

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 8-án, Debrecenben megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 87 fő. 1.sz. melléklet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 87 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

9/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő valamint jegyzőkönyvvezető személyekre és felkéri Molnár Attila elnök urat a közgyűlés levezető elnöki tisztjének betöltésére.

A jelenlévő 87 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Szilávecz Lászlóné és Kertész Márta tagokat, levezető elnöknek Molnár Attilát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

10/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

1. Megemlékezés az EGVE alapításának 25. évfordulójáról

Molnár Attila: Sokat medítették azon, hogy az EGVE 25 éves születésnapját miképp ünnepeljük, mivel ez még nem olyan nagy kor, ezért jobb, ha ezt családi körben tesszük.

Szakmai beszédet tart, egy 1989-ben írt szakmai véleményt, állásfoglalást olvas fel. Köszöntő beszédében tájékoztat a rendelkezésre álló dokumentumok alapján készült, szakmai eredményeket tartalmazó CD-n rögzített kiadványról, melyet a tagok ajándékképp kapnak. Összegzi az elmúlt évek eseményét.

Az ünnepi megemlékezés során két EGVE Díj kerül átadásra.

Dr. Ari Lajos: Átadja az EGVE Díjat (szobor+oklevél) Flór Ferenc úrnak, valamint Becze Ákos úrnak.

2. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről

Molnár Attila: Röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről, a 2014. május és október közötti időszakról.

- A tavaszi konferencián hozott az EGVE egy szakmai állásfoglalást. Azóta nem sok változás történt. Tájékoztató az ebben foglaltakról.
- Beszámol a GYEMSZI-vel való kapcsolatáról.
- Az Államtitkársággal való kapcsolatáról is tájékoztató.
- Egyéb kapcsolatok címen beszámol más egyesületekkel való kapcsolatokról. (Magyar Kórházszövetség, Medicina 2000); EGVE munkacsoportok megalakulásáról; EGVE és BGF által előkészített felsőfokú szakmai képzésről; BV-s Kft-k viszonyáról.
- Egyesületi események között megemlíti a tavaszi konferenciákat, a MEN rendezvényeket, régiók tevékenységéről tájékoztató, Nyugdíjas Találkozó megtartását ill. közhasznúság elutasítását is említi.
- Nemzetközi kapcsolatok között az Európai Kórház Igazgatók éves közgyűléséről tájékoztató.

3. Alapszabály módosítás

Molnár Attila: Bemutatja Dr. Radics Zsuzsanna asszonyt, akit arra kértünk fel, hogy az alapszabály módosítással kapcsolatos feladatokat végezze el. A módosított alapszabály 3. sz. melléklet. megtekinthető volt a honlapunkon, lehetőséget adtunk arra is, hogy javaslatokat, észrevételeket tegyenek a tagok. Átadja a szót Dr. Radics Zsuzsannának.

Dr. Radics Zsuzsanna: Összefoglalja az alapszabályt érintő módosításokat. Egyrészt az új Ptk. kapcsán kellett átvezetni módosításokat, másrészt lettek benne a gyakorlatot követő módosítások, harmadrészt pedig a közhasznúsággal kapcsolatos összefüggések kerültek törlésre.

Egy tag által javasolt három módosítás szintén átvezetésre került. 4. sz. melléklet. A jelenlévők erről tájékoztatást kaptak.

A jelenlévő 87 fő az alapszabály módosítási javaslatot egyhangúlag elfogadta. 11/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

Juhász Gábor: Az alapszabály III.1.7. c)-f) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik c. résznél a „díjazásának megállapítása” szövegrészre vonatkozó kérdése merült fel.

Molnár Attila: Módosító javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az adott szövegrész törlésre kerüljön.

A jelenlévő 87 fő az alapszabály módosítási javaslatot egyhangúlag elfogadta. 12/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

A jelenlévő 87 fő az EGVE honlapján megjelent alapszabály módosítási javaslatokat, a most elfogadott módosításokkal kiegészítve egyhangúlag elfogadta.

13/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

4. Egyebek

Tagdíj

Molnár Attila: Az elnökség és választmány részletesen tárgyalta a tagdíj kérdését. Több variáció is készült. Az elnökség és választmány szavazása során megszületett tagdíj módosító javaslatot előterjeszti. Több kategóriás lesz a tagdíj. Kategóriák:

- I. Vezető beosztású EGVE tagok díja 10.000 Ft.
- II. Nem vezető beosztású EGVE tagok éves díja: 8.000 Ft.
- III. 40 év alatti EGVE tagok díja: 5.000 Ft
- IV. Nyugdíjas EGVE tag: 4.000 Ft.

Mindenki tájékoztatást fog kapni, hogy melyik kategóriába tartozik. A 40 év alattiak esetén a vezető beosztás a döntő, az I. kategória magasabb szint.

Az új tagdíj rendszert a meghatározott tagdíj tételekkel a közgyűlés 79 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 tartózkodással elfogadta.

14/2014 (X. 08.) számú Közgyűlési Határozat

Molnár Attila: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

A jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila
elnök

Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Szlávecz Lászlóné
EGVE Tag

Kertész Márta
FEB Tag