

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. június 15-én az EGVE Budapesti Irodájában megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, **8 fő** 2.sz mellékletként csatolva

Dr. Ari Lajos: Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.

1. Keszthelyi közgyűléssel egybekötött konferencia értékelése

Dr. Ari Lajos: Beszámol a tavaszi (2011.05.12-ei) konferenciáról. Megemlíti, hogy Vadász András elküldte az elszámolást, s az erről szóló levelet. Az elszámolás alapján a tény összegeket elemzi, összeveti a kalkuláltakkal. (Az elszámolást elektronikusan az elnökség tagjai megkapták.) Megállapítja, hogy 300 ezer forintba került az egész program az EGVE-nek. Felsorolja a támogató cégeket. Felkéri Seres Györgyöt, hogy ellenőrizze az elszámolást, mely azt követően kerül elfogadásra. A konferencia előadásainak témáiról meghallgatja a jelenlévők véleményét, pl. biztosítási téma.

Határozat: Amennyiben Seres György elfogadja az elszámolás jelentését, az EGVE átutal a Máday és Társai Kft.-nek 300 ezer forintot. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a fenti határozatot.

2. Közhasznúvá válással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek előkészítése, ütemezése

Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy Dr. Nemes Dénes jogással kössön az EGVE szerződést 300 ezer forintig, és így az októberi konferenciára készüljenek el a szükséges közhasznúsággal kapcsolatos szabályzatok. Így fel tudunk készülni, hogy 2012 januárjától közhasznúak legyünk. A közgyűlés elé csak tájékoztatás történik majd, az elnökségi és választmányi üléseken lesz csak döntés erről.

Seres György: Pályázat kiírási kötelezettségünk lesz, és ez sok adminisztrációval fog járni.

Határozat: Dr. Nemes Dénes jogással szerződést kötünk 300 ezer forint erejéig, és így az októberi konferenciára készüljenek el a közhasznúsághoz szükséges szabályzatok, módosítások.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a fenti határozatot.

3. A Semmelweis Tervvel kapcsolatos EGVE vélemény ismertetése

Dr. Ari Lajos: Elmondja, hogy a Semmelweis tervet két olvasatra kellett véleményeznie. Rácz Jenővel is összevetette, egyeztetette gondolatait. A bázisa az volt, ami megjelent a Hírlevélben, mely egy tervezet volt. Röviden felvázolja. A megírt véleményezésből felolvas, mely szintén belekerül a következő Hírlevélbe.

Sin József: Az energiahatékonysági pályázatok, beruházás, szervezés témában nem ért egyet, más oldalról világítja meg, és fejt ki véleményét.

Dr. Fülöp Rudolf: Javasolja, hogy rakják ezt a témát az egyebek napirendi pontba, és ott tárgyalják meg.

Dr. Ari Lajos: Folytatja a véleményezés tájékoztatását. (humánerőforrás, továbbképzés, többletforrás, gyógy-turizmus, kommunikáció) A Semmelweis terv ellent mond egy kicsit a Széll Kálmán tervnek.

Még egy véleményezést említ, melynek összeállításában Dr. Kőszegfalvi Edit segítette.

Felmerülő témák még: Szakdolgozó képzés, egységes tananyag, vizsgáztató utaztatása; közbeszerzés.

4. Gazdasági igazgatói pályázatokkal kapcsolatos rövid tájékoztatás

Dr. Ari Lajos: Néhány gazdasági igazgatói pályázatnál közreműködött az EGVE. Eöry Ferencnél, illetve Harsányi Imrénél volt érdekes pályázat. Ezeket meséli el.

Az országos intézetek igazgatói pályázata volt a legtanulságosabb. Ezekről is részletesen beszámol, majd felsorolja a főbb változásokat.

A pályázatok eredménye megjelent a NEFMI honlapján. Azt javasolta, hogy Szócska Miklós államtitkárral, a Kórház Szövetségből és EGVE-ből valaki együttesen üljenek össze és értékeljék ki a pályázatokat.

Lezárja a gazdasági pályázatokról szóló tájékoztatást.

5. Egyebek

Dr. Ari Lajos:

-Gázmotor ügy: röviden felvázolja a témát. (KÁT rendszer, hő-ártámogatás,) Két megbeszélésen volt ezzel kapcsolatban. Majd egy tájékoztató levelet kapott, melyet felolvas. Legalább egy évet túlélnék ezek a rendszerek, s ez sikerként értékelendő.

Klíma-gépszerezés, s ezzel kapcsolatos kérdőív.

Kórház Szövetség ülésén a fentiekén kívül még szó volt arról, hogy 50 óra kötelező közmunkát kell végezniük az érettségi előtt állóknak, valamint a Semmelweis Tervről, pályázatokról.

-Tagdíjfizetés: régiók szerint lebontott lista alapján arra kéri a régióvezetőket, hogy mozgassák meg a tagokat, hogy ne essenek ki a rendszerből. Nyugdíjasokat visszatartani, újakat invitálni. *3. sz. melléklet*

Határozat: A régióvezetők szorgalmazzák a tagok fizetését, valamint új tagok belépését.

-A NEFMI jóváhagyta írásban is a Gazdasági Szemle átadását. Írásos engedély a lap változásának bejegyzéséről belekerül a Hírlevélbe is.

-Októberi konferencia: Szálloda lefoglalva, alapszerződések megkötve, polgármesterúrral megegyezve, előszerződések megkötve a főszponzorokkal, két támogatója már van a konferenciának (Sanofi, TEVA) A programfüzetet *4. sz. melléklet* mindenki megkapta, ebben lévő változásokat említi. A közgyűlésen a leendő elnököt kell majd megválasztani.

Az a kérése, hogy jelöljenek ki valakit, aki elvállalja, hogy a régiókból előadásokat szervez a finanszírozásról, gazdasági helyzetről. Javasolja, hogy Dr. Fülöp Rudolfot kérjék meg, hogy egy másfélórás blokkot hozzon erre össze a régiókkal közösen.

Határozat: Dr. Fülöp Rudolfot felkértük, hogy szervezzen előadásokat egy körülbelül másfélórás blokkban, gazdálkodás problémákról, a régiókkal közösen. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Határozat: Seres György, mint az EGVE gazdasági igazgatója nyugdíjba vonulását követően, a közlekedési, utazási költségtérítését részére az EGEV állja. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Dr. Fülöp Rudolf: Beszámol, és informál a keszthelyi zártkörű beszélgetésről. Miniszterúrral való találkozás megszervezéséről. Felvázolja a témákat, melyeket a Miniszterúr elé visz. Valamint elektronikusan megküldi a jelenlévőknek. *5. sz. melléklet*
Javasolja, hogy az EGVE a többi szervezettel együtt fogjon össze, mert a parlamenti képviselőket tájékoztatni kell.

Dr. Ari Lajos: Kérdezi a jelenlévőket, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

Sin József: Felszólal a gázmotor, rehabilitáció és struktúra pályázat témakörökben.

Dr. Ari Lajos: Összefoglalja az ülésen hozott határozatokat. Majd megköszöni a részvételt, lezárja az ülést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda