

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2014. április 3-án, a Magyar Kórházzövetség konferenciáján, Siófokon megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 14 fő. 1. sz. melléklet

Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 14 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

23/2014 (IV.03.) számú Elnökségi Határozat

1. Tájékoztatás a pályázatról, a nyertes pályázó képviselőjének bemutatása.

Molnár Attila: Lezajlott a rendezvényszervezés pályáztatása, melyre négy pályázat érkezett. Pályázati bírálóbizottság az anyagokat áttekintette és meghallgatta az összes pályázót. A bizottság elnöke Béres Margit volt. Az elnök a Választmány javaslata szerint járt el.

Béres Margit: Beszámol a bíráló bizottság munkájáról. Tagjai Dr. Ari Lajos, Kálmánné Juhász Ilona, Béres Margit voltak. Áttanulmányozták külön is az összes pályázatot. Utána személyesen összegyűltek és megbeszélést tartottak, felállították a saját értékítéletük alapján a pályázók sorrendjét. Ezt követően minden pályázót személyesen meghallgattak az EGVE székhelyén. Ez alapján a következő döntés született: A K&M Congress Kft. tette a legjobb ajánlatot. Tájékoztat a pályázati feltétel tartalmáról és a K&M Congress javaslattételéről. A Debreceni helyszínt javasolta a cég. Második helyre a Hobby & Service Kft került. Több szempont szerint értékelték, és minden szempontból a nyertes cég tette a legjobb ajánlatot. Ezt a döntésüket a választmány elé terjesztették. Az anyagok megtekinthetők az EGVE iroda székhelyén. A Választmány az elnök felé ugyan ezt a javaslatot tette, és elnök úr ez alapján hozta meg a döntését. Ezek után mentek el megnézni a helyszínt.

Molnár Attila: A tájékoztatás lényege az, hogy egy eredményes és szabályosan lezajlott ajánlattételi eljárás következtében a választmány javaslata alapján a döntése szerint a K&M Congress nyerte meg az elkövetkezendő 5 évre a rendezvényszervezés jogát és lehetőségét. Egyúttal bemutatja Steiner János urat, aki a cég egyik ügyvezetője.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE elnökének döntését.

24/2014 (IV.03.) számú Elnökségi Határozat

Steiner János: A cég ügyvezetője felesége és jómagá. 1992 óta működik a cég, azóta foglalkoznak rendezvényszervezéssel. Fő profiljuk az egészségügyi tárgyú rendezvények megszervezése. Évente 11 néhány kongresszust csinálnak. Véleménye szerint a cég pozitívuma a rugalmas gondolkodás és a folyamatos technológiai fejlesztés. Mindazt, amit az európai kongresszusszervezésben tudni lehet, azt a cég tudja nyújtani. Fontosnak tartja, hogy minőségi technológia jelenjen meg a konferencián. Kongresszusi célnak tartja, hogy az üzenet, a tudomány eljusson oda, ahova el kell jutnia, másrészt a konferencia résztvevői megfelelő módon érezzék magukat. Az összes informatikai anyagot, kommunikációt ennek rendelik alá. Az árak kialakítását is fontosnak tartja, valamint a törekvést az árak leszorítására.

2. MEN 2014. Döntés a rendezvény helyszínéről.

Molnár Attila: A helyszínjavaslat mindenki előtt megtekinthető. Előzmény, hogy Steiner János, Dr. Ari Lajos és Molnár Attila megtekintették a helyszínt személyesen is. Megnézték a lehetőségeket, és pozitív benyomással jöttek el. Véleménye szerint a rendezvény technikai színvonala és körülményei jobbak, mint az eddigiek. Steiner János az általa kiosztott helyszínjavaslatban kifejtette a véleményét.

Tájékoztat a közlekedési lehetőségekről, és arról, hogy maga a kongresszusi jegy egyben villamosjegynek is tekinthető, a regisztráció tartalmazza a helyi közlekedési jogosítványt is. Valamint azt gondolta végig, hogy az

elmúlt 20 év hagyományából van-e olyan, amit tovább kell vinni, meg kell őrizni. Például gasztronómiai est. Ennek fényében javasolja, hogy az elkövetkezendő évekre vonatkozóan válassza az EGVE Debrecent helyszínül.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, a Magyarországi Egészségügyi Napok helyszínül Debrecent. **25/2014 (IV.03.) számú Elnökségi Határozat**

3. Egyebek

MEN

Molnár Attila: Javaslat született, hogy bővítsük ki és tegyük változatosabbá a rendezvényünket. Ennek alapján a következő ötlet született: úgy nézne ki a konferencia, hogy az első napi plenáris nap közös, második nap szétválna egy EGVE programra és szakmai szatelit konferenciára. Ennek munkacíme: „Fókuszban a képkalkoló diagnosztika”. E tekintetben a szakmával már egyeztetett. Tájékoztat, hogy elindul a szervezés ebben az irányban. Jövőre a labordiagnosztika lenne a partner terület. Véleményt kér a jelenlévőktől.

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat, hogy Gazda István tudománytörténészt felkéri az első napra ennek fényében előadás tartására.

Nagy István: Javasolja, hogy a műszaki gazdasági területet megpróbáljuk új jelentkezőként megkeresni ebben a témában. EGVE tagként jöjjön az előadó.

Molnár Attila: A képkalkoló diagnosztikán keresztül a műszaki terület és informatika innoválódik. A GYEMSZI-t is fel fogjuk kérni a közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatóra a képkalkoló diagnosztikai blokkban. Mindenkitől azt kér, hogy a saját informális kapcsolatain keresztül próbálja meg ezt a dolgot előkészíteni.

Ügyrend

Imre Tímea: A Nyugat-Dunántúli régió Ügyrendjének elfogadásához az Alapszabály szerint az elnökség határozata szükséges. Ezért szeretné napirendi pontként az ügyrend elfogadását. Tájékoztat annak tartalmáról.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE Nyugat-Dunántúli régiójának ügyrendjét. **26/2014 (IV.03.) számú Elnökségi Határozat**

OEP

Nagy István: Várólista szerinti visszavonás problémájáról tájékoztat.

Molnár Attila: Egyeztet ez ügyben az OEP-el. Egyúttal felkéri Nagy Istvánt az informatikai szekció előkészítésére. Megköszöni a részvételt. Lezárja az ülést.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Nagy István kezelje a MEN rendezvény informatikai és műszaki szekciójának előkészítését. **27/2014 (IV.03.) számú Elnökségi Határozat**

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Molnár Attila

Jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda