

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. március 21-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti Irodájában megtartott összevont **elnökségi-választmányi ülésről.**

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, **17 fő.** 1. sz. mellékletként

Hegedűs Iván: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. *A jelenlévő 17 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.* 2. sz. melléklet

9/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

1. Beszámoló a tavaszi közgyűlés előkészületéről

Molnár Attila: A konferencián fiatal tagok előadás anyagait, absztraktjait még várja minden régióból, eddig 4 jelentkező van. Mikorra összeáll az anyag akkor azt körbeküldi mindenkinek véleményalkotásra. 2013-ban megváltozik a mérlegképes könyvelők akkreditációs rendje. 16 kredit pontot kell összeszedniük ebben az évben. A rendezvény idén nem tud kreditpontos lenni. A Perfect szolgáltató cég korrekt ajánlatot készített ezzel kapcsolatban. Erről tájékoztat. Két részben: májusban és októberben.

Hegedűs Iván: Tájékoztat arról, hogy az ilyen továbbképzéseket komolyan veszik, szigorúan ellenőrzik. A pontos részleteket meg kell tudni a Perfecttől, hogy hogyan csinálja.

Molnár Attila: Az EGVE szerepe ebben csak annyi hogy a lehetőséget biztosítja, minden más feladatot a Perfect lát el.

Nagy Árpád: Kétkedik, hogy a két nap alatt ez hogyan oldható meg, hiszen bent kell ülnie az illetőnek az elejétől a végéig, és akkor a konferencia előadásokat ki látogatja.

Seres György: Szintét tájékoztat a továbbképzési rendszerről, kreditpont szerzésről.

Hegedűs Iván: Javasolja, hogy bízzuk meg a szervezéssel. Bár kétkedik abban, hogy hogyan oldja meg az EGVE a 4 és októberben a 12 órát.

Molnár Attila: Közhasznú szolgáltatás, egy fajta közvetítés, melyet az EGVE a tagjainak nyújt. A felhívás és jelentkezési lap megjelenik a honlapunkon. A jelentkezések a Perfecthez mennek. A jelentkezők vele veszik fel a kapcsolatot. Az EGVE-nek a lehetőséget májusban és októberben biztosítani kell.

10/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők a továbbképzési felhívás megjelenését és a Perfect általi megszervezését 3 tartózkodás mellett elfogadták.

Hegedűs Iván: Visszatérve a májusi konferenciára, kéri, hogy a kiosztott megbízási szerződést, és előkalkulációt olvassák el a jelenlévők és véleményezzék. Helyszín Cegléd.

Fülöp Rudolf: Véleménye szerint a regisztrációs és részvételi díj nagyon sok. Összehasonlítja az árakat más rendezvényekkel. Vacsora, szállás költségeit is soknak találja. Attól tart, hogy nem lesz jelentkező az ilyen magas árak miatt.

Molnár Attila: Reagál a költségek alakulására. A tagdíjunk alacsony évek óta. Ezért bevételekből kell fenntartani magát az EGVE-nek. Lehet a költség alacsonyabb, ha a tagdíj magasabb lesz.

Kókay András: A bevétellel és tagdíjjal kapcsolatban egyetért, de ez az előkalkuláció 100 főre van kalkulálva, és véleménye szerint nem lesz 100 fő. A tagdíjat szintén alacsonynak tartja. De a bevételként befolyó költségeket magasnak véli és attól tart nem lesz jelentkező.

Papp Péter: Szintén sokallja az árakat és megjegyzi, hogy ha személyesen kérne szállást olcsóbban kapná meg, így egy csoportos megrendelés esetén még alacsonyabbnak kéne lennie az áraknak. Becsapásnak tartja az előkalkulációban szereplő összegeket.

Nagy Árpád: Szintén sokallja az egy napos részvételi díjat. Véleménye szerint nagyon sokat tesz rá a Mádai.

Juhász Gábor: Mindig felvetődik ugyan ezen okok miatt, hogy a tavaszi konferenciát akár saját magunk is meg tudnánk szervezni.

Molnár Attila: Felajánlja, hogy ha van önkéntes jelentkező a megszervezésére, akkor a 2014. évi tavaszi konferenciát az EGVE szervezi meg.

Kókay András: Felvállalja, ha még valaki csatlakozik a feladathoz.

Az EGVE ügyintézője segít a feladat ellátásában.

Papp Péter és Seres György szintén csatlakozik a 2014. májusi konferencia megszervezéséhez.

Hegedűs Iván: Javasolja, hogy április 30-ig tegyen az elnökség javaslatot a szervező személyekre. Majd akkor ad a Választmány megbízást a megszervezésre. Ők tárgyaljanak, ők készítsék elő, és a választmány és elnökség elé terjesszék.

11/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2013. évi konferencia megszervezésére vonatkozó szerződést, valamint a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták a 2014. évi májusi konferencia megszervezésére javasolt személyek nevének határidőben történő leadását.

Becze Ákos: Szállás és étkezés díjai mivel magasak és a Mádai és a hotelek közötti szerződésekről nyilvánvalóan nem tudhatunk, nem látunk bele, kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy az árakat újra tárgyaljuk velük.

Molnár Attila: Nincs, mert a szervezés és jelentkezés már elindult. De ma megy le Ceglédre ellenőrizni. Valamint jelezné ismét, hogy az előadók ingyenes ellátása ebbe bele van kalkulálva.

Hegedűs Iván: Összefoglalja az elhangzottakat. A májusi szerződés elfogadva, az októberi meghosszabbítva, a jövő évi tavaszi konferencia szervezésére a neveket leadni, és közben párhuzamosan induljon el az őszi konferenciára a pályáztatás.

2. Nyugdíjazásokkal kapcsolatos ügyek átbeszélése

Hegedűs Iván: Érdeklődik, hogy kinek milyen információja van a saját kórházában a kérelmek benyújtásáról. Ki adta be határidőben, akit tovább akar foglalkoztatni? Kinek mekkora probléma ez a saját kórházában?

Molnár Attila: A kormányzati kommunikáció szerint 2700 kérelem érkezett be. Nem tudjuk, hogy hányan nem is kérelmeztek. Van olyan intézmény, ahol minimális problémát jelent. Ebben a kérdéskörben a lehető legbonyolultabb megoldást sikerült megtalálni. Amire ígéretet kaptunk, hogy meg fog jelenni az a jogszabály, aminek a kormányrendeleti előzményéről már hírt kaptunk, ezen jogszabály rögzíteni fogja azt a tényt, hogy a megüresedő állások miatti kérelmezés rendszere meg fog szűnni.

Hegedűs Iván: Egyetért a bonyolultsággal, csak ki kellett volna egészíteni azzal, hogy kivéve az egészségügy. Így most bonyolult a rendszer. Tájékoztat a saját információiról.

Dr. Budabázy Emil: Szintén tájékoztat. Véleménye szerint ott lehet majd baj, hogy mikor megkapja az összeget a kórház, kell-e adózni utána, fizetni kell-e járulékot ..stb.

Molnár Attila: Azt a tájékoztatást kaptuk a béremelési tárgyaláson, hogy megkapja a kórház a járulékkal együtt a teljes, az összes nyugdíjasnak járó kompenzációs összeget.

Hegedűs Iván: összefoglal, lényeg, hogy az látszik, hogy problémát fog okozni a jövőre nézve.

3. Gazdasági-műszaki dolgozók béremelésének ügye

Hegedűs Iván: Véleménye szerint az a baj, hogy csak orvosban és nővérben gondolkoznak.

Molnár Attila: Megkereste a GYEMSZI vezetését a tekintetben, hogy a gazdasági-műszaki területet érintő adatszolgáltatásnál vegyék figyelembe az EGVE-t. Elzárkózást érzékelt. Amit az EGVE tehet, hogy minden egyes kommunikációban, megnyilvánulásban gazdasági-műszaki dolgozók béremelése legyen a lényeg. A béremelési tárgyalások során a társszervezetek egyetértettek azzal, hogy prioritást kell adni a gazdasági-műszaki területen lévők béremelésére. Ki kell alakítanunk ezzel kapcsolatban a kommunikációs stratégiánkat és mindenki felé ezt kell mondani azokban a média fórumokon ahol csak lehet.

Dr. Fülöp Rudolf: Egyetért, és javasolja, hogy hatékonyságot kell kommunikálni. A hatékonyság szükséges, az viszont nincs értelmes közgazdász, mérnök, jogász, számviteli szakember nélkül. Egy jó csapat szükséges, mely hatékonyságot fog teremteni. Javasolja továbbá, hogy mivel az ország minden területén vannak kórházaink, szükséges lenne ezeken a helyeken a terület képviselőivel összeülni, tárgyalni, bevonni, akit lehet az egészségügy helyzetének állapotába. Ez egy hosszú távú stratégia. Nem az orvost, műszerészt, hanem a beteget kell támogatni.

Hegedűs Iván: Egyetért, hogy kommunikálni és harcolni kell, hiszen maga részéről ezt csinálja is, de nagyon nehéznek találja.

Papp Péter: Két konkrét példát említ meg a fenti témákhoz kapcsolódóan.

Hegedűs Iván: Kéri Molnár Attilát, hogy az EGVE által készített előterjesztést a javaslatokról a Választmány tagjainak küldje körbe elektronikusan. Valamint ha valamilyen eredmény, forduló van, akkor azt szintén kommunikálja a Választmány felé elektronikusan.

Molnár Attila: A két béremelési javaslat tartalmát és indoklását röviden ismerteti. A honlapon is meg fog jelenni.

Hegedűs Iván: Tudomásul vettük az elhangzottakat. Mivel több fordulás tárgyalás lesz, azt kéri Molnár Attilától, hogy pár mondatban mindig tájékoztasson a folyamatról, részletekről, a tárgyalás eredményéről és ha úgy találja az elnökség foglalkozzon vele.

Molnár Attila: Javasolja a Választmánynak, hogy készüljön egy 1-1,5 oldalas kommunikációs anyag, mely mindegyikünknek rendelkezésére áll, és bárkit kérdeznek a sajtóban akkor ezek a kulcsszavak legyenek meg, ebből lehessen kiindulni.

Dr. Ari Lajos: Egy 1984. szeptember 24-én a Népszabadságnak írt levelet olvas fel. Már akkor ugyan ezeket a problémákat vetette fel.

12/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

Határozat: Molnár Attila folyamatosan elektronikus úton tájékoztat. Kommunikációs stratégiai anyag kell készüljön.

4. A XX. MEN előkészületeiről

Molnár Attila: A pályázatás ugyan lebonyolódik addigra de már nem lesz szabad hely a szállodáknál. Ezért javasolja, hogy az idei, 2013. évi MEN konferencia szervezését is a Márai és Társai Kft. végezze.

Javasolja, hogy az a szerződés, ami eddig volt, kerüljön meghosszabbításra december 31-ig. Kívánja-e a Választmány, hogy ebben a szerződésben valamit változtatásra kerüljön.

Hegedűs Iván: Javasolja a szerződés meghosszabbítását, de helyezünk súlyt rá, hogy a nyár folyamán legyen egy megversenyeztetett ajánlat.

13/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők a XX. MEN konferencia megszervezésére megbízott rendezvényszervezői szerződés változtatás nélküli 2013. december 31-ig való meghosszabbítását egyhangúlag elfogadta. Újra hosszabbítás lehetősége kizárt. A nyár folyamán legyen egy megversenyeztetett ajánlat.

Molnár Attila: Felmerült a múltkori ülésen, hogy Balatonfüred helyett új helyszín legyen októberben. Tájékoztaja a Választmányt, hogy ajánlatot tett a balatonfüredi polgármester felénk. A Flamingó Hotel melletti területen konferencia központ létesül. Amennyiben a MEN Balatonfüreden marad 1 millió forint támogatást ajánl fel az EGVE részére. Ezért az októberi konferencia maradhatna Balatonfüreden csak egy másik korszerűbb épületben lennének az előadások.

14/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2013. évi MEN konferencia helyszínéül Balatonfüredet.

5. Alapszabály módosításról, tisztújításról

Hegedűs Iván: Az előre kinyomtatott alapszabály módosítási tervezetet mindenki kezében tartja. Kérem, hogy együtt haladjunk át rajta.

Molnár Attila: Most az elvi kérdéseket kell tisztázni, aztán majd a jogászok megfogalmazzák megfelelően.

6. oldal technikai módosítás

7-8. oldal megnevezések konzekvens használata.

9. oldal 3.8 bekezdés: helyes kifejezés „nem viselhetnek”

4. bekezdés: A Regionális gyakorlatot és rendet módosítani kell, hogy a régiók illeszkedjenek a mindenkori TESZK régiókhoz de rugalmasan. A régiók működésében csak annyi változást javaslunk, ami a TESZK-hez való kapcsolatot jelenti. A régióvezető megválasztása régióon belül történik.

4.5 bekezdés: kiegészítve.

13. oldal: a nyugdíjazásra vonatkozóan azt javasolja, hogy a nyugdíjas tag dönthessen, hogy rendes tag kíván-e maradni továbbra is az összes ezzel járó jogokkal és kötelezettségekkel vagy sem.

14. oldal 1.5 bekezdés: az írásban kifejezés nem tartalmazza az elektronikusan módot. Helyes kifejezés: írásban és elektronikusan. Az alapszabályban előforduló összes helyen ezt így javítani kell.

Átmeneti rendelkezések törlése.

Hegedűs Iván: Egy kiegészítést javasol. Ha egy pártoló tag, azaz nyugdíjas tag, rendes tagságát választja és ezek alapján tisztséget tölt be, abban az esetben, mandátuma lejártát követően ne legyen újraválasztható. Így gondolja helyesnek, hiszen egy tárgyaláson az aktív munkában lévő rendes tag jobban megnyilvánul, mint a már nyugállományban lévő rendes tag és kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Molnár Attila: A Munkabizottság SZMSZ-beli kérdés.

15/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az alapszabály módosítási javaslatokat.

Molnár Attila: Az alapszabály ily módon módosított tervezete a jogászhoz kerül hivatalos összeállításra.

6. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Etikai Bizottsági Jelentés

Hegedűs Iván: Mindenki végig olvasta Becze Ákos Etikai Bizottsági elnök elektronikus tájékoztatásait a XIX. MEN rendezvényen történt eseményről. Megállapítja, hogy körbe járta, kivizsgálta az ügyet, ennek alapján Jelentést készített, mely 4 javaslatot tartalmaz.

Becze Ákos: A személyes meghallgatásról tájékoztat.

Hegedűs Iván: A Jelentés javaslatának 4 pontjában határozatot kell hoznunk.

1., A Választmány részesítse Torda urat figyelmeztetésben, egyúttal hívja fel a figyelmét arra, hogy a jövőben kerülje a társait zavaró viselkedést, viselkedjen az EGVE tagságához méltóan.

A levél elkészítésével Molnár Attilát bízta meg, melyet a Választmányi elnök is aláír.

2., Zárja ki a Választmány Torda urat egy éves időtartamra az EGVE által nyújtott (pl: konferenciákon való részvétel anyagi támogatása) támogatásokból.

3., Jövőbeli rendezvények előkészítése során kerüljön be a rendező szervvel kötendő szerződésbe a rendező szervnek a rendezvény biztonságára vonatkozó felelőssége.

A 2. és 3. pontot elvetették, de a 3. pontot a pályázati kiírásban szerepeltetni kell.

4., Fontolóra kell venni azt a lehetőséget, hogy az EGVE tagok esetleges etikátlan viselkedésének várható következményei kerüljenek rögzítésre az EGVE Alapszabályában, illetve SZMSZ-ében.

Egyetért azszal, hogy meg kell fogalmazni, és bele kell helyezni az alapszabályba és SZMSZ-be is, hogy mi az etikátlan viselkedés és hogyan szankcionálható. Az EGVE rendezvényeken EGVE tagként való etikátlan viselkedés kizárással járhat. Ez a jogász feladata.

16/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az Etikai Bizottság Jelentésében javasolt 1. és 4. pontjának megvalósulását.

Új belépők

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy levelet küldött minden újonnan kinevezett és még nem EGVE tag gazdasági igazgatónak, és már többségük jelezte EGVE tagságát. Felsorolja a Belépési nyilatkozatokon szereplő neveket.

17/2013 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az új belépők felvételét.

Molnár Attila: Nyomatékosan kéri, hogy a régiók szorgalmazzák a tagjaikat előadás tartására. Eddig 4 jelentkező van.

Hegedűs Iván: Köszöni az aktív részvételt. Lezárja az ülést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila

Nagy Linda