

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. május 10-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti Irodájában megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 16 fő (1. sz. mellékletként csatolva!)

Dr. Ari Lajos: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat, melyekhez két kiegészítést javasol még csatolni. (Előterjesztés az alapszabály módosításra, Szakmai állásfoglalás) A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 3. sz. melléklet

1. Beszámolók

EGVE elnöki beszámoló

Dr. Ari Lajos: Beszámol a két közgyűlés közötti időszak munkájáról. A Hírlevélben megtalálható a beszámoló. Összefoglalja a lényegét. Szerkezetátalakítás az elnöki beszámoló első témája. Igazgatói pályáztatások.

Ehhez kapcsolódik a kiegészítő napirendi pont, melyhez a csatolt anyag, **előterjesztés** kiosztásra került. 2. sz. melléklet. Úgy gondolja, hogy ésszerűen októberben tisztségviselő választást nem tudunk lebonyolítani. A racionális magyarázatát fejt ki. Javasolja, hogy terjesszük a közgyűlés elé, hogy egy évvel hosszabbítsuk meg a mandátumát a testület tisztségviselőinek. Dr. Kőszegfalvi Editet kérdezi, hogy lehetséges-e ez, és hogyan.

*Dr. Kőszegfalvi Edit: Ehhez a javaslatához alapszabály módosítás szükséges. Dr. Ari Lajos a saját mandátumának meghosszabbítását nem kéri, idén októberben mindenféleképpen lemond elnöki tisztről. A jelölt elnök lép a helyére 2012. október 3-ától. A jelenlegi tisztségviselők pedig 2013. október 3-ig maradnak posztjukon. Ezt követően 2013. október 3-án tisztségviselő választást tartunk, mely **három** éves mandátumra szól, **2016.-ig**. Valamint 2013 és 2015 évek között egy jelölt elnök választást kell ismét lebonyolítani. 2016. októberében az addig (2013-2015. évben valamikor) megválasztott jelölt elnök lép a 2012. október 3-án felkerült (Molnár Attila) helyére.*

Hegedűs Iván: Azt gondolja, hogy több érv szól amellett, hogy fogadjuk el ezt a hosszabbítást.

Határozat: Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Elnöksége és Választmánya együttes ülése javasolja az Egyesület Közgyűlésének, hogy az esedékes testületi -elnökségi és választmányi-választásokat egy évvel, legkésőbb 2013. október 3. napjáig halassza el, egyidejűleg a hivatalban lévő testületi tagok megbízatását hosszabbítsa meg e választások lezárásáig, a folyamatos működőképesség, és egy egységes kép fenntartása érdekében.

A jelenlévő 16 fő az alapszabály módosításra vonatkozó javaslatot, határozatot egyhangúlag elfogadta.

1/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Folytatja az elnöki beszámolóját az adósságrendezés, konszolidáció témával. Felkéri Molnár Attilát, hogy e témák jelenlegi helyzetéről tájékoztassa a jelenlévőket.

Molnár Attila: Tájékoztat az adatszolgáltatásról, időpontokról, pénz visszafizetési variációkról. Elmondja, hogy az OEP főigazgatójával abban állapodtak meg és azt a javaslatot terjesztenék elő,

hogy az OEP főigazgatójának van egy mérlegelési jogköre abban, hogy a visszafizetési kötelezettségre megállapíthat részletfizetést. Elfogadhatónak tűnik az, hogy azt kérjük, hogy a június havi visszafizetésre kérelmezzünk és kapjunk minden érintett intézményre 3 havi részletfizetési kedvezményt. Hoznánk egy olyan **szakmai állásfoglalást**, amelyben ezt fogalmaznánk meg és ezzel kezdeményeznénk a probléma megoldását.

Hegedűs Iván: Javasolja, hogy a szakmai állásfoglalásba fogalmazzuk bele, hogy kamatmentesen kérjük a részletfizetést.

Molnár Attila: Kéri még egy témában a közös véleményt, állásfoglalást: Az államosított kórházak esetében, azoknak akik megkapták a pénzt december utolsó munkanapján és ezt a pénzt át kellett rakniuk a kincstári számlára, a küldő bank valamilyen kezelési költséget felszámolt. Felolvassa a támogatási összeg visszafizetésére vonatkozó jogszabályt.

Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy állásfoglalásként azt fogalmazzuk meg, hogy az első levonást is tekintsék kamatmentesnek.

Hegedűs Iván: Javasolja, hogy az állásfoglalást az OEP, és az Államtitkárság részére is meg kell küldeni.

Határozat: A megfogalmazott és a közgyűlés által jóváhagyott javaslatunkat még ma este (2012. 05. 10-én) a Magyar Kórházszövetséggel egyeztetve meg kell írni, mint szakmai állásfoglalást. A Választmány felkérte az Elnököt és Jelölt elnököt arra, hogy a szakmai állásfoglalást egyeztesse a Magyar Kórházszövetséggel és azt, mint a két szervezet közös állásfoglalását adjuk ki.

Molnár Attila: Ismerteti a Szakmai állásfoglalás pontos szövegét. 4. sz. melléklet

A jelenlévő 16 fő a szakmai állásfoglalásra vonatkozó javaslatot, határozatot egyhangúlag elfogadta.

2/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Ismét folytatja az elnöki beszámolóját humánerőforrás, béremelés témakörével. Beszámoló befejeztével megemlíti az idei októberi konferencia előkészületeit, szervezési folyamatát. Az elmúlt 13 év Hírlevelét beszkenelve, CD-re írva minden EGVE tag meg fogja kapni októberben.

Az elnöki beszámolót a jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.

3/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Gazdasági vezető beszámolója

Seres György: Mindenki írásban megkapta a beszámolót. Ezért csak a vázat mondja el, és kiegészítést tesz hozzá.

Dr. Fülöp Rudolf: Hirdetés, reklám költségbe tervezett összeg indoklását kéri.

Seres György: Magyarázatot ad rá. Az internetes megjelenési találatok reklámszolgáltatási díja, melyet beterveztünk az idei évre a tavalyi összeg alapján. De nem kérjük majd a szolgáltatás.

Dr. Kőszegfalvi Edit: Jogi szaktanácsadás összegére kérdez rá.

Seres György: Az egyesületnek végez jogi tanácsadást Dr. Nemes Dénes. Elkészítette az alapszabályt, szabályzatainkat, ezért járó összeg átcsúszott erre az évre. Valójában ez egy egyszeri ügyvédi megbízási díj volt.

A gazdasági vezető beszámolóját a jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.

4/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Felügyelő Bizottság beszámolója

Juhász Gábor: A Felügyelő Bizottság beszámolóját írásban megküldte. Továbbra is elmondhatjuk, hogy a könyvelő jól végzi a munkáját. A rendezvényszervező cég 5 éves szerződése lejár ez évben. Javasolja, hogy októberig el kell dönteni a folytatást. Az elszámolás, a részletes táblázatok áttekintése megfelelő. Véleménye szerint az internetes felület működése hiányos még. Egyéb észrevételei: Régiók működése nem elég aktív, tagdíj befizetés kórház nevére történik.

Határozat: A honlapon, a Hírlevélben, valamint a tagdíjfizetési levelekben, és telefonon erről tájékoztatni kell a tagokat. Fel kell szólítani a tagokat, hogy természetes személyek egyesülete az EGVE, így személyi tagság, és személyi tagdíj befizetés létezik. Amennyiben Kórház, és egyéb szervezet, intézmény fizeti a tagdíjat, úgy a tag a fizető intézmény házipénztárából igazolást kell kérjen erről, és el kell juttatnia az EGVE részére. (Egyén befizeti a kórháznak házipénztárba, kórház az Egvének. De erről kell igazolás)

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.

5/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A tagdíj fizetési felszólítás szabályaira vonatkozó határozatot a jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadta.

6/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Az EGVE munkaterve elektronikusan lett kiküldve és elfogadva. A közgyűlésen a napirendi pontokhoz a kiegészítéseket is hozzátesszük.

2. Egyebek

Tagfelvétel

Dr. Ari Lajos: Felsorolja a 4 jelentkezőt, akik szeretnének belépni az EGVE-be.

Lendvai Jenőné,
Kósiné Márfi Marianna,
Pendli Józsefné,
Krokovay András.

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag javasolja felvételüket.

7/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

SZMSZ

Seres György: Kiegészítést tesz. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály és a szervezeti működési szabályzat elfogadása. Az SZMSZ elkészült. Vetítéssel a közgyűlés elé terjeszthetnénk.

Határozat: Szavazásra, jóváhagyásra bocsátjuk a közgyűlésen a szervezeti működési szabályzatot és a befektetési szabályzatot. Időt hagyva a közgyűlésnek az elolvasására, értelmezésére.

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadta az SZMSZ jóváhagyására vonatkozó fenti határozatot.

8/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

k.m.f.

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda