

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2023. szeptember 21-én, 18.00 órakor Budapesten videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással tartottuk meg.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 10 fő. Szavazati joggal 7 fő. *1. sz. melléklet*

Az Elnökség 7 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

39/2023 (IX. 21.) számú Elnökségi Határozat

Béres Margit: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is. Köszönti a résztvevőket.

Az elnökség 7 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

40/2023 (IX. 21.) számú Elnökségi Határozat

1. A teljes szervezeti élet átgondolása, a legfrissebb helyzethez való alkalmazkodás mikéntjeinek megtalálása és megvalósítására terv kidolgozása

Béres Margit: Sokat gondolkozott ezen a témán, de nincs ötlete mi a megoldás. Talán egy évbe egyszer tudjuk a tagságot és a szakmát mozgósítani az már jónak mondható a mostani körülmények között. Tagdíj felszólítások kimentek.

2. Várható központosítások alakulása, tapasztalatok megvitatása

Béres Margit: Akinek a központosítások elkezdődtek az be tud számolni a tapasztalatairól.

Kummerné Csürke Ildikó: Sok függ attól, hogy milyen kapcsolattartót kapnak az alvállalkozóktól. A kommunikációs kapcsolat fontos. Lassan megy az ajánlatadási határidő.

3. A nyári időszakban fellépő gazdálkodási problémák megvitatása

Imre Tímea: A listán 70. mégis nő az adósságállománya. A kasszában lévő maradványt át lehet csoportosítani a járóba, de ha teljesítményre adják, az nem segít nekik. Aggódik, hogy mit fizessen ki elsőnek a sok tétel, adósság közül. Nem érti mi az elképzelésük „Fent”. Költségvetési ellenőrök ellenőrzik a bérkifizetéseket, készenlétet. Erről lesz szó a MEN konferencián.

4. MEN konferencia szervezéséről beszámoló, egyeztetések

Béres Margit: A programot korrigálja és átküldi ellenőrzésre, majd kiküldendő a tagoknak és honlapon megjelenítjük. Valamint elküldené a Kórházszövetségnek. Az összes vármegyei kórházigazgatónak írt egy levelet, melyben kéri, hogy engedjék el a gazdasági-műszaki területet, és ehhez csatolná a programot. A honlapon bekúszo ablakba kell elhelyezni a programot.

5. K&M ajánlatok értékelése a 2024-ea őszi MEN helyszínre, időpontjára vonatkozóan

Béres Margit: Következő napirendi pont. A 30. MEN jön majd 2024-ben.

6. Személyes OKFŐ találkozón elhangzott rendszeres OKFŐ egyeztetések

Béres Margit: Ez már okafogyott lesz, mert rendszeresen tartanak gazdasági igazgatókat is érintő értekezleteket fél évente.

7. EGVE Díjazott személyre javasoltak bekérése

Béres Margit: Kiss Zsoltnak ajánlanánk Előadói díjat, mint tavaly a beszállítóknak. Ezt a díjat a K&M készíti el.

8. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Kincstári lekötés


Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja Kummerné Csürke Ildikó javaslata szerint, hogy a Kincstári lekötési idő rövidebb, mint 1 év mindig, illetve több értékpapírt vennének, rövid lejáratokkal. A lekötött összeg 14 millió Ft.

41/2023 (IX. 21.) számú Elnökségi Határozat

Béres Margit: A közgyűlést bezárja 19.11 órakor.

k.m.f

Levezető elnök:



Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:



Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: