

# Választmányi Jegyzőkönyv

*Készült: 2014. március 20-án, az Országos Onkológiai Intézetben, Budapesten megtartott választmányi ülésről.*

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 12 fő. 1. sz. melléklet*

*Béres Margit: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.*

*A jelenlévő 12 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**15/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

## **1. Tájékoztatás az EGVE rendezvényszervezésre kiírt pályázatot benyújtó és elnyerő cégekről**

*Béres Margit:* Beszámolt a pályázatok elbírálásának folyamatáról. A Bíráló Bizottságban hárman vettek részt. Dr. Ari Lajos, Kálmánné Juhász Ilona és Béres Margit. Négy pályázat érkezett be, melyeket alaposan értékelték különféle szempontok szerint mindhárman. Táblázatot készítettek, hogy a kiírási feltételeknek melyik cég, milyen módon felelt meg. A február 20-ával beérkezett anyagokat jelen helyszínen március 4-én egyenként értékelték, majd az egyeztetések után az a döntést született, hogy személyesen is meghallgatják valamennyi pályázót. Felsorolja a négy pályázót. Az előzetes megállapítások, rangsorolások alapján a bizottság úgy látta, hogy a K&M Congress Kft a legesélyesebb a pályázat elnyerésére, amelyet a személyes elbeszélgetés is megerősített. A személyes meghallgatáson elhangzottakról, annak eredményéről tájékoztat cégenként. A Bizottság végleges döntése egyhangúlag a K&M Congress Kft rendezvényszervezőt javasolja a Választmánynak. A második helyre a felkészültség és a beadott anyag alapján a Congress&Hobby társaság a javasolt. A Választmánynak arról kell dönteni, hogy elfogadja-e a javaslatot, hogy utána azt a javaslat tétel keretében az Elnök felé felterjeszthessék, hogy ő mint döntéshozó, meghozza a döntését.

A pályázókról készített kimutatások, valamint az Emlékeztető (jkv) megtekinthetők, a választmányi tagok rendelkezésére bocsátja. A honlapra csak az eredmény kerül fel.

A bizottság által készített anyagok, táblázatok, értékelés, a komplett anyag elküldése az iroda részére ellenőrzés és irattározás céljából. **16/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

*Vargáné Tarr Mária:* A K&M csapatát ismerve, támogatja a javaslatot, mert tapasztalatból tudja (önmaga referenciája a cégnek), hogy mit csinálnak, mit nyújtanak. Példaértékű munkát raktak le. (megjelenés, munkaigényesség, egy kártya szolgál étkezésre, belépésre, stb; informatikai rendszer, jegyzőkönyvvezetés precíz, előadók sorrendjénél a slide-ok vetítése pontos, gyors)

*Czakó Imre:* Javasolja, hogy a szerződésben bontási záradék legyen, valamint javasolja a szerződés egyeztetésének szükségességét a megkötése előtt.

*Nagy István:* Javasolja a gazdasági és egyéb továbbképzéseket bevonni a szerződés keretébe.

*Béres Margit:* Bizonyára hajlandóak rá, valamint a kedvezményes kártya kibocsátását is megszervezhetik.

*Juhász Gábor:* Az EGVE-n keresztül van-e támogató, aki beszámít a rendezvény elszámolásába?

*Kálmánné Juhász Ilona:* A rendezvény támogatása külön soron jelenik meg, de a bevételek között.

*Juhász Gábor:* A részletekről egyeztetni kell, mielőtt szerződést kötünk. (Például támogatás milyen címen és hova érkezzen, valamint határidők betartása szervező részéről, stb)

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Bíráló Bizottság javaslatát, hogy első helyen a K&M Congress céget javasolják az Elnöknek a rendezvényszervezés lebonyolítására. **17/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy március 20-át követő héten a pályázatot beadókat hivatalosan tájékoztatjuk az eredményről. A nyertessel rögtön föl vesszük a kapcsolatot és április elejétől élesben mehet a szervezés. **18/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Debrecen földrajzi elhelyezkedésével van problémája.

*Vargáné Tarr Mária:* A két helyszín között a szállás és egyéb költségek által döntsünk.

## **2. Alapszabály módosítás véglegesítése**

*Molnár Attila:* Két problémát javasol módosítani az alapszabályban. Bele kell építeni az alapszabályba, hogy legyen arra lehetőség, hogy valaki lemondhasson a tisztségviselői pozícióról, illetve legyen arra lehetőség, hogy visszahívhatóvá váljon. Ezzel párhuzamosan azt is rögzíteni kell, hogy hogyan lehet visszapótolni a választott testületek alapszabályban meghatározott létszámának megfelelő tagjait.

A másik kérdés a tagdíj. Javasolja a tagdíjat duplájára emelni 2015. évtől. Úgy gondolja, hogy az egyesületünk ezért szolgáltatásokat nyújthat, nyújtson. Az egyik ilyen szolgáltatás a kártyarendszer, ami egy vásárlási kedvezményre jogosít a tagdíj befizetését követően. A másik szolgáltatás lehetne, hogy minden EGVE tag hozzájutna a Health Capital által nyújtott Lexpressz jogszabáylelemzéshez. Ezek a tagdíjban benne lévő viszonzatszolgáltatások lennének. Az év második felében már megrendeli ez utóbbit szolgáltatást az EGVE.

Úgy véli, hogy mélyebb együttműködést is ki lehet alakítani a Health Capital szolgáltatóval jogszabály értelmezési, továbbképzési lehetőségekben.

További alapszabály módosítási javaslatokat illetve hibajavításokat vár a jelenlévőktől.

Kérdése, hogy a tavaszi vagy őszi közgyűlésen történjék-e meg az alapszabály módosítása.

*Vargáné Tarr Mária:* Javaslatot tesz az első pontban lévő alapszabály módosítás következményére, a tag pótlására. A tisztségviselő választás során a listára a póttag nevét is fel kell venni. 2-3 fővel többet választanánk, akik ott vannak tartalékban.

*Molnár Attila:* Teljes mértékben egyetért az elmélettel. Csak ne nevezzük póttagnak. Javasolja, hogy a választáson elért eredmény szerinti soron következő lépjen a helyére.

*Czakó Imre:* Ezek a személyek tanácskozási joggal részt vehetnének az üléseken.

*Vargáné Tarr Mária:* A tagdíj duplájára való emelését soknak tartja, a mögöttes szolgáltatások pedig a tagnak szólnak, ne az intézmények, ha már a tagdíjat magánszemély tag fizeti meg. Kéri a jelenlévőket, gondolják át, hogy mi legyen ilyen szolgáltatást.

*Imre Tímea:* Felhívja a figyelmet, hogy a magas tagdíj következménye lehet a kilépés.

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az alapszabály módosító javaslatokat, mint a tisztségviselő tag lemondás, visszahívás, visszapótlás. **19/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Közhasznú szervezetként önkénteseket kell foglalkoztatni. Rendezvény szervezése kapcsán önkéntest be lehet vonni. A fontos, hogy le legyen adminisztrálva.

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, mindannyian saját titkárnőjüket ajánlják önkéntesnek és adatokat szolgáltatnak az iroda részére nyilvántartás vezetése céljából. **20/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

## **3. A 2014. évi államháztartási számvitel bevezetésével kapcsolatban még mindig fennálló problémák.**

*Béres Margit:* Tájékoztat az általa érzékelt problémákról ezen a területen. A technikai problémák között vázolja fel például, hogy a Computrend olyan szinten módosítja a programokat, hogy arról nem küld értesítést, leírást. A kérdésfeltevésekre nem a megfelelő választ adják, vagy már aktualitását veszítette. Legfontosabb problémának tekinti azt a változtatást a programban a készlet-tárgyi eszközöknél, hogy a gazdálkodóknak nincs jogosultsága kollaúdálni a számláját a gépben. Véleménye szerint az egész elszámolás így a pénzügyet terheli, melynél nincs elég humánerőforrás kapacitás.

*Nagy István:* Javasolja, hogy az intézmények, kórházak, mint megrendelők a Computrendnél (továbbiakban CT), fogjanak össze, és kérjék a változtatást. Javasolja egy 'user club' összehozását szakterületenként.

*Czakó Imre:* Véleménye szerint az intézményekért a GYEMSZI felel, ő a fenntartó, ezért a negyedéves beszámoló készéséért is ő a felelős. A CT egy jogszabálykövetést kell, hogy megoldjon. Technikai megoldását ő dönti el, de a rendelkezésre állásnak meg kell lennie.

*Molnár Attila:* Véleménye szerint a problémát jelezni kell. Tájékoztat arról, hogy a CT képviselőjében Horváth Gyula eljön a májusi EGVE rendezvényre, hogy vonjuk le a tanulságokat. Valamint a jövőbeni együttműködés kereteiről egységesen kell tárgyalni. Egy közös, az intézmények számára is biztosítékokat tartalmazó szerződés készítése javasolt. A rendszer belakása a következő lépés lenne. Ehhez egy segéd csomagot kell az intézményeknek összeállítani.

*Béres Margit:* Javasolja, hogy a választmány tagjai írják meg problémáikat a számviteli programmal kapcsolatosan 2014.03.24-ig és juttassák el részére. Vállalja, hogy összerakja a gyors megoldásra váró közös problémákat, egy levélben megfogalmazva az illetékes felé.

*Molnár Attila:* A probléma észlelésének megküldése legyen folyamatos. Mindent, amit a CT felé jelzünk, azt jelezzük a GYEMSZI felé is, így a negyedéves beszámoló határidőre való elkészítésének veszélyét is.

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a számviteli programmal kapcsolatos észrevételek megküldését választmányi elnök asszonynak 2014.03.24-ig. Illetve ezt követően folyamatosan az aktuális probléma felmerülésekor. A GYEMSZI és a CT felé egy hivatalos levelet juttat el az EGVE, jelezve a problémákat.  
**21/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

#### **4. Egyéb aktuális kérdések megvitatása**

##### Belépések

*Béres Margit:* Felsorolja az új tagok névsorát és adatait. Javasolja, hogy a májusi rendezvényen be is mutatkozhatnak.

A jelenlévők 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az új belépő tagok felvételét.  
**22/2014 (III.20.) számú Választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Javasolja egy üdvözlő levél megküldését az új tagok részére. Az elnök írja alá a levelet.

##### Közgyűlés & Találkozó

*Molnár Attila:* Kéri a jelenlévőket, hogy gondolják át ki az a második vonal, akit magával hoz, bemutat, és aki megtartja 10 perces előadását a májusi rendezvényen.

*Molnár Attila:* Javasolja Demes Istvánné Nagy Ildikóról való megemlékezést a közgyűlésen.

##### Mobiltelefonok

*Nagy István:* Tájékoztat az átállásról, díjcsomagról, a flotta megszűnését követő esetről. A szolgáltató megkeresi az előfizetőiket.

##### MEN

*Molnár Attila:* Tavaly meghívtuk a németeket, ezt idén meg kell erősíteni, hogy ismét tartsanak előadást. Erre felkéri Becze Ákost, hogy írja meg a felkérő levelet. Ez viszonzás a Düsseldorf-i vendéglátásra. Gondolkodjunk azon, hogy legyen a düsseldorf-i utazásból 4-5 fő, aki valamilyen EGVE érdekében végzett munkáért jutalomként kaphatja meg. Ezen kívül javasolja, hogy tartson az EGVE szatelit konferenciát. Véleménye szerint csinálhatnánk olyan programot, melyben diagnosztikus szakmákat mutatnánk be (labor, képalkotó diagnosztika). Nekik lehet eladni kiállítási területet. Ezen kívül az EGVE konferenciákon is lehet mammográfiás szűrést csinálni.

*Béres Margit:* Megköszöni a részvételt. Lezárja az ülést.

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:  
Béres Margit

Jegyzőkönyvet vezette:  
Nagy Linda