

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2011. május 12-én, Keszthelyen megtartott közgyűlésről.*

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 95 fő.*

*Dr. Ari Lajos:* Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 14.30 órára ismételten összehívja. 14.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, így az alapszabály módosítás lehetséges. A napirendi pontok a 2011/2. sz. Hírlevélben találhatóak, melyet mindenki postán megkapott.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Elmondja, hogy ma kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekkel kell foglalkoznunk, felsorolja a napirendi pontokat.

*A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.*

## 2. Alapszabály módosítás

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Az alapszabály módosítás, a közhasznúság kérdéskörét veti fel. Ahhoz, hogy az egyesületünk pályázati támogatásokat kaphasson, adományokat tudjon elfogadni, és megfelelően tudja a vállalkozási tevékenységét végezni, szükséges a közhasznú minősítés. Az elektronikusan megküldött alapszabályban már a közhasznúságra vonatkozó módosítások benne foglaltatnak. A gazdálkodás, összeférhetetlenség kérdése részletesen kell, hogy szabályozást nyerjen.

Az alapszabályunk annyiban módosulna, hogy a közhasznúság érdekében a szükséges törvényi előírások mind a gazdálkodásunkban, mind a vállalkozási tevékenységünkben, mind pedig az egyesületünk megszűnése vonatkozásában megjelenik az alapszabályunkban. Egy felkért ügyvéd készítette elő az alapszabály módosítást.

Megkéri Seres Györgyöt, hogy néhány szóban foglalja össze, hogy a gazdálkodás szempontjából miért fontos számunkra, hogy egyesületünk a közhasznú minősítést megkapja.

*Seres György:* A közhasznúság fontos amiatt, hogy az egyesületünk gazdálkodását minél szabályosabbá tudjuk tenni. Jelentős mértékű pályázatokon vehetnénk részt, mint közhasznú szervezet, biztosítva az egyesületnek egy olyan megfelelő anyagi háttérrel, amivel a működésünk, gazdálkodásunk biztonságossá válna. Ezen kívül igénybe tudnánk venni különböző támogatásokat, ami a jelenlegi esetben nem kivitelezhető. Nem szívesen támogattak bennünket különböző gazdasági szervezetek. Kétségtelen, hogy megváltozna az egyesület gazdálkodása, szigorodna, sok lenne benne a kötöttség. De azt gondolja, hogy az anyagi előnyért, amit így fel tudnánk használni, megérné ez a plusz tevékenység.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Ahogy a gazdasági vezető is elmondta, valóban az ügyészség rendszeresen vizsgálja a közhasznú minősítéssel rendelkező egyesületeket. Az alapszabály módosítás pont azért készült el, hogy ennek megfeleljünk. Az alapszabály módosítás törvényi rendelkezéseket tartalmaz, úgy ahogy a közhasznúságra vonatkozó jogszabály azt megköveteli. A pénzrendelkezésnél mindig kettős aláírással van jogunk rendelkezni a pénz fölött. Itt a javaslat annyiban egészülne ki, hogy az elnök vagy az elnökség bármely tagja az irodavezetővel együttesen rendelkezhet a pénz fölött. Minden ilyen rendelkezésről egy határozatnak kell születnie. Ezzel a kiegészítéssel szavazásra bocsátja az alapszabály módosítását, amely a közhasznúság vonatkozásában tartalmaz rendelkezést.

***Határozat: Az alapszabály közhasznúságra vonatkozó módosítását a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.***

***Ezt a módosítást a jegyzőkönyvvel és jelenléti ívvel együtt a bíróságra benyújtjuk nyilvántartás és elfogadás céljából.***

**A jelölt elnök vonatkozásában 2011-ben kell a választásokat lebonyolítanunk. A jelölőbizottságot a régiók által delegált tagok adják. Az ő feladatuk előkészíteni annak érdekében, hogy az őszi közgyűlésen a jelöltelnök választást le tudjuk bonyolítani. A jelölt elnök 2012-ben lép a tisztségébe. A jelölőbizottságnak tevékenyen kell végezni a munkáját, hogy eredményesen ezt le tudjuk folytatni.**

## **1/a) Elnöki beszámoló**

*Dr. Ari Lajos:* Az elnöki beszámoló előtt apró közlendőit említi:

- Harsányi Imrének jobbulást kívánunk.
- Programváltozásokat említi.
- A szálloda felajánlása egy kétszemélyes hétvége, melyet kisorsolunk az utolsó napi előadást követően.

Az Elnöki beszámolót, mely a Hírlevélben is olvasható, ismét felvázolja a közgyűlésnek szóban.

- Címszavakban elmondja, de néhány fontosabb dolgot felolvas belőle. Megemlíti a beszámoló pontjait, témáit, illetve kiegészíti. (NEFMI, Semmelweis-Terv, jogszabály véleményezés, adósságfelmérés)
- Adókulcsból adódó problémák, bérszámfejtés
- Gázmotorok, mely a következő hírlevél témája is.
- Gazdasági Szemle kiadása ez évben is, létrejött a Tudományos Tanácsadó Testület.
- A hírlevél összes számát az októberi konferencián minden résztvevő megkapja.
- Az októberi konferencia programja is összeállt, szervezés alatt.
- Megemlíti, amit az utóbbi hetekben véleményeznie kellett. (75 éves dolgozói korhatár, egészségnevelés, járványveszély)

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Kiegészíti, folytatja a további véleményezéseket. (orvosnők egészségügyben használt nevük a névtáblán, szerv-szövet felhasználásra vonatkozó törvény, törvényes munkaidő, pihenőidő)

*Dr. Ari Lajos:* Igazgató választásokról, pályázatokról egy pár gondolatot még említi.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Felteszi a kérdést, hogy észrevétel van-e az elnöki beszámolóhoz. Szavazásra bocsátja az elnöki beszámolót. Megállapítja, hogy **a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnöki beszámolót.**

## **1/b) Gazdasági vezető beszámolója**

*Seres György:* 2010. évi költségvetési beszámoló, és a 2011. évi költségvetés hangzik el. Az egyesület mérlegébe a számszaki, pénzügyi történéseket vezette be. Bevételi tervezett és tény összegeket valamint a kiadási összegeket sorolja fel, tételesen. A Hírlevélben szintén olvasható volt. A gazdasági Szemle támogatására befolyó összeget kifejtji, majd ehhez Dr. Ari Lajos kiegészítést, magyarázatot fűz:- Az egyetlen lap, melyet a tárca támogat, s a Hírlevelet is a Szemle részének tekinti. Ezért, s így lehet ezt költség-hatékonyan megoldani.-

Folytatja a beszámolót. A 2010. évi bevételi és kiadási adatokat számszerűsíti. Majd a 2011. évi költségvetési tervet is felvezeti. Nem számítunk nehézségekre ebben az évben sem. A kamatbevételek és bevételek tervezett összegét, valamint a kiadások összegét sorolja fel, a 2010. évből kiindulva. A támogatásoknál itt is hozzászólással él Dr. Ari Lajos:- A 2011. évi támogatókat, s az eddig befolyt összegeket sorolja fel.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* A FEB elnökének beszámolója után bocsátja szavazásra a gazdasági vezető beszámolóját, és a FEB beszámolót együtt.

## 1/c) Felügyelő Bizottság beszámolója

*Juhász Gábor:* A FEB beszámoló szintén olvasható a Hírlevélben. Szóbeli kiegészítést tesz hozzá:

Az egyesület ügyvezetőjének tevékenységét valamint gazdasági oldalról a könyvelő munkáját dicséri. Pénzügyi helyzetünket, gazdálkodást fejti ki. A közhasznúsághoz kiegészítést tesz: -A tisztségviselők és ügyvezető szerepe fel fog értékelődni, részletekre oda kell figyelni.

A 2010. évi MEN ellenőrzéshez jól kialakult anyagot kapunk, az elszámolás is megfelelő, áttekinthető már. A Keszthelyi rendezvény szervezése is rendben működött.

Az információhoz jutásnak fontos szerepe van: honlapok (EGVE,GOKI)

Egészségügyi helyzetről, humán erőforrás hiányáról.

Az egyesület életéről pár szót: régiók munkáját erősíteni kell, információ csere, összejövetelek hasznosak, erre időt kell szánni, szervezni. Közhasznúság miatt az elnökségi, választmányi ülések, valamint a határozatok előkészítettsége fontos, felelős megnevezése, s naprakész legyen, időben elkészüljön.

Köszönetet mond a FEB-en belüli két segítő társának, és mindenkinek, aki az ellenőrzésben segített.

*Dr. Kőszegfalvi Edit:* Először a FEB jelentést bocsátja szavazásra. **Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.**

A 2010. évi gazdasági év beszámolóját, valamint a szóbeli kiegészítést bocsátja szavazásra. **Megállapítja, hogy az EGVE gazdálkodásáról készült 2010. évi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.**

Az írásban kiadott és szóban kiegészített 2011. évi költségvetés elfogadásának szavazásra bocsátása után, **megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetési beszámolót.**

Lezárja a közgyűlést, további programokra hívja fel a figyelmet.

*Dr. Ari Lajos:* Megköszöni a közgyűlésnek, hogy megszavazták a közhasznúságot. Valamint kéri, hogy a honlapot segítsen működtetni mindenki, régióktól több hírt szeretnénk belerakni az újságunkba, és mindenkit kér, hogy új tagokat invitáljanak az EGVE-be. Felhívja a figyelmet a következő előadásokra, kéri a tagokat, hogy legyenek bent az előadásokon, az általuk felajánlott szponzori támogatás miatt is.

Lezárja a közgyűlést, megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda