

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete **Elnökségi ülésének határozati tára**  
**2023.0.16. Helyszín: Budapest, Zoom**

**21/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

**22/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség az elnök által előterjesztett napirendi pontokat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

1. **EAHM tagság** felmondásáról meghozott határozat megvalósulása. Az EAHM szervezetből való **kilépés/szüneteltetés** ügyintézésének **elindítása**, a kérelem benyújtása online módon az EAHM honlap felületéről direkt az ügyvezetéshez, titkársághoz.

A kilépés és szüneteltetés feltételeinek vizsgálatáról, a gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről valamint Molnár Attilával és Dr. Ari Lajossal történt egyeztetésről tájékoztatás. – *Kertész Márta*

2. **Döntés a 2024. tavaszi és őszi Közgyűlések időpontjáról** a szervezés megkezdéséhez, K&M általi helyszín javaslatok bekéréséhez.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az egy vagy fél napos megoldást a májusi Közgyűlés megtartására. 6/2023 (III. 23.) számú Elnökségi Határozat*

Költségsökkentés miatt döntés az alábbi javaslatok közül a tavaszi Közgyűlésre:

- **1 vagy fél napos** személyes találkozó, 1-2 előadással, 1-2 kiállítóval, és így nulla eredménnyel
  - ingyenes zoom online Közgyűlés stúdió felvétel nélkül
  - **A MEN évelejére hozása**, benne a mérleg elfogadó Közgyűléssel
3. Az adóságállomány alakulása az intézményeknél
  4. 2022. évi mérleg és beszámoló ismertetése
  5. 2023. évi költségvetés ismertetése
  6. Személyes OKFŐ találkozón elhangzott rendszeres OKFŐ egyeztetések
  7. TÉK teljesítmény alapon történő elszámolásának hatása az átlagfinanszírozás után a működésre
  8. A Kórház Szövetségen elhangzott szakértői team megbeszélésről tájékoztató
  9. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

**23/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy módosítsuk az EAHM állandó tagságunkat, társult tagsággá, kevesebb éves tagdíjfizetéssel. Ennek ügyintézését, a kérelem benyújtását Dr. Ari Lajos intézi. Határidő: 2023.06.30 A tagság módosulásának éve 2024, egy évre esedékes. 2024. év elején ismét döntünk, hogy 2025-re hosszabbítjuk a társult tagságot, vagy kilépünk, vagy állandóra visszamódosítjuk. Határidő 2024. májusig a döntésnek meg kell születnie, kérelem benyújtási határideje 2024.06.30.

**24/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy az idei 2023. májusi online Közgyűlés értékelése alapján döntenek arról, hogy a 2024. évi tavaszi Közgyűlést megszervezik-e személyes találkozóra, egy naposra, előadókkal. Vagy a stúdiós felvételekre előadókat hívnak, ezzel növelve a résztvevőket, és megkérnek szponzorokat, hogy reklámozzanak a zoom felületen, így nem kerül kb. 1 milliós költségbe. Vagy elektronikus úton kerül megküldésre minden beszámoló, és a jóváhagyás válasz email-ben történik, alapszabályunk szerint.

**25/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy a 2024. évi XXX. MEN megszervezésére felkéri a rendezvényszervezőt, hogy keressen időpontot és helyszínt, nyújtson be ajánlatokat, költségvetést.

***26/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat***

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a 2022. évi Számviteli Beszámolót, valamint a gazdasági vezető 2022. évi beszámolóját.

***27/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat***

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a 2023. évi költségvetést.

***28/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat***

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy felkéri az EGVE gazdasági vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetésből javasoljon költségcsökkentő sorokat a 2024. évre.