

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2020. március 19-én, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Skype-on, videókonferencia hívásként tartottuk meg.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 11 fő. Szavazati joggal 7 fő. *1. sz. melléklet*

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

Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
12/2020 (III.19.) számú Elnökségi Határozat

1. A Magyar Orvosi Kamara elnökének bemutatkozása, programja, szakmapolitikai tervek egyeztetése.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy Kincses Gyula ismét nem tud jelen lenni, alkalmasabb időpontban személyesen találkozunk vele. A soron következő ülésen újra napirend lesz.

2. EAHM – XXVII.MEN konferencia szervezésével kapcsolatos aktuális információk.

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy volt egy meeting, az elnökség úgy döntött, hogy nem kérdéses, hogy meg lesz tartva a konferencia. Végig vették a szakmai programot, üléselnökök kijelölve, a szponzorokkal kapcsolatban mindenki akvirálja a saját lehetőségeit. Tájékoztat a bejelentkezett cégekről. Várják a visszajelzést a magyar cégektől. A kongresszus szakmai program vonatkozásában minden rendben van. A szponzorációra kell hangsúlyt fektetni. A honlapon fent van minden információ, ami a szponzoroknak szükséges. Készít egy rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban, valamint útmutatót és tájékoztatót a szponzorokkal való kommunikációra és megküldi a vezetőség részére.

K&M Congress – EGVE szerződés előkészítése: 3. sz. melléklet.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kéri, hogy zárjuk le a szerződést aláírással. Van-e még valakinek megjegyzése? Ha nincs, akkor aláírja szerződést.

Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a K&M Congress – EGVE szerződés aláírását.
13/2020 (III.19.) számú Elnökségi Határozat

3. 2020. tavaszi Közgyűlés és Találkozó konferencia

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy mint konferencia halasztani kell vagy törölni a rendezvényt. Magát a Közgyűlést viszont fontos megtartani a Beszámoló és a 2020. évi költségvetés miatt. De ez minden civil szervezetnek gondja, hogy május 31.-e a határidő. Várunk jogi vagy kormányzati döntést, hogy ennek mi lesz a technikája. Vagy a május 31 határidő kerül későbbre, vagy jogi megoldása lesz, hogy elektronikusan is lehessen szavazni vagy szavazó lappal.

Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2020.május 21-22-ére tervezett Közgyűlés és Találkozó rendezvény megtartásának törlesztését. A Közgyűlést meg kell valamilyen módon és technikával oldani. Ehhez jogi tanácsadást kérünk.
14/2020 (III.19.) számú Elnökségi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A 2020. évi költségvetéshez felmerülő igények, kiadások megküldését kéri Fuchs Ádám gazdasági vezető részére, hogy belekerüljön a tervezetbe.

4. ÁEEK levél tervezet. 4. sz. melléklet.

Béres Margit: Összerakott egy levél tervezetet, melyet elküldött a vezetőség részre. Ha valami kiegészítést tenne hozzá bárki, akkor azt elnök asszony részére küldje meg. A levelet mindenkinek megküldjük.

Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a megküldött javaslatokkal, kiegészítésekkel módosított ÁEEK levél elküldését az Emberi Erőforrások Minisztériumába és az Állami Egészségügyi Ellátó Központba.
15/2020 (III.19.) számú Elnökségi Határozat

Törökné K. Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk szintén Skype videokonferencia segítségével 2020. április 30. 10.00 óra. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda