

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2017. május 25-én, Sárváron megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 15 fő. 1. sz. melléklet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a két meghívottat, Eöry Ferencet és Juhász Gábort, akik nyugdíjba vonultak, és EGVE tisztségükről is lemondtak. A vezetőség nevében elköszön tőlük, és megköszöni az eddigi együttműködést, reméli, hogy ez után is segítik az EGVE munkáját. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 15 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

7/2017 (V.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Elnöki beszámoló elfogadása

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Az anyagot mindenki látta. 3. sz. melléklet. A honlapon is megtalálható és a meghívóval együtt került kiküldésre. Nem olvassa végig, csak pár mondattal kiegészítené. Az ideai történéseket fontosabbnak tartotta. A vezetőségi ülésekről számol be. Tervezi, hogy a határozatok és feladatok nyomon követésére egy külön ülést hív össze. Felvázolja a kontrolling helyzetét. Bérrendezés és Kincstárral kapcsolatos eseményekről is beszámol. Oktatásokkal kapcsolatos kérdéseket holnap lehet feltenni a Computrendnek. A társszervezetekkel való együttműködésekéről is beszámol. Düsseldorf-i szokásos rendezvénnyel kapcsolatosan kéri, hogy javasoljunk résztvevőt. 2018-as MEN Siófokon lesz. Régiók működése problémás, ennek okait végigbeszélték. Szakmai bizottságok munkáját is fontosnak tartja. A Gazdasági Szemle sorsa továbbra is rendezetlen. Közigazgatási egyeztetésekről is pár szót ejt.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2016. évi Elnöki beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.

8/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. Gazdasági vezető beszámolója a 2016. év gazdálkodásáról, az Egyesület 2016. évi számviteli beszámolójának elfogadása

Seres György: 4. és 5. és 6. sz. melléklet. Azt a táblázatot vetíti ki, amit a Közgyűlés elé is terjeszt majd. A Számviteli beszámolót, a 2016. évi szöveges beszámolót és költségvetési táblázatot mindenki előre megkapta, tájékozódott, kivetítésre is kerül. Soronként tájékoztat az adatokról.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2016. évi gazdálkodásról készült beszámolót 24.729 eFt bevételi, 21.418 eFt költség főösszeggel valamint a 2016. évi Számviteli beszámolót 48.901 eFt mérlegfőösszeggel és 3.311 eFt pozitív eredménnyel.

9/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Imre Tímea: Javasolja, hogy a Régiók pénzfelhasználása sorból vegyék ki, hogy csak terembérlés, hiszen tavaly már elfogadták, hogy bármire lehet. Valamint javasolja, hogy készüljön egy olyan kimutatás kiegészítésként, ami a konkrét rendezvényekre, tevékenységekre vonatkozik (EAHM, Düsseldorf, K&T) és azoknak egy bevétel kiadás egymásmellé állítása.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy készüljön egy kimutatás minden évben az EGVE főbb rendezvényeinek, tevékenységeinek bevétel-kiadás szembeállításáról. (Düsseldorfi utazás, Közgyűlés és Találkozó, stb)

10/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

Kertész Márta: 7. sz. melléklet. Szintén megkapták előre a jelenlévők a jelentést és kivetítésre is kerül. Ez év május 2-én végezték el az ellenőrzést a 2016. évi működést és gazdálkodást. Összességében elmondhatja, hogy alapszabálynak megfelelően működik az egyesület. Mindent a bizonylatok szintjén tudtak ellenőrizni. A könyvelés napra kész, a bizonylatok áttekinthetőek voltak. Az egyesület szerveinek működését is ellenőrizték, a régiós működésre javaslatot tettek. A taglétszám fogy. A gazdálkodásról elmondhatja, hogy a szabályzatok rendben vannak, leltár rendben van, az éves eredmény bár pozitív, a bevételi oldalon csökkenés a ráfordítás oldalon növekedés tapasztalható. Javaslatok

között szerepel még, hogy az üléseken hozott határozatok lekövetése továbbra is cél kell legyen, valamint a pénzeszközök összességére hatékonyabb elhelyezésben gondolkozzunk, valamint az EGVE iroda állapota méltatlan hozzánk., esetleges iroda vásárlás javasolt.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottsági beszámolót.
11/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat*

4. Az EGVE 2017. évi költségvetésének elfogadása

Seres György: 6. sz. melléklet. A táblázat harmadik oszlopában szerepel a 2017. évi terv. Szintén tájékoztat a sorok összegéről. Hozzáfűz kiegészítéseket, magyarázatot.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2017. évi költségvetést.
12/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat*

Nagy István: Kérdezi, hogy jó-e nekünk így a weboldalunk, ahogy van, vagy szeretnénk egy modernebbet? Ami gyorsabb, átláthatóbb. Például szavazásokra alkalmas, körkérésre. Minimálisan nőne ennek a költsége.

Molnár Attila: Véleménye szerint alkalmas mindenre, csak a látogatottsága alacsony. Támogatja, hogy legyen jobb, korszerűbb, interaktívabb, de akkor se lesz nagyobb a látogatottsága, mert a facebook például elterjedtebb.

Törökéné K. Zsuzsanna: Javasolja, hogy gondolkodjon el ezen mindenki, mert a tartalék keretből ez a kiadás fedezhető, ha felmerül informatikára költség. Véleményeket, igényeket kér a honlappal kapcsolatban.

Imre Tímea: Felveti, hogy kérdezzük meg a tagságot, hogy mit szeretne.

Molnár Attila: Egyetért mindennel, de felveti, hogy fontos az is, hogy ki kezeli, ki ad feltölteni valókat az ügyintézőnek. Egy működőképes honlaphoz kellene emberek, akik naponta rászánnak időt, hogy frissítik, foglalkoznak vele, információkat vitetnek fel. Információk, cikkek, tájékoztatások, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot, azoknak tőlünk kell jönnie, tehát valakinek meg kell írni.

Nagy István: Vagy be kell kérni a tagoktól, és feltenni a honlapra. Javasolja, hogy kapjon egy értesítő üzenetet a tag, ha valamilyen új információ kerül fel a honlapra, hogy a látogatottság nőjön.

5. Egyebek, aktualitások

Nyugat-Dunántúli Régió tájékoztatása a 2016. évi tevékenységről

Imre Tímea: A tájékoztatást előzőleg megírta és körbeküldte a meghívottaknak, akik előre tájékozódhattak. Ismételten felvázolja ezt. A honlapon is megtalálható. 8. sz. melléklet

Nyugat-Dunántúli Régió Ügyrendjének elfogadása

Imre Tímea: 9. sz. melléklet. Tájékoztat az ügyrend tartalmáról. Alapszabályhoz lett igazítva. Pontosítva lett az elektronikus szavazás menete benne. Régiók kommunikációja is rögzítve lett. Megtekinthető a honlapunkon. Elnökség elfogadó határozatával lép életbe.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a Nyugat-Dunántúli Régió Ügyrendjét.
13/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat*

Őszi konferencia

Törökéné K. Zsuzsanna: Összeállt a szakmai program, de kér javaslatot még az EGVE blokkba. Dr. Horváth Lajos és Cseszkó Géza már jelentkezett előadásra.

Béres Margit: Javasolja az Integritás témát és minden folyamodványát. Kötetlen, érthető előadást javasol e témában.

Gazdasági-műszaki ellátás területére vonatkozó bértábla tervezet készítése

Törökéné K. Zsuzsanna: Egy aktuális olyan bértáblát szeretnénk, ami lehet részünkről egy javaslat. Várja a jelentkezőket, akik foglalkoznak ezzel a témával.

Imre Tímea: Véleménye szerint a tényleges többletkifizetést kell összeszámolni.

Czakó Imre: A forrást tartja fontosnak, nem a bértáblát. Vállalja, hogy toboroz egy csapatot, akik ebben segítenek.

Medicina évkönyv

Törökné K. Zsuzsanna: Elemző cikk készítésére kértek fel minket. Ehhez kér téma javaslatokat.

Belépési nyilatkozat

Törökné K. Zsuzsanna: Tájékoztat újabb belépőkről. 10.sz. melléklet

A jelenlévő 15 fő az új belépők felvételét egyhangúlag elfogadja.

14/2017 (V. 25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Gazdasági vezető váltás

Törökné K. Zsuzsanna: Bejelenti, hogy Seres György le szeretne mondani, így kéri, hogy javasoljanak helyette egy új kollegát. Fontos, hogy találjunk utódot. 2017. októberében lenne a váltás, de az évzárást még együtt csinálnák.

Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése

Az időhiány miatt a következő ülésen tárgyalandó.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök:

Jóváhagyta:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Béres Margit

Nagy Linda