

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Összevont **Elnökségi Választmányi ülésének**
határozati tára
2019.05.23. Helyszín: Hévíz

18/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az Elnökség és Választmány az elnök által előterjesztett napirendi pontokat 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

1. Elnöki beszámoló elfogadása
2. Gazdasági vezető beszámolója a 2018. év gazdálkodásáról, az Egyesület 2018. évi számviteli Beszámolójának elfogadása
3. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
4. Az EGVE 2019. évi költségvetésének elfogadása
5. 2020. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének és szervezőinek jóváhagyása
6. Döntés és választás a megküldött Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató utódjának jelöltjei közül
7. Régiók tájékoztatója
8. Egyebek

19/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a soron következő összevont ülés időpontját, 2019. június 25-ét és javasolt napirendi pontjait.

20/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elvetették a májusi tisztújítást, helyette a soron következő összevont ülés egyik napirendi pontjának egyhangúlag elfogadták a tisztújító közgyűlés időpontjának jóváhagyását, melyre a meglévő EAHM programról, és költségekről tájékoztatást kell nyújtani.

21/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Fuchs Ádám gazdasági vezető a szervező bizottsággal és a K&M Congress rendezvényszervezővel együtt készítsen egy likviditási tervet 2021. évig, melynek része kell, hogy legyen folyamatosan az aktualizált EAHM költségvetés mozgó adatai. Minden ülésen erről tájékoztatást kell nyújtania.

22/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Elnöki beszámolót.

23/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az irodai berendezések, hardverek, szoftverek újonnan beszerzését, az iroda műszaki felszereltségének biztosítását bruttó 800.000 forint összegben.

24/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az Etikai Bizottság jegyzőkönyvéről a beszámolót.

25/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Gazdasági vezető beszámolóját a 2018. év gazdálkodásáról, és az Egyesület 2018. évi számviteli Beszámolóját.

26/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2018. év gazdálkodásáról.

27/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a 2019.évi költségvetést.

28/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató utódjának dr. Horváth Lajost, valamint pozíció nélküli segítő munkatársának Dr. Kis Róbertet.

29/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy az EGVE fordíttassa le magyarra az EAHM alapszabályát.

30/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az EGVE honlap karbantartójának díjemelését azzal a feltétellel, hogy egy új szerződés készül, melyben szerepelnie kell a többletfeladatainak, új díj összegének, az adatkezelési megállapodásnak, és teljesítésigazolás formanyomtatványnak.

31/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy az EGVE fordíttassa le angolra, németre és franciára saját alapszabályát, valamint a fejlécen megjelenő egyesületi név pontos írását.

32/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az új belépőket.