

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. május 15-én, Sümegen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 61 fő. *1.sz. melléklet*

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 13.45 órára ismételtlen összehívja. 13.45 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott valamint írásban postai úton is megkapták. Ismerteti a napirendi pontokat, *2. sz. melléklet.*, melyet kiegészít két napirenddel. 1. Sümeg város polgármesterének köszöntése. 2. Steiner János rendezvényszervező bemutatkozása.

A jelenlévő 61 fő a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadja.

1/2014 számú Közgyűlési Határozat

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre.

A jelenlévő 61 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Gémesiné Lőrincz Márta és Vargáné Tarr Mária választmányi tagokat egyhangúlag elfogadja.

2/2014 számú Közgyűlési Határozat

1. Sümeg város polgármesterének köszöntése

Rátosi Ferenc polgármester: Köszönti a gazdasági vezetőket, résztvevőket. Ismerteti Sümeg városának intézményi finanszírozását, költségvetését. Az egészségügyi intézmények gondjairól, azok megoldásáról tájékoztat. Fontosnak tartja az egészségügy finanszírozását. Támogatja az EGVE-t, hogy ahol teheti az egyesület, mondja el az észrevételeit. Sikert és jó tanácskozást kíván a jelenlévőknek, és invitál mindenkit kikapcsolódásra Sümegre.

2. Steiner János rendezvényszervező bemutatkozása

Steiner János a K&M Congress rendezvényszervező cég ügyvezetője: Az idei évi ajánlatkérés alapján Steiner János úr cége nyerte meg 5 évre a kongresszusszervezési feladatokat. Bemutatja a cégét, valamint az októberi MEN rendezvény jelenlegi állapotát, helyszínét. A tervezés és megvalósítás stádiumában van most a konferencia. A szervezési feladatok között a kommunikációt valamint az innovációt tartja a legfontosabbnak. Véleménye szerint nincs olyan kis probléma, ami mellett el lehet menni. A vevő igényét mindig szem előtt tartják. A cégeknek is érezniük kell, hogy mi partnerek vagyunk, hogy az ő céljaik megvalósuljanak. A programon kívül a város megismerését is fontosnak tartja.

3. Elnöki beszámoló

Molnár Attila: Az elmúlt év eseményeiről ad tájékoztatást. Az írásos beszámoló a honlapon található, melyet reméli, hogy mindenki elolvasson. *3. sz. melléklet.* Néhány szóbeli kiegészítést tesz hozzá. Szakma politikai részhez fűz gondolatokat. A probléma megoldásra vár, az EGVE készen áll tárgyalásra, egyeztetésre, vannak tapasztalataink, javaslataink, elképzeléseink. Szervezeti életünkről is ismerteti gondolatait. Ismerteti az idén felvételt nyert új EGVE tagokat. A régiók munkájáról is említést tesz. A számviteli rendszerrel kapcsolatosan megemlíti, hogy a jogszabály változtatását kell kezdeményeznünk. Az adósságállomány helyzetét is felvázolja. Tájékoztat, hogy Nagy István választmányi tagot kérte fel az informatika területén, hogy szervezze meg ezt a csapatot, valamint Cseszkó Géza EGVE tagot, hogy a finanszírozással kapcsolatos dolgokat tartsa kézben, vonzza magához azokat a szakembereket, akik tudnak segíteni. A képzésünket erősíteni kell. A debreceni konferenciával kapcsolatosan megemlíti, hogy a második napon kettéválik a program.

A jelenlévők az elnöki beszámolót 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

3/2014 számú Közgyűlési Határozat

4. Felügyelő Bizottsági beszámoló

Juhász Gábor: A honlapon lévő beszámolót mindenki megtekinthette. *4. sz. melléklet.* Szóban felvázolja a tartalmat és végkövetkeztetést. A gyakorlat szerint az ellenőrzések végén javaslatokat tesz az elnök felé, melyeket most a jelenlévőkkel is megoszt. Ellenőrzése alapján javasolja a közgyűlésnek a gazdasági vezető beszámolójának elfogadását. Reméli, hogy a debreceni konferencia látogatottsága megfelelő lesz.

A jelenlévők a Felügyelő Bizottsági beszámolót 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

4/2014 számú Közgyűlési Határozat

5. Gazdasági vezető beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról.

Seres György: A 2013. évi terv-tény adatok, valamint a 2013. évi szöveges beszámoló kivetítésre került. *5.-6. sz. melléklet.* Szóban kiegészíti valamint megmagyarázza a számadatokat. Bevétel oldalon kitér a támogatások összegére, tagdíjra. Kiadás oldalon megemlíti a bért, bérjellegű kiadásokat, bérleti díjat, utazási-kiküldetési költségeket valamint az Európai Egyesületi tagdíjat. A mérleg szerinti eredmény két éve negatív.

A jelenlévők a gazdasági vezető 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 10.984 ezer forint bevételi főösszeggel és 12.514 ezer forint költség főösszeggel, (melyből 114 ezer forint terv szerint értékesítésként, így a kiadási főösszeg 12.400 forint), 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

5/2014 számú Közgyűlési Határozat

6. Az EGVE 2013. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Seres György: A honlapon megtekinthető volt a beszámoló. Erről mindenki tájékozódott illetve kivetítésre került. 7. sz. melléklet. Tartalmilag a gazdálkodásról szóló beszámoló adatait foglalja magában. A bíróságra kell megküldeni a közgyűlés által elfogadott beszámolót. A közhasznúság miatt a költségvetést negatívra nem tervezhetjük.

A jelenlévők a 2013. évi Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági jelentést 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

6/2014 számú Közgyűlési Határozat

7. Az EGVE 2014. évi költségvetési tervezete

Seres György: 2013. évi terv-tény adatok, valamint a 2014. évi költségvetési szöveges beszámolója kivetítésre került. 8. sz. melléklet. A tervezett összegeket mindenki megtekintheti. Az elnökségi-választmányi ülésen egy módosítás született, melyet a vetített táblázaton ceruzával tudott egyelőre átvezetni. A módosítás a következő: A MEN rendezvény bevételét 200 ezer forinttal emeljük meg, és ezt az összeget a 31-es sorban a régiók támogatására fordítjuk. A főösszeget ez az átvezetés nem változtat.

A jelenlévők az EGVE 2014. évi költségvetési tervét 12.920 ezer forint bevételi főösszeggel és 12.889 ezer forint költség főösszeggel (melyből terv szerinti értékesítésként 114 ezer forint), 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

7/2014 számú Közgyűlési Határozat

8. Egyebek

Molnár Attila: A közgyűlés alkalmával lehetőség van összefoglalni a legfontosabb gondolatainkat és jelezni a legfontosabb problémáinkat. Előkészített egy szakmai állásfoglalást, melyet a kivetítón láthatnak a jelenlévők. 9. sz. melléklet. A levelet a funkcióban lévő államtitkár és a GYEMSZI főigazgatója tájékoztatásul megkapja, valamint felkerül a honlapunkra, és az újságírók ebből fognak szemezgetni. Részletesen átbeszéli az állásfoglalást a jelenlévőkkel.

A jelenlévők megvitatják az állásfoglalás szövegét, valamint észrevételeket tesznek. Felmerül a nyugdíjasok kérdése, a jogszabályi háttér, adminisztratív kötelezettségek, jelentési kötelezettségek, adatok nyilvánosságra hozatala, adatgyűjtés értelme. Konzolidáció a TVK rendszer átalakításával. Javasolják ezeket a témákat is belefoglalni az állásfoglalásba.

A jelenlévők az EGVE Szakmai állásfoglalását a megfogalmazott kiegészítésekkel, 61 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

8/2014 számú Közgyűlési Határozat

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Gémesiné Lőrincz Márta
Választmányi tag

Vargáné Tarr Mária
Választmányi tag

Nagy Linda
Ügyintéző