu
web: www.jobbmuszer-alapitvany.hu

Jelenléti ív

a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány
2022. május 11-én 11.00 órakor tartandó Kuratóriumi üléséhez

Név	Beosztás	Aláírás
Piegné Dr. Csényi Magdolna	kuratóriumi elnök	
Varga Istvánné	kuratóriumi tag	
Varjú József	kuratóriumi tag	
Csernák-Bankós Henrietta	pénzügyi beszámoló készítője	
Dr. Szepesvári Szabolcs	főigazgató (Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a SZTE Oktató Kórháza)	
Csernák Lajos	KGSZ vezető (Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a SZTE Oktató Kórháza)	