

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 2012. május 10-én, Keszthelyen megtartott Közgyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 91 fő. (1. sz. melléklet)

Dr. Kőszegfalvi Edit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 14.15 órára ismételten összehívja. 14.15 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok a 2012/2. sz. Hírlevélben találhatóak, melyet mindenki postán megkapott. Ismerteti a napirendi pontokat **azzal, hogy javasolja a Napirendek módosítását az Alapszabály módosításával kiegészíteni önálló napirendi pontként.**

1/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az írásban megkapott és a közgyűlésen módosított napirendi pontokat egyhangú határozattal elfogadta.”

Felkéri Dr. Ari Lajos elnököt, hogy tartsa meg a beszámolót.

1. Elnöki beszámoló

Dr. Ari Lajos: Írásban mindenki olvashatta a beszámolót, ezért rövid kiegészítéssel vázolja fel. Röviden tájékoztat az elmúlt időszakban történekről. Szó esik a szerkezetátalakításról, gazdasági igazgató és főigazgató pályáztatásokról, adósságrendezésről, konszolidációról, támogatási összeg visszafizetéséről.

Molnár Attila: Az ide vonatkozó szakmai állásfoglalásáról tájékoztat. Ennek megfogalmazását írásvetítőn emeli ki. Ez a szakmai állásfoglalás leegyeztetve a Magyar Kórházszövetséggel, megküldésre kerülne a Minisztériumnak.

Dr. Ari Lajos: Folytatja beszámolóját a következő témákkal: Lejárt számla, humánerőforrás helyzet, jogalkotás, konferenciaszervezések. Felvezeti a tisztségviselő választás témáját. Az ide vonatkozó javaslatot Kőszegfalvi Edit teszi meg.

Dr. Ari Lajos: Az elmúlt 13 év Hírlevelét beszkenelve, CD-re írva minden EGVE tag meg fogja kapni októberben. A beszámolóját befejezi, megköszöni **a figyelmet a** hallgatóságának.

Az elnöki beszámolóhoz vélemény, kiegészíteni való, kérdés nincs.

2/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag 91 igen szavazattal elfogadja.”

2. Alapszabály módosítási javaslat előterjesztése

Dr. Kőszegfalvi Edit: Az alapszabály módosításának tervezetét a Napirend módosításával, az Egyebek Napirendi pontból kiemeljük és önálló Napirendként tárgyaljuk. Röviden összefoglalja és indokolja a módosítás okát:

A hatályos Alapszabály előírásai szerint a tisztségviselők 4 éves időtartamra kerültek megválasztásra. Idén októberben jár le ez a négy év. A nyári időszakban kellene a jelölési folyamatot végrehajtanunk, ahhoz, hogy októberben választásra kerülhessen sor. Az állami tulajdonba került intézményeknél most folynak a főigazgatói, gazdasági igazgatói pályáztatások, viszonylag hosszú időtartalmú pályázati eljárás lesz. Év vége felé lehet azt csak tudni, hogy kik azok, akik ezeket az állásokat be fogják tölteni. Ezért javasolnánk, hogy ezen átmeneti időszakban ne történjenek tisztújítások. Javasoljuk, hogy a már megválasztott tisztségviselők mandátumát hosszabbítsuk meg további 1 évvel. Amikor ebben az évben lezárulnak a gazdasági, főigazgatói pályázatok, ezt követően elő lehet készíteni a jelöléseket. Az Elnökség és a Választmány azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés a tisztségviselők mandátumát hosszabbítsa meg 1 évvel. Amennyiben a Közgyűlés a Választmány és az Elnökség közös javaslatát elfogadja, akkor a tisztségviselők megválasztására 2013. októberében kerülhetne sor.

A levezető elnök felkéri a Közgyűlés tagjait, hogy hozzászólásaikat és észrevételeiket tegyék meg, majd szavazásra bocsátja az alapszabály módosítását.

Az alapszabály VIII. Fejezete „Átmeneti rendelkezés”- ek 4. pontját képezi a módosítás.

3/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a tisztségviselők mandátumának további egy (1) évvel való meghosszabbítására vonatkozó elnökségi-választmányi közös javaslatot – egyhangúlag – 91 igen szavazattal elfogadja, és egyidejűleg az Alapszabály VIII. Fejezetét kiegészíti egy új 4. ponttal.”

Az elfogadott kiegészítéssel módosított Alapszabályt benyújtjuk a Fővárosi Törvényszékhez.

3.1. Gazdasági vezető beszámolója

Seres György: Felolvassa a költségvetési beszámolót, 2011. évi tény és 2012. évi terv adatokat, a hozzájuk kapcsolódó kiegészítéssel. A beszámolót mindenki írásban megkapta.

A Gazdasági vezető beszámolójához vélemény, kiegészítés, kérdés nincs.

4/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Gazdasági vezető beszámolóját a közgyűlés 91 fő egyhangúlag elfogadja.”

3.2. Felügyelő Bizottság beszámolója

Juhász Gábor: Kiegészíti egy pár gondolattal a Hírlevélben írásban megküldött FEB jelentést. Az alapszabályban meghatározott számú vezetői ülések betartása fontos. Könyvelésünk, gazdálkodásunk stabil, jól adminisztrált. A könyvelő cég megfelelően végzi munkáját.

Ellenőrzések után tett javaslataink visszaköszönnek. Az elnökség próbál rajta változtatni. Felhívja a figyelmet a közhasznúság szabályaira. Ezért olvassuk el az alapszabályt, SZMSZ-t és szigorúan tartjuk be. Pénzügyi helyzetünkben takarékos gazdálkodás folyt. Régiók aktívabb működésére felhívja a figyelmet. Reméli, hogy a tisztújító közgyűlés után jobb lesz. A rendezvények megfelelően lettek megtartva, elszámolásuk megtörtént. A mai világban fontos, hogy az információk gyorsan eljussanak hozzánk. Az információáramlásra legalkalmasabb egy megfelelő, jól működő honlap lenne. De ezt használnunk is kell! Egyesületünk magánszemélyek tagságából áll. Felhívja a figyelmet, hogy a tagdíj befizetése csak egyénileg és nem kórház, intézmény által lehetséges. Nehogy a kincstári ellenőrzés kifogásolja ezt. Megköszöni a résztvevőknek a segítséget az ellenőrzési tevékenységben.

A FEB beszámolóhoz vélemény, kiegészíteni való, kérdés nincs.

5/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját 91 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.”

4. Jelölt elnök információi (Szakmai állásfoglalás, Honlap)

Dr. Kőszegfalvi Edit: Szakmai javaslatról szavaznia kell a közgyűlésnek, hogy ezt elfogadja-e ebben a formában, ahogy fel van vetítve. Átadja a szót Molnár Attilának.

Molnár Attila: Az előkészített szakmai állásfoglalással egyetért-e a közgyűlés? Amennyiben igen, a következő lépés, hogy elektronikusan átküldjük a Magyar Kórházszövetségnek. A válaszukat követően meg fogjuk jelentetni a megfelelő helyen. Két hozzászólás megvitatása után szavazásra bocsátja.

6/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés a szakmai állásfoglalást 91 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.”

A szakmai állásfoglalást továbbítjuk a Magyar Kórházszövetség felé. Az EGVE és MKSZ közösen fogja a tárca irányába benyújtani.

Molnár Attila: Az új honlapot mutatja be. Ismerkedési, kezelhetőségi szinten van a honlapunk. Ismerteti a honlap felületét. Tájékoztat a tudnivalókról. Bejelentkezési adatokról. Úgy véli a honlap akkor jó, ha friss, gyors és megfelelő módon tájékoztat. Ennek bizonyosságáról egy órával ezelőtt készült képek megtekintésére hívja fel a figyelmet. Weborvos-sal történt megállapodás alapján a honlapokon egymás elérhetősége, honlap linkje megtalálható. Tájékoztat a menüpontok tartalmáról sorrendben. Felhívja a figyelmet a használatára, különös tekintettel a fórumra.

5. Fundamenta előadás

A Fundamenta képviselője tart tájékoztatást a forint megtakarításról és kölcsönökről. Felhívja a figyelmet, hogy az előadások szüneteiben rendelkezésre állnak a kollegái a bővebb tájékoztatásra.

6. Szervezeti működési szabályzat, és Befektetési szabályzat jóváhagyása

Dr. Kőszegfalvi Edit: A közgyűlésnek kell elfogadnia a SZMSZ-t és a Befektetési Szabályzatot, amelyek a honlapunkon megtekinthetők. A közhasznú minősítés **megtartása miatt** fontos a jóváhagyásuk.

A két szabállyal kapcsolatban vélemény, kiegészíteni való, kérdés nincs.

7/2012. (V. 10.) számú Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés az EGVE Szervezeti Működési Szabályzatát és a Befektetési Szabályzatot egyhangú határozattal elfogadja.”

A levezető elnök ezt követően bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda