

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. május 25-án, 10.00 órakor Budapesten, Zoom alkalmazáson keresztül megtartott közgyűlésről. A meghívóban meghatározott **elektronikus hírközlő eszköz (Zoom alkalmazás)** útján hozott szavazatok alapján.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 43 fő. 1.sz. melléklet

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő hitelesítő elfogadása

Béres Margit: Köszönti a résztvevőket, az online csatlakozókat. A megnövekedett feladatink miatt nincs lehetőségünk most személyesen találkozni, de az alapszabályunk megengedi az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott Közgyűlést. Mindenki elolvashatta a honlapra felkerült beszámolókat, napirendi anyagokat. A jelenlegi létszám nem határozatképes. Kéri, hogy maradjon minden bejelentkezett jelen, és 10 perc múlva a megismételt Közgyűlés időpontjában ismét jelentkeznek, mikor a jelenlevők már határozatképeséget fognak jelenteni a Közgyűlés szempontjából.

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Imre Tímea jelölt elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Törökéné Kaufmann Zsuzsanna elköszönő elnököt és Nagy István elnökségi tagot, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

1/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

2. A napirendi pontok elfogadása

Imre Tímea: Megállapítja, hogy a másodjára összehívott **Közgyűlés határozatképes.** A **napirendi pontok** kiküldésre kerültek a meghívóval, az elektronikus hírközlő eszköz használatának és ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályaival kapcsolatos tájékoztató levéllel, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről **minden tag tájékozódott. Határozathozatal módja: Elektronikus úton (Zoom alkalmazással)** mindenkinek lehetősége van leadni szavazatát. A tagok a döntéshozattal összefüggő, a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja 107.§ (4) bekezdés alapján a 107.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapták, valamint a meghozott döntésekről tájékoztatást kapnak. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

2/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Béres Margit: A 2022. évi eseményekről számol be. A covid járvány miatt sok mindent másképp kellett csinálnunk. Ezt követően egy strukturális átalakulás történt az egészségügyben, ami szintén kihívás volt számunkra. Nemzetközi szinten is nőttek a nehézségek. Létrejötték a megyei kórházak, alárendelve a városi kórházaknak. Az országos intézetek, gyógyintézetek és társgyógyintézetek formájában kezdett el dolgozni az egészségügy. Több felelősséget kaptak az irányító szervezetek. A megyei irányító és az országos intézetek látták el a gazdasági szervezet feladatát ezeknél a kisebb kórházaknál is. Az EGVE-nek e mellett kellett működni. Nehéz év volt. 2022. márciusban lett volna az EAHM rendezvény. A covid járvány utóhatásaként bizonytalanná vált a részvétel, így inkább lemondásra került a rendezvény. Az elnökség és választmány munkájáról is beszámol. Az ülések online formában zajlottak. A tárgyalt napirendi pontokról részletesen beszámol. De ezek jegyzőkönyvekben megtalálhatóak a honlapunkon. 2022. évben sikerrel tudtuk megtartani személyes részvételrel az őszi XXVIII. MEN-t Balatonalmádiban. Nemzetközi előadások is voltak. A társ szakmai szervezetek is készültek előadással. A régiók működése aktualitását veszítette. A struktúráváltás miatt nem működtethető. Düsseldorfba nem volt kiutazás, de itthon a társszervezetek

konferenciáin jelen volt az EGVE. Erről is tájékoztat. Szervezetünk politika mentes, kifejezetten a szakmai problémákkal foglalkozik. Ezt a feladatot egyre nehezebb képviselnünk a napi korhási feladatok mellett.

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.
3/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2022. évről

Kummerné Csürke Ildikó: Dián és táblázaton keresztül mutatja be a főbb adatokat. A beszámolóját mindenki megtekinthette előre a honlapon. A tagdíj és MEN bevételi források diagrammon látszanak éves szinten. A kiadások szintén kimutatásra kerülnek. Ha az EAHM konferencia költségeinek elszámolása nem történik meg akkor az EGVE eredménye nulla lett volna. E váratlan esemény miatt lett negatív az eredmény.

5. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól.

Kertész Márta: A bizottság elvégezte a szokásos munkáját. A jelentésüket mindenki olvashatta előzetesen. Összességében elmondhatja, hogy az ellenőrzést naprakész könyvelés, követhető, átlátható a jogszabályok betartásával készült főkönyvi kivonatok, banki-pénztárnaplók segítették. A Beszámoló időben rendelkezésre állt. Vizsgálták az egyesület szerveinek működését is. Értékeltek a gazdálkodást is. A könyvelő cég szakszerűen végzi munkáját. A gazdálkodás a tervektől eltérően alakult, hiszen az EAHM kongresszus bevétele helyett csak a költsége került elszámolásra. Éves eredmény így mínusz 7.007.000 Ft. Az egyesület gazdasági tevékenységei az alapszabályunkban megfogalmazott célokkal összhangban voltak. Az EGVE működését és gazdálkodását rendben találták. Két javaslatot fogalmaznak meg az elnökség számára. Javasolják a pénzkészletünk befektetését valamint az egyesület szervezeti életének átgondolását, igazodva a legfrissebb helyzetekhez.

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

4/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a gazdasági vezető beszámolóját egyhangúlag elfogadja.
5/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

6. Számviteli beszámoló elfogadása.

Imre Tímea: Mind a gazdasági vezető beszámolója, mind a Felügyelő Bizottság értékelése alapján szavazásra bocsátja a Számviteli Beszámolót.

A Közgyűlés 42 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 2022. évi Számviteli Beszámolót 11.162 e Ft bevételi, és 18.169 e Ft ráfordítási főösszeggel, valamint 27.518 e Ft mérlegfőösszeggel és -7.007 e Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

6/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

7. Gazdasági vezető beszámolója a 2023. évi költségvetésről.

Kummerné Csürke Ildikó: Az ábrákon a 2022. tény és 2023. terv adatok is jelen vannak. A bevételek terv adatait magyarázza. (MEN, tagdíj). A kiadások soronként jelennek meg, ezeket is magyarázza. A fenntartási költségek stabilak, változatlanok. A várható kiadások és bevételek 9.590.e Ft és nulla eredménnyel látszanak.

A Közgyűlés 43 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2023. évi költségvetési tervünket 9.590 e Ft bevételi, valamint 9.590 e Ft várható kiadási főösszeggel és 0 e Ft eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

7/2023 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

8. Közgyűlés bezárása

Béres Margit: Megköszöni a munkát minden résztvevőnek. A XXIX.MEN-re invitál mindenkit. Minden jót kíván. Az ülést bezárja.

k.m.f.

Jegyzőkönyv lezárva 10.45 órakor

A Közgyűlés levezető elnöke:

Imre Tímea
jelölt elnök


A jegyzőkönyvet vezette:


Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Nagy István
elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Törökné Kaufmann Zsuzsanna
leköszönő elnök