

KURATÓRIUMI RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült kihelyezett ülésen az 1062 Budapest, Váci út 1-3 szám alatti Crowne Plaza Budapest Hotelben, 2024. október 28. napján.

Jelen vannak:

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

A kuratórium tagjai:

Keresztes György László

Urkutiné Kiss Dóra

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna

Veér Lajos

Dr. Virág Judit ügyvéd

Dr. Béltéki Gusztáv stratégiai elnöki megbízott (elektromos hírközlő eszköz útján-online)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt időszak működéséről
2. Tájékoztatás a támogatásokról és pénzügyi helyzetről, a folyamatban lévő közbeszerzésről
3. A közeljövő működési/fenntartási kérdései
4. Egyebek

A kuratórium elnöke, mint levezető elnök a kuratóriumi ülést 16,30 órakor megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A kuratórium egyhangúlag a jegyzőkönyv vezetőjének kijelöli Veér Lajos tagot, hitelesítőnek Keresztes György László tagot.

1. napirendi pont: Beszámoló az elmúlt időszak működéséről

A kuratórium elnöke az operatív igazgatók részletes beszámolója alapján készült elnöki beszámolóból az alábbiakat emelte ki:

- Az elmúlt évekhez hasonló forgalmi adatokkal az elvárt szinten működött a mentési munka. Az orvosszakmai eredmények kiegészültek az új adatkezelési rendszer által biztosított informatikai előnyökkel.
- Az elmúlt $\frac{3}{4}$ évben az oktatási, továbbképzési és különös tekintettel a tudományos aktivitás eredményei példamutatók voltak.
- A minőségirányítási rendszer funkciójának megfelelően eredményesen működött.
- Az alapítványi marketing aktivitás jól szolgálta a célok teljesülését, különös tekintettel az extrém finanszírozási kihívásokra adott válaszokra.

2. napirendi pont: Tájékoztatás a támogatásokról és pénzügyi helyzetről, a folyamatban lévő közbeszerzésről

A kuratóriumi elnök több lépéses költségkimutatást készített az alapítvány pénzügyi helyzetéről.

1. A folyamatos működést biztosító források

Az alapítvány pénzügyi finanszírozása a közbeszerzési szerződés végéig (2025. január 15.) megoldott a Pro Filii Alapítvány és az MKIF Zrt. által a működtetési kiadásokra nyújtott támogatással, valamint az SZJA 1%-os (101.268.698,-Ft) felajánlásokkal.

A Belügyminisztérium ígérete szerint október hónap folyamán várható – egy év után – a 60 millió forint összegű kiegészítő támogatás átutalása; ez tudja biztosítani az egyhavi működési költség tartalékolását is.

Az állandó támogatók továbbra is segítséget nyújtanak, így üzemanyaggal és egyéb eszközökkel, gyűjtési akciókkal vagy pénzügyi támogatás útján.

A másfél éve megrendelt mentőautó kifizetésére az alapítvány elindított egy „MENTŐT A MENTŐKNEK” projektet, ennek és újabb céltámogatóknak köszönhetően a vételárból még hiányzó összeg jelentősen csökkent és így az 1%-os felajánlásokból ez kiegészítésre és megfizetésre kerülhet.

2.A 2025-2026-os (24 HÓNAPOS) közbeszerzéssel kapcsolatos fejlemények

Az új közbeszerzési eljárásról jelenleg annyi információ áll rendelkezésre, hogy az eredménytelenül végződött, az erről szóló határozat 2024. október 24-én érkezett meg az alapítványhoz. Az alapítvány az indikatív ajánlatában a többi pályázóhoz hasonló mértékű emeléssel számolt, de a keretet végül az ajánlattevő ennél jóval kisebb összegben emelte meg, amely nem vette figyelembe az időközben bekövetkező bérszintnövekedést és az egészségügyben kiemelkedő infláció nagyságát sem. Az ülés megtartásáig semmilyen további információ jelenleg nem áll rendelkezésre a jövőbeli finanszírozási módról és összegről.

3.A jövőbeli finanszírozási realitások, kockázatok

Az alapítvány számításai és kimutatásai szerint a 2024. évi működési költségek várhatóan 615 millió forint körül fognak alakulni, szemben a jelenlegi 334 millió forintos állami támogatással.

A 2025-2026-os évek havi működési költségei pedig várhatóan 61 millió forint/hó kiadást jelentenek, ezzel szemben a 2025/2026-os közbeszerzési szerződéshez rendelkezésre álló keretösszeg 28 millió forint/hó, azaz 46%-a a ténylegesen szükséges kiadási költségeknek.

Amennyiben az új közbeszerzési szerződés működtetésre nyújtott havi összege nem fogja elérni az 58-60 millió Ft/hó nagyságot, ez esetben a szerződés elfogadása az alapítvány részéről nem vállalható, mivel ennek hiányában az alapítvány által nyújtott szolgáltatások a jelenlegi szinten reálisan nem lesznek fenntarthatóak.

Erre tekintettel a kuratórium által korábban az alapítvány működésével kapcsolatosan meghozott határozatok figyelembe-vételével kell eljárni; esetleges átszervezést előírni, vagy a felszámolási eljárást megindítani. Az erről szóló döntést - sikertelen közbeszerzési eljárás, illetve egyéb forrásteremtési lehetőségek hiányában – 2024 decemberében rendkívüli kuratóriumi ülés keretében kell meghoznia az alapítvány vezetőségének.

3. napirendi pont: A közeljövő működési/fenntartási kérdései

A használaton kívüli PCA-006-os mentőautó átalakításra került teherautóvá, megszerezte a szükséges engedélyt, így értékesíthető a használtautó piacon.

Az új autó forgalmi rendszáma PCA-002 lett, már csak a megkülönböztető jelzés használatára szóló engedély beszerzése szükséges.

A rohamkocsi felszereltsége orvosi eszközökből elfogadható, új lélegeztetőgép beszerzésére a közeljövőben szükség lehet, de ezt egyelőre nehezíti, hogy a jelenleg használt típus jövője bizonytalan egy cégátalakulás miatt, ezért még esetleges támogató megjelenésével sem tud az alapítvány hosszabb távú vásárlási tervet készíteni.

A 2023-ban beszerzésre került MONIVENT légzésfunkciós monitor, illetve az újonnan beszerzett eszközök (Astrup, videolaringoszkóp) már az ellátás részévé váltak. Medicor inkubátorból jelenleg továbbra is 1db nagy egység és 1db kisebb egység van az alapítvány birtokában, a projekt lezárására továbbra sem került sor.

A mentőgépkocsi-vezetői állomány lecsökkenése miatt szükség volt hirdetés révén új munkavállalók keresése. Két alkalmasnak tűnő személy kiválasztásra is került. A jelenlegi finanszírozási helyzetre tekintettel a kuratórium döntésétől függ a munkavállalói felvételük, óvatosságból a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések lezárultát követően, remélhetőleg a következő év elejétől történő alkalmazással.

Az alapítvány a még várható támogatástól függően tudja majd több munkatársánál pótolni az őszi/téli munkaruházatot, illetve felvételük esetén az új munkavállalóknak új munkaruhát biztosítani.

4. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium elnöke tájékoztatást ad a 14032/N/420/2024 számon indult hagyatéki eljárásról, amelyben néhai Beveczky Emőke Erzsébet végrendelete szerint az alapítvány örökösként került megjelölésre az örökösök tulajdonában álló lakás ingatlan vonatkozásában. Az ingatlan forgalmi értéke a XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal által kiállított adó- és értékbizonyítvány szerint 26.000.000,-Ft. A hagyatéki eljárásban jelenleg a hagyatéki tartozás összege 800 ezer forint. Az első tárgyalás időpontja 2024. december 17.

Az alapítvány jelenlegi bázisának tulajdonviszonyaira és az évtizedek alatt felhalmozódott orvosi dokumentációk őrzési kötelezettségére tekintettel indokolt lenne az ingatlan megszerzése és esetleges székhelyként való használata.

9/2024. (10.28.) Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal az alapítványra hagyott ingatlannal kapcsolatosan úgy határoznak, hogy az alapítvány az örökséget elfogadja és vállalja a rá eső hagyatéki tartozás megfizetését. Amennyiben a hagyatéki eljárás során az örökösök között a végrendeletben foglaltaktól eltérő megállapodásra vagy a végrendelet megtámadása miatt perre kerülne sor, úgy a megállapodásról vagy a perben való részvételtől a kuratórium új határozatban fog döntést hozni.

A levezető elnök az ülést 17,20 órakor lezárja.

K.m.f.



Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán
levezető elnök



Keresztes György László
hitelesítő tag



Veér Lajos
jegyzőkönyvvezető