

# JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2013. május 16-án Cegléden az Aquarell Hotelben megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.*

*Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 16 fő. 1. sz. mellékletként*

*Molnár Attila: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 2. sz. melléklet*

**18/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

## 1. Beszámoló

A napirendi pontokhoz kapcsolódó anyag mindenki rendelkezésére áll, a honlapon is olvasható, letölthető volt.

### EGVE elnöki beszámoló az elmúlt időszakról

*Molnár Attila: Tájékoztat az írásos anyag tartalmáról: nyugdíjazás, év végi kasszasöprés, béremelés ügye, gazdasági igazgatói pályázatok, egyesület életével kapcsolatos témák. A beszámolónak nincs elfogadási kötelezettséget.*

### Költségvetési beszámoló.

Két részből áll: Szöveges beszámoló, és 2012. évi terv-tény, 2013. évi terv adatok táblázata. Felvetése, kérdése, észrevétele nincs a jelenlévőknek, Seres György előterjesztőnek nincs kiegészíteni valója.

*Molnár Attila: Állásfoglalást kér a következő témában: Az Európai Gazdasági Igazgatók Szervezete 2012. évben tervezett kongresszusa Athénban elmaradt, idén Luxemburgban kerül megrendezésre, de a görög szakszervezet jelentős veszteséget szenvedett el a kongresszus megszervezése érdekében vállalt kötelezettségeivel. Az Európai Kórházigazgatók Egyesülete felkérést bocsátott ki, egyes tagszervezetekre bízta a támogatást. Javasolja egy gesztus értékű támogatás lehetőségét, 1500 euró összegben. A 2013. évi költségvetés ezt a kalkulált összeget tartalmazza.*

*A jelenlévők megvitatják, majd egyhangúlag elfogadják, megszavazzák az adományt.*

*A jelenlévők 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolják a költségvetési beszámolót.*

**19/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

### Az EGVE 2012. évi közhasznúsági jelentése

*A jelenlévők 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolják a közhasznúsági jelentést.*

**20/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

### Felügyelő Bizottsági jelentés

Észrevétel, kiegészíteni való nincs. *Az összevont elnökségi-választmányi ülés egyhangúlag egyetért a közgyűlés elé terjesztésével.*

**21/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

## 3. SZMSZ módosítás

*Molnár Attila: Felmerült az az igény, hogy a Szervezeti Működési Szabályzatban jelenjen meg egy etikai magatartásra vonatkozó rész. Ezt Seres György elkészítette, közgyűlés elé terjeszthető.*

*A jelenlévők 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolják a Szervezeti Működési Szabályzatot.*

**22/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

## 2. Alapszabály módosítás

*Molnár Attila:* Az előző összevont elnökségi-választmányi ülésen született megállapodásnak megfelelően módosítva lett az alapszabály (nyugdíjas tagok kérdésköre valamint a regionális rendszer átalakítása). Ezen kívül belekerült néhány az ügyvéd által javasolt jogszabályi kötelezettség folytán szükséges kötelező módosítás.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Felvetése a rendes tagok közötti különbségre vonatkozik. Véleménye szerint a rendes tagok között nem lehet különbséget tenni, a módosítás pedig ilyet tartalmaz. Javasolja a 1.1.3. pont törlését az alapszabályból s ily módon történő módosítását.

*A jelenlévők 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolják az alapszabály módosítását.*

**23/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

## 4. Egyebek

### Tagfelvétel

*Molnár Attila:* Felsorolja az új belépőket: Lugosi Krisztina, Fabula Petra, Danekné Tamás Éva, Farkas Anna. *A jelenlévők 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták az új tagok felvételét.*

**24/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

### Béremelés

*Molnár Attila:* Néhány háttér információról tájékoztat.

*Dr. Fülöp Rudolf:* Média kommunikációt javasol. Fontos, hogy mikor szóljunk, kinek szólunk, mit üzenünk.

*Hegedűs Iván:* Egyetért a Kórházszövetség munkájával. Egy a téma, ezt mondani kell, súlykollni kell mindannyiunknak, különben nem jut el az illetékeshez. Javasolja, hogy az EGVE-nek véleményyt kell formálnia.

*Molnár Attila:* Javasol egy állásfoglalást. Ennek kulcsszavai: diszkriminatív, elfogadhatatlan, betegbiztonság, 23 ezer ember kimarad.

*A megfogalmazott állásfoglalást a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 3. sz. melléklet.*

**25/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Köszöni az aktív részvételt. Lezárja az ülést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila  
elnök

Nagy Linda  
ügyintéző