

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2020. április 30-án, videokonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Skype-on, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 13 fő. Szavazati joggal 5 fő. *1. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy a videokonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
16/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

1. EAHM – XXVII.MEN konferencia szervezésével kapcsolatos, a Szervező Bizottság által hozott döntésről való tájékoztatás. *3. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Egy Szervező Bizottsági ülést tartottak a helyzetre való tekintettel, amellet döntöttünk, hogy halaszuk el az EAHM konferenciát egy évvel. A Nemzetközi Szövetség is megadta a hozzájárulást. Az elnöki beszámolóban is leírta az ezzel kapcsolatos tudni valókat. Időpontja 2021. szept 29-okt1. A K&M Congress szervezőkkel is egyeztettek. A hotel foglalás miatt fontos volt gyors döntést hozni.

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat az előadóról, mindenki visszaigazolt. A járvány is belekerül a témákba. Lemondás nem jött a felkért előadóktól. A catering költség fog csak nőni.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EAHM konferencia megrendezése kerüljön át 2021. szept 29-okt1.-re.
17/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

2.Tavaszi Közgyűlés előkészítése jogi tanácsadás alapján. *4. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Fontos, hogy a beszámolóinkat elfogadjuk. Közgyűlést oly módon, ahogy eddig szoktuk nem tudunk tartani május 31-ig. Azonban megjelent a kormány rendelet a rendkívüli helyzetre vonatkozóan, mely iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a szervezetek hogyan tudnak közgyűlést tartani. Az elektronikus szavazatot megtehetjük a rendelet szerint. A közgyűlés elektronikus technikával megtörténhet május 31-ig. A tagoknak a végleges anyagokat ki tudjuk küldeni. És elektronikus szavazással az elfogadott költségvetés és beszámolók alapján tudjuk a gazdálkodási évünket elkezdni és bonyolítani.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a kormány rendelet alapján tartsunk elektronikus közgyűlést májusban.
18/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

3. Beszámolók *5. sz. melléklet*

Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Van-e kérdése valakinek.

Becze Ákos: Van-e írásos meghívó Düsseldorf-al kapcsolatban?

Dr. Ari Lajos: Megtartásról még nincs döntés, de a szállás foglalva van.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnöki beszámolót.
19/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

Gazdasági vezető beszámolója a 2019. évről, Számviteli beszámoló elfogadása

Fuchs Ádám: A szöveges beszámolót igyekezett nagyon részletesen megírni. Az EAHM költségei a rendezvény végén kerülnek elszámolásra. Addig külön vezeti a K&M és az EGVE is attól függően, hogy kinél merül fel. A tavaszi rendezvény szervezését javasolja, hogy rendezvény szervező végezze.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a gazdasági vezető beszámolóját a 2019. évről egyhangúlag elfogadja.

20/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a 2019. évi Számviteli Beszámolót egyhangúlag elfogadja.

21/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól

Kertész Márta: A gazdasági beszámoló egészét elfogadják. Javasolja a 2020. MEN megrendezésének elindítását. Ha nem szervezünk rendezvényt, nincs bevétel, fontoljuk meg a nagyobb kiadások csökkentését. A Düsseldorf-i út, könyvelő és ügyvivői munkadíj csökkentését javasolja.

Fuchs Ádám: A költségeink zöme nem bevétel függő. Ezek akkor is fennállnak ha nincs rendezvény. A feladat nem több, nem kevesebb. MEN-t szervezni csak kiállítói részvétellel szabad.

Nagy Linda: A MEN megszervezésében, és számla forgalomban eddig se vett részt, munkakörébe sose tartozott bele. Így jelenleg is ugyan annyi feladata van az EGVE-ben mint eddig. Nem, hogy kevesebb munkája van, MEN-el vagy MEN nélkül, vírushelyzetben, hanem több munkája van így a szokásosnál, mert nem csak egy Közgyűlési meghívót kell kiküldeni, hanem előkészíteni a napirendi pontokhoz tartozó szavazólapokat, egyesével.

Dr. Ari Lajos: Javasolja a MEN megszervezését, mert hogy szükséges lenne minimális egyesületi életet felmutatni.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a Felügyelő Bizottsági beszámolót egyhangúlag elfogadja.

22/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

Gazdasági vezető beszámolója a 2020. évi költségvetésről

Fuchs Ádám: A költségvetés nehezebb dolog volt. A pandémia helyzet mindent felülír. Tavaszi közgyűléssel nem számolunk. Utazási költség megcsappan. Düsseldorf-al számolt. Ha nem lesz MEN és kiállítók, akkor a működést az eddigi eredményből kell fedezni. Ez egy 10 millió forintos veszteségként jön ki. Ősszel közgyűlést szeretnénk tartani.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a gazdasági vezető beszámolóját a 2020. évi költségvetésről egyhangúlag elfogadja.

23/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

4. Alapszabály módosításának elfogadása. 6. sz. melléklet.

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Több körben átnéztük, még szállításra vár. Érdemi módosítási változtatás van-e? Kiküldhetjük a Közgyűlésnek?

Az elnökség 5 fő igen szavazattal az Alapszabály módosítást egyhangúlag elfogadja.

24/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

5. Szervezeti Működési Szabályzat módosításának elfogadása 7. sz. melléklet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Az Alapszabályban történt módosítások az SzMSZ-ben is átvezetésre kerültek. Ezt is előzetesen megkaptatok. Az elektronikus szavazási lehetőség is belekerült.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadja.

25/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

6. Egyebek – tűzzük ki célul a tisztújítást őszre

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Egy egynapos Közgyűlést javasol összehívni ősszel. És javasolja, hogy a tisztújítást is ekkor tartsuk, mert már nem aktuális ennek elcsúsztatása 2021-re, hiszen nem idén lesz az EAHM. Az az indok, ami az akkori határozatot megalapozta, az most megszűnt. Ezért legyen idén a tisztújítás. Most még nem tudunk dönteni a MEN megszervezéséről. Se arról, hogy 1 vagy 2 napos legyen a Közgyűlés. Várni kell a döntéssel egy nyár végi ülésig.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy tervezzük össze Közgyűlést, benne Tisztújítást. Az 1 vagy 2 napos Közgyűlés illetve a XXVII.MEN konferencia kiállítókkal történő megszervezését egyhangúlag elfogadják, amennyiben ezt törvény majd lehetővé teszi a vírus helyzet megszűnését követően. Erről a soron következő vezetőségi ülésen döntenek.

26/2020 (IV.30.) számú Elnökségi Határozat

Törökné K. Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk szintén Skype videokonferencia segítségével 2020. augusztus 6-án esedékes, amint a vírus helyzet teljes feloldása látszani kezd. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda