

KURATÓRIUMI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI EGYÜTTES RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén, 2024. június 14. napján.

Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: dr. Somogyvári Zsolt Kálmán, levezető elnök

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Urkutiné Kiss Dóra – elektronikus hírközlő berendezés útján

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna

Veér Lajos

Dr. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Haraszi János István felügyelőbizottsági tag

Dr. Rónaszéki Ágoston felügyelőbizottsági tag

Madarassy István felügyelőbizottsági tag

Dr. Virág Judit ügyvéd

Napirendi pontok:

1. napirendi pont: Az Alapítvány finanszírozási helyzetének ismertetése
2. napirendi pont: Pénzügyi vészhelyzeti terv ismertetése és elfogadása
3. napirendi pont: Bérkompenzációs intézkedések elfogadása
4. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium elnöke mint levezető elnök a kuratóriumi ülést 17 órakor megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A kuratóriumi ülésen részt vesznek a felügyelőbizottság tagjai, és a felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint együttes ülést tart a kuratórium és a felügyelőbizottság.

A kuratórium egyhangúlag a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli Veér Lajos tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság részéről aláírja dr. Schmidt Éva Judit elnök és hitelesítőként dr. Rónaszéki Ágoston.

1. napirendi pont: Az Alapítvány finanszírozási helyzetének ismertetése és elfogadása

A kuratórium elnöke tájékoztatja a tagokat arról, hogy a 1,5 éves egyeztetési próbálkozások – a bérkompenzációra és a háborús infláció okozta vis major helyzetet okozó kiadásokra a finanszírozókkal (BM, OMSZ) – továbbra sem jártak sikerrel. Noha a közbeszerzési törvény szerint lett volna törvényes lehetőség a módosításra és a vis major helyzet okozta kompenzációra, forráshiányra hivatkozva erre azonban nem került sor. Emellett az államtitkár által konkrétan a PCA-nak 2023 végén ígért 60Mft-os támogatás sem érkezett meg, sőt ez az ígélet időközben 20Mft-ra csökkent, ráadásul az előzetes információk szerint csak ősszel lesz elérhető, annak ellenére, hogy a kritikus helyzet július eleji kezelhetetlenségét hónapok óta jeleztük. Mindezek miatt a rendkívüli kuratóriumi ülés összehívására – a csődhelyzet kezeléséhez szükséges intézkedések elindítása miatt – került volna sor.

Időközben azonban a Mészáros csoport körébe tartozó Pro Filii Alapítvány megértve a közép-magyarországi koraszülöttmentés kétségbeejtő helyzetét és annak nem gazdálkodási okú vis major eredetét, vállalta, hogy a rendszeresen utalt közbeszerzési összeg feletti kiadások fedezetét – támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolással havi 22MFt/hó, azaz mindösszesen 66MFt/3hó összegben – biztosítja. (Hálás köszönet ezért a valóban életmentő segítségért, amivel a 3 hónap alatt közel 700 koraszülöttnak és beteg újszülöttnak a mentése, őrzött szállítása lesz – áttételesen minőségi túlélése –biztosítható.

Mivel a 3 hónap elteltével az adózók egy százalékos felajánlásai megérkeznek, pénzügyi ellehetetlenedésre az őszi periódusban talán nem fog sor kerülni.

Tekintettel arra, hogy a koraszülöttmentési szolgáltatásra kötendő új közbeszerzési eljárásban az Alapítvány az előzetes egyeztetésre már benyújtotta ajánlatát azzal, hogy az OMSZ által megkívánt szolgáltatás költségeit úgy határozza meg, amely valóban és reálisan figyelembe veszi az inflációt, a szakdolgozók állami rendszerben történő munkabér-emelésével összefüggő költségnövekedést, valamint, hogy a megállapodás 36 hónapra szól, így az Alapítványi Mentőszolgálat működéssel összefüggő kiadásainál kalkulálni szükséges további, évenkénti 10-10-10% kumulált átlagos béremelést és inflációs emelkedést is.

Az Alapítvány, a korábbi gyakorlatának megfelelően, az ajánlatában továbbra is vállalja, hogy a részére nyújtott közcélú kötelezettségvállalásokból, az éves támogatások 10%-át a koraszülöttmentőszolgálat működtetésére fordítja, ezzel is hozzájárulva a hiányt pótló állami feladat minél sikeresebb teljesüléséhez.

Mindezek mellett természetesen az elmúlt 35 évben megszokottak szerint folytatja a nagyértékű speciális eszközök – rohamkocsik, lélegeztetőgépek, inkubátorok, monitorok, speciális eljárásrendekhez szükséges kiegészítők – közhasznú alapítványi cél szerinti beszerzését, megújítását.

A kuratórium elnöke tájékoztatja arról a tagokat, hogy amennyiben a nyári időszakot követően nem sikerül a Közbeszerzési Eljárás keretében megállapodást kötni az Országos Mentőszolgálattal, úgy az Alapítvány az eddigi működését nem tudja finanszírozni a kapott adományokból, akkor akár az Alapítvány megszűnésére is sor kerülhet.

6/2024. (06.14.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal – a felügyelőbizottság egyhangú támogatásával - a közbeszerzési pályázattal kapcsolatosan úgy határoznak, hogy a pályázott összeg -bármilyen zárt felső határú kiírás esetén - sem lehet kevesebb mint a reális, tényleges költségek 90%-a, azaz az alapítvány – az eszközberuházásokon túlmenően – nem tud a mentőszolgálati működtetési költségekből 10%-nál nagyobb részt átvállalni az állami egészségügytől. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az évente folyósítandó összeg a KSH által közzétett inflációs indexnek megfelelően módosul.

2. napirendi pont: Pénzügyi vészhelyzeti terv ismertetése és elfogadása

Az elmúlt másfél éves időszak történéseiből levonható tapasztalatok alapján középtávú stratégiai terv kidolgozására, ismertetésére és elfogadására került sor, annak érdekében, hogy egy esetleges hasonló helyzetben a csődeljárás elindítása megelőzhető legyen.

7/2024. (06.14.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal – a felügyelőbizottság egyhangú támogatásával - elfogadják a pénzügyi vészhelyzet elkerülésére készített 2024. október 1-jén életbe léptethető cselekvési tervet.

3. napirendi pont: Bérkompenzációs intézkedések elfogadása

Tekintettel arra, hogy a dolgozók ezidáig – központi forrás hiányában – nem részesülhettek a 2020. évi C törvényben meghatározott fizetési kategóriák szerinti béremelésben, ez most a Pro Filii Alapítvány céltámogatásával valósulhat meg.

Az általános elvek ismertetését követően részletes bemutatásra kerültek az egyes dolgozói béremelések, szigorúan alkalmazva a BM ezirányú bértábláját.

8/2024. (06.14.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal – a felügyelőbizottság egyhangú támogatásával - elfogadják a bérkompenzáció mértékét 2024. június 1-jei visszamenőleges hatállyal.

4. napirendi pont: Egyebek Megemlékezés

A Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat rohamkocsijának első kivonulására 35 éve, 1989. június 21-én került sor. Ennek házon belüli megemlékezésére a június 18-i osztályértekezleten kerül sor, zárt körben. Mediamegjelenítése június 21-én pénteken a Kossuth Rádió Napközben című adásában kerül sor.

Tekintettel a jelenlegi pénzügyi helyzetre semmilyen jubileumi jutalom kifizetésére nem kerülhet sor.

A levezető elnök az ülést 18,20 órakor lezárja.

K.m.f.



Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
levezető elnök



Veér Lajos
jegyzőkönyvvezető



Keresztes György László
hitelesítő tag



Dr. Schmidt Éva Judit
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Rónaszéki Ágoston
felügyelőbizottsági tag/hitelesítő