

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. május 25-én, Sárváron megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 48 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 14.25 órára ismételtlen összehívja.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 14.25 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 48 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

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

A jelenlévő 48 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Tamics Gyuláné és Lugosi Krisztina tagokat, levezető elnöknek Törökné Kaufmann Zsuzsannát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

2/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Törökné K. Zsuzsanna: Az Elnöki beszámoló kivetítésre kerül. A honlapra is felkerült, előzőleg mindenki olvashatta. Az összevont vezetőségi ülésen elfogadásra került. Gyorsított tempóban végig halad rajta, nem olvassa fel, csak fontosabb részeket kiemel belőle. Témacsoportok a fontosabb eseményekről: vezetőségi ülések, controlling, bérrendezés elmaradása, kancellária rendszer, Kincstár, pénzügyi dolgozók átszervezése, oktatás, más szervezetekkel való együttműködés, nemzetközi kapcsolataink, EGVE rendezvények, régiók működése, szakmai bizottságok, Gazdasági Szemle, közigazgatási egyeztetésre kapott jogszabály tervezetek véleményezését tagságra tervezi.

A jelenlévő 48 fő egyhangúlag elfogadja az Elnöki beszámolót.

3/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

2. Gazdasági vezető beszámolója a 2016. évről, Számviteli beszámoló elfogadása

Seres György: A költségvetési beszámolót kell megtárgyalni. Tájékoztat a 2016. évi tény és terv adatokról. Magyarázatokat fűz a költségvetési tábla soraihoz. A 2016. évi szöveges beszámoló és a költségvetési tábla kivetítésre kerül. Honlapunkon előzőleg megtekinthető volt. Külön a bevételekről és külön a költségekről is soronként tájékoztat. A nyomtatványalapú kitöltött Számviteli beszámoló is kivetítésre kerül.

A jelenlévő 48 fő a 2016. évi gazdasági beszámolót 24.729 eFt bevételi és 21.418 eFt költségösszeggel, melyből 227 eFt terv szerinti értékcsökkenés, illetve 48.901 eFt mérlegfőösszeggel és 3.311 eFt pozitív eredménnyel egyhangúlag elfogadta.

4/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

3. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól

Kertész Márta: Az egyesület működését és gazdálkodását vizsgálták meg. Helyszíni ellenőrzést végeztek. Minden dokumentum és bizonylat rendelkezésre állt az ellenőrzéshez. Összességében megállapíthatták, hogy a könyvelés napra kész, átlátható. A működésre vonatkozóan az ülések a szabályzatunknak megfelelő gyakorisággal történtek. Javaslatok között szerepel a határozatok lekötése. Tagság csökkenés állapítható meg. Javaslat a régiós munka aktivitása. A bevételek csökkenést, a kiadások növekedést mutatnak. Javaslat a pénzeszközök befektetésére más lekötési forma, befektetés, iroda vásárlás.

A jelenlévő 48 fő a Felügyelő Bizottsági beszámolót egyhangúlag elfogadta.

5/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2017. évi költségvetésről

Seres György: A 2017. évi szöveges beszámoló, valamint a költségvetési tábla kivetítése kerül. Honlapon is megtalálható. Tájékoztat a terv adatokról soronként.

A jelenlévő 48 fő a 2017. évi költségvetést 24.870 eFt várható bevételi és 24.172 eFt várható összköltséggel, melyből 227 eFt terv szerinti értéksökkenés, így a tervezett pozitív eredmény várható összege 698 eFt lenne, egyhangúlag elfogadta.

6/2017 (V. 25.) számú Közgyűlési Határozat

5. Egyebek

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy egy régi tagtárs Forgács Péter elhunyt, kéri, hogy egy másodperces csönddel emlékezzünk meg róla. Tájékoztat továbbá a MEN rendezvény előkészítéséről is. összeállt a szakmai program. A szatelit program idén az onkológia lesz. Várunk még EGVE előadásokat. Az a megtiszteltetés érte az egyesületet, hogy az Európai Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 2020. évi Közgyűlésére és konferenciájára Budapest és EGVE kapott felkérést. Az Unió valamennyi országát érinti. 5-600 fős rendezvény, komoly szakmai programmal és sajtónyilvánossággal. Kér mindenkit, hogy a most kezdődő munkában adja meg felajánlását, ötletét, javaslatát, önkéntes munkáját, hogy ez sikeres és eredményes legyen.

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

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
elnök

Molnár Attila
leköszönő elnök

Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tamics Gyuláné
Elnökségi Tag

Lugosi Krisztina
Választmányi tag