

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 1204 Budapest, Köves u. 1.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. május 20-án, 10.00 órakor Budapesten, a COVID 19 vírus okozta rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel, a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja alapján megtartott közgyűlésről. A meghívóban és hozzá tartozó tájékoztató levélben meghatározott **elektronikus hírközlő eszköz (Zoom alkalmazás)** útján hozott szavazatok alapján.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 41 fő. 1.sz. melléklet

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő hitelesítő elfogadása

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Tündik Henrietta és Törökné Kaufmann Zsuzsanna tagokat, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

1/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

2. A napirendi pontok elfogadása

Béres Margit: Megállapítja, hogy a másodjára összehívott **Közgyűlés határozatképes.** A **napirendi pontok** kiküldésre kerültek a meghívóval, kapcsolódó dokumentumokkal, az elektronikus hírközlő eszköz használatának és ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályaival kapcsolatos tájékoztató levéllel, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről **minden tag tájékozódott. Határozathozatal módja: Elektronikus úton (Zoom alkalmazással)** mindenkinek lehetősége volt leadni szavazatát. A tagok a döntéshozatallal összefüggő, a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja 107.§ (4) bekezdés alapján a 107.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapták, valamint a meghozott döntésekről tájékoztatást kapnak. Ismerteti a napirendi pontokat. 1. sz. melléklet.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

2/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Béres Margit: A Tisztújító közgyűlésünk 2020. december 9-én megtörtént. Törökné Kaufmann Zsuzsanna leköszönő elnök akkor megírta a beszámolóját arról a ciklusról. Így most csak azt a beszámolót kellett kiegészíteni. Mindkét beszámoló a honlapon megtekinthető, olvasható. Pár szóban kiegészíti: Kihívásokkal teli év volt. A Covid az egyesület életébe is változásokat okozott. A 2020. év elején még volt egy személyes elnökségi ülés, később az év folyamán csak videokonferencia formájában tartottuk meg. Az online technikához hozzá kellett szoknunk. A nemzetközi életet is felforgatta a Covid. Az EAHM konferencia elmaradt, és elhalasztjuk 2022 március elejére. A program a honlapon olvasható. Ez a 2021. évnek is markáns feladata lesz. Nehéz feladat volt a tisztújító közgyűlést megrendezni online formában. Új vezetőségi testület került megszavazásra. Sikerült elérni, hogy a gazdasági-műszaki terület dolgozóit is az egészségügyi dolgozókhoz számították. Még egy feladatunk van, ami végig kísérte az előző éveket is, egy uniós direktíva alapján az EGVE és a GS1 Magyarország közös képzéseket szervezett. A tagi tájékoztatók a honlapra kerültek fel folyamatosan. Köszönetet mond a leköszönő elnöknek, korábbi vezetőségi tagoknak, és Molnár Attilának a nemzetközi igazgatóknak, aki az EAHM konferenciát készíti elő. Köszönetet mond az EGVE tagságának is.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.

3/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2020. évről

Fuchs Ádám: A beszámoló és a költségvetés elérhető az egyesület honlapján, melyet néhány szóban felvázol. A beszámolási időszakban egyesületünk szabályszerűen végezte tevékenységét. A gazdálkodást nehezítette a pandémia helyzet, mert a tavaszi Közgyűlés és Találkozót, sem az őszi MEN konferenciát nem tudtuk megrendezni. Részletezi a bevételeket és kiadásokat. Az évet veszteséggel zártuk. Ennek megtérülését a 2022. évi EAHM kongresszustól valamint a 2021. évi MEN konferenciától várjuk.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2020. évi gazdálkodásról készült beszámolót 1.857 e Ft bevételi és 9.909 e Ft ráfordítási főösszeggel, melyből 196 e Ft terv szerinti értéksökkenés, egyhangúlag elfogadja.

4/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

5. Számviteli beszámoló elfogadása.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Számviteli Beszámolót 35.649 e Ft mérlegfőösszeggel és 8.052 e Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

5/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

6. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól.

Kertész Márta: Az EGVE Felügyelő Bizottsága ez évben is elvégezte az egyesület gazdálkodásának és működésének ellenőrzését. Az új irodában, az Alapszabálynak megfelelő működést és gazdálkodást ellenőrizték. Beszámol a vizsgálati módszerről és a vizsgált anyagokról. Minden egyes gazdasági eseményt ellenőriztek. Összességében elmondható, hogy naprakész könyvelés, követhető, átlátható kimutatások, megbízható főkönyvi kivonat segítették munkájukat. A működés vizsgálata során megállapítható, hogy személyes találkozások nem történtek. A tagság létszáma 230 főre csökkent. A honlapra a szükséges információk viszont kikerültek. A gazdálkodás ellenőrzése során megállapítható, hogy kevesebb gazdasági esemény történt. Az EAHM tervdokumentációjába is betekintettek, az előrehaladás szabályszerűen dokumentált. A Mérleg és Beszámoló valós adatokat tartalmaz. A 2020. évi gazdálkodást ennek alapján rendben találták és elfogadásra javasolják.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

6/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

7. Gazdasági vezető beszámolója a 2021. évi költségvetésről.

Fuchs Ádám: A korábbi évek adatait vette figyelembe. A működést érintő változást kellett eszközölni. Pl. online Közgyűlés, elhalasztott EAHM. Tervezzük a 2021. évi MEN konferenciát megrendezni. Ismerteti a bevételi és kiadási tetteket.

A Közgyűlés 41 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2021. évi költségvetést 10.500 e Ft bevételi, és 10.500 e Ft várható kiadási főösszeggel (melyből 130 e Ft tervszerinti értéksökkenés) és nulla Ft eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

7/2021 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat

8. Leköszönő elnöki üdvözet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Köszönti az EGVE tagokat. 2020. december 9-én lezártuk az előző elnöki ciklusunkat. Nem állt módjában akkor személyesen elköszönni csak írásban. Most szeretné pár szóban

köszönteni az új tisztségviselőket. Kérve, hogy támogassák az elnököt munkájában, vigyék előre az egyesület feladatait. Ez a Zoom alkalmazásbeli online konferencia közvetlenebb. Kéri a tagoktól, hogy jószándékkal, ötletekkel segítsék Elnök Asszony munkáját. Köszöni még egyszer a lehetőséget és a korábbi támogatásokat.

Béres Margit: A közgyűlést bezárja.

k.m.f.


Jegyzőkönyv lezárva 10.45 órakor

A Közgyűlés levezető elnöke:




Béres Margit
elnök

A jegyzőkönyvet vezette:



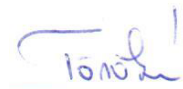
Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Dr. Tündik Henrietta
választmányi tag

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Törökné Kaufmann Zsuzsanna
leköszönő elnök