

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2014. szeptember 18-án, az EGVE Irodában, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 11 fő. 1. sz. melléklet

Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Bemutatja Dr. Radics Zsuzsanna jogászt, egészségügyi szakmenedzsert, közgazdászt, aki az EGVE alapszabályának módosításával kapcsolatos jogi munkát elvégezte. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 11 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

46/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat

Tájékoztatja a jelenlévőket a múlt heti, Európai Kórház Igazgatók Egyesületének éves közgyűléséről, mely Berlinben volt. Dr. Ari Lajossal vettek részt. Beválasztották a vezetőségi tagok közé. Felkérést kapott az EGVE, hogy 2020-ban rendezze meg az európai konferenciát. Ilyen már 1991-ben volt. 2015. tavasszal kell erről komolyan gondolkodni. Szeretné, ha lennének jelentkezők, akik az előkészítésben bizottsági szinten részt vennének. A berlini konferenciáról néhány mondattal tájékoztat. Kifejti az egészségipar fogalmát. Tájékoztat a MKSZ-el közösen írt levélről is, valamint a további fejleményekről, hogy Hegedüs Mihály a Könyvvizsgálói Kamara alelnöke is ugyan úgy látja a helyzetet, hasonlóan vélekedik a számvittel kapcsolatos problémákról.

1. Tájékoztatás a XXI. MEN előkészületeiről

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a konferencia szervezéséről. Elköszöntek a balatonfüredi polgármestertől. Terv, hogy a tavaszi konferenciákat Balatonfüreden tartanánk. Hetente találkoztak és dolgoztak együtt a szervezővel. A kiállítói helyeket mind eladták, program összeállt, jelentkezésekről is tájékoztat. Részletezi a programot. Tájékoztat, hogy a részvételi jegy helyi villamosjegyként is funkcionál. A főiskolai végzős hallgatók részt vehetnek kedvezményes jeggyel az előadásokon. A program a honlapon megtekinthető. Tájékoztat továbbá, hogy elkészítette az EGVE történetét, fényképekből, dokumentumokból. Minden EGVE tag meg fogja kapni CD-n. A továbbképzés a csütörtöki napon van, 12 órás.

2. Tájékoztatás az október 8-ai közgyűlés előkészületeiről

Molnár Attila: Az EGVE ebben az évben 25 éves. Erről szól az említett CD is. Úgy gondolták, hogy a születésnap megünneplését a közgyűlésen kell tartani. A közgyűlés 3 elemből fog állni: 1. Ünneplés, EGVE felköszöntése. 2. Alapszabály módosítás. 3. Tagdíj témája. Elkerülhetetlennek tart valamilyen mértékű emelést. Erről vitát kell nyissunk, vélemények alapján konszenzust kell kialakítanunk. Javasolja a 9500 Ft/év tagdíjat. A közgyűlés elé egy állásponttal kell menni, ezt most kell kialakítani.

Szabó Mihály: Javasolja a fiatalabb kollegák, a másodvonal betelése tekintetében egy olcsóbb kategóriát. Nekik megmaradhatna a 7000 Ft/éves tagdíj. Az igazgatók és ezek helyetteseinek lenne csak emelés, tehát a vezető beosztásban dolgozók, pl. osztályvezető esetében.

Molnár Attila: Felvázolja a kategóriákat: nyugdíjas, vezetők, és újonnan belépők... vagy nyugdíjas, középvezetők és vezetők. A nyugdíjas tagdíjon nem változtatunk. Reméli, hogy régiós szinten kialakul egy konszenzus az összegeket illetően.

Határozat: Az EGVE ügyvezetője készít egy kimutatást a jelenlegi tagokról, melyben látszik az összetétel beosztás szerint. Ennek alapján különböző tagdíj tételekre elkészíti elnök úr a számítást és azt a jelenlévők elektronikusan megkapják. Véleményt alkothatnak. A megvitatott végleges tagdíj javaslat kerül fel a honlapra.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, a tagdíj összegének kidolgozását. **47/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

3. Alapszabály módosítás

Molnár Attila: A Fővárosi Törvényszék végzése szerint nem hosszabbítja meg az EGVE közhasznú jogállását, mert a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek az EGVE nem felelt meg. Átadja a szót Dr. Radics Zsuzsának, aki tájékoztat az alapszabályban történt módosításokról.

Dr. Radics Zsuzsanna: Az alapszabályban az új Ptk.-nak megfelelően történt módosítást a jelenlévők elektronikusan megkapták. *3. sz. melléklet.* Azóta egyéb technikai módosítást is véghezvitt, melyeken tételesen végigmegy, többek között a közhasznúságra vonatkozó részek kivételre kerültek. A kérdéses pontokat a jelenlévőkkel együtt átbeszéli. (hozzátartozó kifejezés marad; rendes tagság tágabb értelemben, nyitott és laza definíciót célszerű alkalmazni; pártoló tagdíj jogi személytől, azaz támogatói összeg közgyűlés szerinti jóváhagyása törölve; tagdíjfizetés határideje meghatározásra került; az elnökségi és választmányi ülések nem nyíltak; megismételt közgyűlés ideje lehet 30 perc múlva; közgyűlési meghívó kiegészítése; belépéshez nem kell két ajánló; mandátum 4 éves lesz, a most tisztségben lévőknek még 3 éves marad a következő választásig; közgyűlés választja az elnököt; napi ügyek vitele az elnök feladata; régiós tagság kiegészítése, hogy választhat régiót; a tag törlését írásban közölni kell vele;)

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alapszabály módosítási javaslatokat. Tárgyalásra alkalmasnak ajánlja a közgyűlésnek. **48/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

Molnár Attila: A módosított alapszabály felkerül a honlapra. Javasolja, hogy a tagok egy olyan nyomtatványt töltsenek ki, melynek címe „Módosítási javaslat az alapszabályhoz”. Tartalma: név, melyik pont, bekezdés, mit, mire.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alapszabály módosítási javaslatok leadását a tagok által a megjelölt nyomtatványon. **49/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

4. 2015. évi tavaszi konferencia

Molnár Attila: Az idei tavaszi konferencia házon belüli szervezése kisebb döccenőkkel, de elfogadható volt. Javasolja, hogy a tavaszi konferencia legyen háztáji, szolid, és maradjon ez a szervezési gyakorlat. Javasolja, hogy válasszunk egy személyt, akinek a kezébe letesszük a szervezéssel kapcsolatos feladatokat, rendelkezésre áll számára az ügyintéző, és ezen kívül választhat maga mellé kollégákat, akik segítségére lesznek a szervezésben. Javasolja Kókay Andrászt felkérni, hogy vállalja-e ezt a szerepet. Ha bárki részt akar venni a szervezésben Kókay Andrászt keresse meg. Említette, hogy a Harkányi Gyógyfürdőkörháztól ajánlat érkezett a jövő évi tavaszi konferencia helyszínére. *4. sz. melléklet.* A felkenéssel együtt ezt az információt is közli Kókay Andrásossal. Ha a helyszín feltételei megfelelők, akkor választjuk ezt a helyszínt.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolják Kókay Andrászt a 2015. évi tavaszi konferencia szervezésére. **50/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

5. Egyebek

Fénymásoló-gép

Molnár Attila: Tájékoztat az EGVE irodában lévő jelenlegi fénymásoló gép állapotáról, illetve, hogy esedékes egy új gép beszerzése. Javasolja egy új fénymásoló gép beszerzését.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták egy új fénymásoló gép beszerzését az EGVE irodába. **51/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

Tagtörlés

Molnár Attila: Brahó Zsuzsanna kérte a törlését.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Brahó Zsuzsanna tagsági viszony törlését. **52/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

Tagfelvétel

Molnár Attila: Felsorolja a belépni szándékozókat. Tájékoztat a belépési nyilatkozaton szereplő adatokról. Köszöntő levelet kapnak az új belépők.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az új belépőket. **53/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

EGVE Díj

Molnár Attila: Az idei EGVE díjra javasolja Flór Ferencet és Becze Ákost.

A jelenlévők 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az EGVE díjra javasolt személyeket. **54/2014 (IX.18.) számú Elnökségi Határozat**

MKSZ-EGVE közös levél

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy találkozót tartott a MKSZ elnökével. Egyik megállapodás az volt, hogy összeegyeztetik, hogy ki milyen adatszolgáltatást tud nyújtani az ellátórendszernek. Minden hónap utolsó csütörtökén találkoznak, egyeztetnek és közös nevezőt igyekeznek kialakítani. A Medicina 2000 is csatlakozni szeretne.

Adatgyűjtés

Molnár Attila: Ezzel kapcsolatosan a jelenlévőktől kért véleményt és sok embertől segítséget is kapott, amit megköszön. Államtitkár úr két dologban kért tőlünk információt: 1. milyen hatása van az uniós pályázatoknak, milyen hatás várható az uniós fejlesztések után a működési költségekre? 2. A közüzemi díjak közbeszerzése milyen eredményeket és megtakarításokat jelentett a kórházaknak? Erre a két kérdésre kell objektív választ adni. Elkészültek a kérdőívek, melyben még két kérdést teszünk fel a számvittel kapcsolatban, bérfeladással kapcsolatban, illetve hogy a keret mikor fog elfogyni.

Czakó Imre: Javasolja, hogy a minisztérium középvezetéséhez, helyettes államtitkár úrhoz is érdemes lenne nyitni egy csatornát.

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy a kincstár kijelölte Králik Györgyöt, hogy az Orgware rendszer legyen a kommunikációs felület. Ő adja a bérszámfejtési adatokat a kincstárnak, és ő fogadja a saját rendszerébe.

Oktatás

Molnár Attila: A BGF előkészített egy szakmai anyagot velünk együttműködve. 5. sz. *melléklet*. Gazdasági műszaki terület menedzserképzéséről szól. A tájékoztatóról kéri az észrevételeket. Október végén tárgyalandó ennek a tervzetnek a befogadása. Továbbá javaslatot kér oktatóknak. Egy héten belül kéri a véleményeket. Az anyagot elektronikusan is megküldi.

KEHI

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy egyeztetett a KEHI-vel és az a lényeg, hogy lejárt határidejű számla legyen, aminek a kifizetése a konszolidálási összeg kézhezvétele után történt.

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Molnár Attila

Jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda