

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. május 23-án, Hévízen megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 41 fő. 1.sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 13.50 órára ismételtlen összehívja. 13.50 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 41 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre.

A jelenlévő 41 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Nikliné Gáldonyi Edina és Vargáné Tarr Mária tagokat, levezető elnöknek Béres Margitot, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

2/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 3.sz. melléklet. Összeállította a szokásos szakmai elnöki beszámolót, mely az október óta eltelt időszakra vonatkozik. Tájékoztat, hogy az elfogadott munkatervek alapján tartották meg a vezetőségi üléseket. Itt egy kiegészítés tesz, a délelőtti vezetőségi ülésen hozott határozatok szerint. A 2020. évi tisztújító közgyűlés időpontját még nem tudjuk. Júliusban lesz egy rendkívüli értekezletünk, ahol erről döntést hozunk. Az erről készült jegyzőkönyv a honlapon olvasható lesz, amennyiben sürgős tájékoztatásról van szó, akkor elektronikus összefoglaló kerül szétküldésre. Tájékoztat a Régiók működéséről. A szervezés alatt álló események közül a legnagyobb a 2020. évi EAHM. Az őszi MEN Siófokon lesz. Szakmai programja már összeállt. A gyógyszerészek akkreditációja folyamatban van. A Ghent-i EAHM konferencia küldöttjeire döntés még nem született. A Medicina kiállítás Düsseldorf rendezvényre névsorunk már van, de végleges döntés még itt sem született. A tavaly javasoltak közül sokan maradtak a listán, amennyiben ők vállalják az utazást, akkor idén nem kérünk újabb javaslatokat. A 2020. évi EAHM szakmai programja már összeállt. Ezt majd Molnár Attila fogja ismertetni. Ghent után a szervezés folyamatosan téma lesz minden ülésünkön és egy gördülő likviditási terv is készül róla. A SZMSZ kiegészítésre kerül a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató feladataival, felelősségével, hatáskörével, mivel ő viszi az EAHM-el kapcsolatos szakmai ügyeket. Egyéb témák: Az új államtitkár asszonnyal is felvették a kapcsolatot. Az ÁEEK főigazgatójával is folyamatosan találkoznak több ügyben. A MKSZ új elnökével is felveszik a kapcsolatot júniusra halasztva. Tájékoztat a vitaanyag véleményről. Zajlanak gazdasági igazgatói pályáztatások. Folytatódik az EGVE és GS1 Magyarország együttműködése. Az Egészségügyi Államtitkársággal van egy megállapodás a felkészítések, szakmai képzésekre vonatkozóan. Az Óbudai Egyetemen elindult a Kórház és Orvostechnikai Szakmérnök képzés. A Műszaki Szakemberek fórumán reméli sokan részt vettek. Tájékoztat továbbá a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének kerekasztal beszélgetéséről. Az állami kitüntetésre a javaslatokat folytatjuk.

Molnár Attila: Kivetíti az EAHM-ről készült prezentációt. Tájékoztat a rendezvény előkészítéséről. Időpontja 2020. szeptember 30-október 2. Tájékoztat a szakmai programról.

A jelenlévő 41 fő az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.

3/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

2. Gazdasági vezető beszámolója a 2018. évről, Számviteli beszámoló elfogadása. 4.sz. melléklet.

Fuchs Ádám: Bemutatja a 2018. évi gazdálkodást a szabályzatok, bevételek, kiadások tekintetében. Az anyag kivetítésre kerül, de előzetesen mindenki megkaptam. Részletezi a bevételeket és a kiadásokat.

A jelenlévő 41 fő a Számviteli Beszámolót, valamint a 2018. évi gazdálkodásról készült beszámolót 20.345 eFt bevételi és 22.547 eFt költség főösszeeggel, melyből 142 eFt terv szerinti értékcsökkenés, egyhangúlag elfogadja.

4/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

3. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól. 5.sz. melléklet

Kertész Márta: A gazdálkodás, működés és alapszabálynak való megfelelés ellenőrzését idén is megtették a 2018. évre vonatkozóan. Elmondhatja, hogy mindenre kiterjedt az ellenőrzés. A pénzeszköz felhasználás megfelelő cél szerint történt. Ellenőrizték a tagságnylvántartást, a vezetőség működését, a határozatok végrehajtását. Szabályszerű működést tapasztaltak. A gazdálkodás esetében a ráfordítás többlet alátámasztása megtörtént. Az új gazdasági vezető Fuchs Ádám munkáját kiemeli. Összességében elmondhatja, hogy az éves gazdálkodást és működést rendben találták. Javaslatokat fogalmaztak meg a vezetőség számára.

A jelenlévő 41 fő a Felügyelő Bizottsági Beszámolót egyhangúlag elfogadja.

5/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2019. évi költségvetésről. 6.sz. melléklet

Fuchs Ádám: A korábbi évek alapján készült a terv. Kivetítésre kerül. A bevételeket és kiadásokat szintén részletesen elemzi. Három tételt kiemel, ami miatt az eredmény negatívként várható: EAHM konferencián való részvétel (8fő), 2020. évi EAHM szervezési költségei, az elkülönített keret a jubileumi MEN alapító tagjainak vendégül látására. Az eredményt 8.600 ezer Ft veszteséggel tervezzük.

A jelenlévő 41 fő a 2019. évi költségvetést 20.000 eFt bevételi, és 28.600 eFt várható összköltséggel egyhangúlag elfogadja.

6/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

5. Szervezeti Működési Szabályzat módosításának elfogadása 7.sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A módosított szabályzatot előzetesen olvashatta mindenki. Vezetőség jóváhagyta, jogász átnézte. A kivetítőn olvasható.

A jelenlévő 41 fő a módosított Szervezeti Működési Szabályzatot egyhangúlag elfogadja.

7/2019 (V. 23.) számú Közgyűlési Határozat

Béres Margit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Béres Margit
jelölt elnök

Jóváhagyta:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
elnök

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Nikliné Gáldonyi Edina
Elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Vargáné Tarr Mária
Elnökségi tag