

# JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2011. január 26-án az EGVE Budapesti Irodájában megtartott elnökségi ülésről.*

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, **9 fő** 2.sz mellékletként csatolva

*Dr. Ari Lajos:* Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  
A jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.

## 1. Munkaterv

*Dr. Ari Lajos:* AZ EGVE munkatervét előzetesen megkapták, átolvasták a jelenlévők. Az EGVE munkatervéhez hozzászólni, javítani való van-e?

*Pethőné Erzsike:* Az V. pont értelmetlen.

*Dr. Ari Lajos:* Ezt kerek mondattá tesszük, javítjuk.

**Határozat: 2011. január 26-án az EGVE elnöksége jóváhagyta az EGVE munkatervet.** 3. sz. melléklet

Ez belekerül a hírlevélbe.

## 3. Leendő elnök feladatköre 4. sz. melléklet

*Dr. Ari Lajos:* Kéri a véleményeket a jelenlévőktől.

*Eőry Ferenc:* Kiadtuk Dr. Baráth Lajosnak feladatul, hogy a leendő elnök feladatkörét dolgozza ki, és ez kerüljön bele az alapszabályba. Az merült fel, hogy mi az, hogy akadályoztatva van az elnök? Mit jelent, két napig, vagy egy hónapig?

*Molnár Attila:* Minden EGVE tag választható.

*Eőry Ferenc:* Azt javasolja, hogy a feladatokat ketté kéne venni. A poszt feladatokra, amivel az elnök megbízza, mint általános helyettesét, és az elnök tartós akadályoztatása esetére vonatkozó feladatokra. Csak itt tisztázni kell, hogy mi a tartós akadályoztatás.

*Dr. Ari Lajos: Határozat: Ebben a formájában nem tudjuk támogatni, elfogadni. A Kórház Szövetség szabályozását átnézzük, majd ennek alapján újra tárgyaljuk.*

*Seres György:* Két lehetőséggel számolni kell véleménye szerint. Mi van, ha megválasztják, és mi van ha nem választják meg. Ha megválasztják leendő elnöknek, hogyan fogja ellátni a feladatait két kórház mellett.

## 5. Egyebek

*Dr. Ari Lajos:* A hírlevelet Zsuzsa halála után, megpróbáljuk teljes egészében egyedül megcsinálni. Linda átvállalja ezt a feladatot. **Határozat: Végigbeszéljük, végig gondoljuk, és a következő alkalomra teszünk egy javaslatot, hogy hogyan tovább.** Az egyemberesség nagy felelősség, hasonló megoldást kell keresni, mint ami eddig volt.

## 4. Közgyűléseink, konferenciáink előkészítése

### Tavaszi konferencia

*Dr. Ari Lajos:* A tavaszi konferencia helyszíne még nincs meg, javasolt időpontja május 12-13. Az ezévi konferenciákat is a Vadászékkal csináljuk. Jövőre kifut a mandátumuk. A tavaszi konferencia szervezésére mindig külön szerződést szoktunk kötni. **Határozat: A**

***jelenlévők elfogadják, hogy az idén is még a Máday és Társai Kft rendezvényszervezővel szerződünk.***

A program javaslatot több példányban mindenki megkapta. 5. sz. melléklet. Szponzort kell még találni. EGVE feltételek maradnak, amik voltak, a programjavaslatokat pedig megkaptátok.

Elmondja, kifejti, hogy miért javasolta a két pontot. (Hogy lehessen egészségügyi intézményekben szociális ágyat is működtetni a szociális kassza költségére. ) Szociális ágazat jogszabályi háttéréről, feladatairól kevés ismeretünk van, ezért az egészségügyi és szociális államtitkárság tartana egy előadást. Ezen kívül meghívna egy olyan szociális intézményt, aki nem cégelőadást tartana. Ezek lennének az első blokkban. ***A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a programjavaslatot.***

A második programot Papp Péter javasolta. A jogbiztonság. Felelősségbiztosítás, illetve a vagyonsbiztonság és ezzel kapcsolatos problémák. Erről lenne egy előadás. A biztosításokkal megbeszelnénk, hogy támogassák anyagilag ezt az előadást. Valamint adatvédelmi ombudman. Kamerázással kapcsolatosan. ***A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a programjavaslatot.***

A 2. napon a szakmapolitikai fórumra meghívjuk a NEFMI képviselőjét.

*Papp Péter:* A minisztert vagy az államtitkárt hívjuk meg inkább.

*Hegedűs Iván:* Az államtitkárt javasolja.

*Dr. Ari Lajos:* Vagy Szócskát vagy Cserhátit.

*Eőry Ferenc:* Javasolja az EGVE előadások témáinak megbeszélését.

*Dr. Ari Lajos:* Dr. Fülöp Rudolf vállalta, hogy a finanszírozási helyzetről tartana egy előadást. Dr. Kőszegfalvi Edit által írt cikk a munkaügyről.

*Eőry Ferenc:* A munkaügyi jogszabállyal kapcsolatos előadást javasolja

## MEN

*Dr. Ari Lajos:* Az időpontja ennek rögzített. 2011. október 5-6-7. Közgyűléssel indul. Szó lesz a közhasznúságról, leendő elnökválasztásról. Program javaslata: Gazda István előadása.

***A jelenlévők egyhangúlag elfogadják.***

Javasolja, az egészségügyi informatikai blokkot, ahol Jávor András javasolna valakit, vagy ő maga tartana előadást az egészségügyi informatikáról. Feladat: megnyerni cégeket, hogy ezt alaposan szponzorálják meg.

Ehhez kapcsolódhatnak EGVE előadások. Egy-két régió vállalhatna informatikát. Mások az ellenőrzést. Aztán lehetne egy gazdasági blokk, de ennek a programját még ráérünk megfogalmazni. Ide tennénk be a határon átnyúló, kettős állampolgárságúak egészségügyi ellátási problémáikat.

***A második blokk előadás javaslatát is egyhangúlag elfogadták a jelenlévők.***

*Papp Péter:* Javasolja, egy európai menedzser tanácsadó meghívását. (a leggazdagabb ember.)

## **2. Közhasznúsággal kapcsolatos adminisztratív tevékenység**

*Dr. Ari Lajos:* Üdvözlí a jelenlévők között Dr. Nemes Dénes ügyvéd urat, aki a közhasznúságra való áttéréshez szükséges jogi tájékoztatást és szakmai anyagot, összefoglalót mutatja be. Átadja a szót.

*Dr. Nemes Dénes:* Azt foglalta össze, hogyha közhasznú szervezetté alakulunk, akkor hogyan alakulnak majd az egyesület szabályai. Ezeket tételesen fejezetenként végig bontotta. Ismerteti az összefoglalót. Fontos, hogy mik lehetnek a bevételei, és milyen kiadásai vannak egy közhasznú szervezetnek.

Két jogszabály van, ami szabályozza a gazdálkodást. A nyilvántartási kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni.

Ami eltér: a Működési Szabályzat, politikai pártoktól függetlennek kell lenni, és erről az Alapszabályban külön kell rendelkezni. Valamint a nyilvánosság. Beszámolási és Pénzügyi tervet is kell készíteni az egyesületnek.

Bevételek: Az Alapszabályban meghatározott, alaptevékenységeihez kapcsolódó cél szerinti bevételek. Valamint a vállalkozási bevételek, mint például a reklám tevékenység, ingatlan bérbeadás, rendezvényszervezés.

Közvetlenül is jogosult állami forrásokat is igénybe venni, amennyiben közhasznúvá válik. Pályázhat a közhasznú szervezeteknél. Befektetési tevékenységet is folytathat.

Könyvvizelési kötelezettség részleteit is tételesen megemlíti jogi szempontból az összefoglalóban.

A közhasznúságot közzé kell tenni. Ez két módon lehetséges: EGVE saját honlapján, valamint egy országos napilapban.

Végül megemlíti azokat az időpontokat, amikor a közhasznú szervezetnek különböző kötelezettségei vannak. Részben a működéshez, részben a könyvvizeléshez és beszámoló készítéshez kapcsolódnak ezek.

Az irányadó jogszabályokat is megemlíti, melyek jelenleg hatályban vannak.

*Dr. Ari Lajos: **Határozat: A közhasznúságra vonatkozó jogi összefoglalót a régióvezetők juttassák el minden tagnak, azzal a megjegyzéssel, hogy ennek értelmében kerül átvezetésre az Alapszabály, mely a tavaszi közgyűlésen megszavazásra kerül.***

Megkéri Dr. Nemes Dénest, hogy a közhasznúságnak megfelelően módosítsa az Alapszabályt, valamint Seres Györggyel együttműködve az összes szabályzatot készítsék el, hogy minden rendben legyen.

***A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a javaslatot.***

*Eőry Ferenc:* Megkéri Dr. Nemes Dénest, hogy tájékoztasson legközelebb arról is, hogy az EGVE gyakorlati működésünkben mi fog változni. Ezt konkretizálja.

*Seres György:* Pályázatokon részt vehetünk, és mi is nyilvános pályázatot írhatunk ki.

*Dr. Ari Lajos:* Összefoglalja a mai határozatokat:

- A munkatervet az elnökség elfogadta.
- A közgyűlés napirendi pontjai elfogadva, megkezdjük a szervezést a tavaszi konferenciára.
- A leendő elnök ügyét az alapszabálynak megfelelően, Dr. Kőszegfalvi Edit jelenlétében rendezzük.
- Dr. Kőszegfalvi Edit anyagát postázzuk a Hírlevélben.
- Dr. Nemes Dénes anyagát eljuttatjuk az Elnökségi tagoknak és Régióvezetőknek elektronikusan.
- Meghatalmazzuk az egyesület ügyintézőjét, Nagy Lindát, hogy a 2011. évi első Hírlevelet készítse el.
- Negyedév végéig javaslatot tesz Dr. Ari Lajos, hogy hogyan csináljuk tovább a hírlevél szerkesztését, illeszkedve a közhasznúsághoz is.
- Nagy Pisat féle honlapra a regisztráció nem működik tökéletesen. Ennek utána kell járni, Pethőné Erzsike intézkedik ez ügyben.

- Dombos Jenőt megkérjük, hogy az EMVIO feladatainak is nézzen utána, ott sem működik a válaszadás.

## **5. Egyebek**

*Dr. Ari Lajos:* A közhasznúsággal kapcsolatban. Az egyszemélyes aláírást alakítsuk két személyesre Dr. Nemes Dénes javaslata alapján. Kettős aláírás legyen a közhasznúság bevezetésével.

Az életpályamodellről volt egy megbeszélés a rezidensek kapcsán. Hozzászólását a hírlevélbe beletette. Mindenkinek, aki rezidensekkel foglalkozik, annak a költségeit térítse meg az állam.

Kérte Dr. Kőszegfalvi Editet, hogy az orvosok, fogorvosok, szakgyógyszerészek, klinikai pszichológusok továbbképzését véleményezze.

Szócska államtitkáruktól kért időpontot.

*Dr. Ari Lajos:* Megköszöni a részvételt, lezárja az ülést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda