

## Elnökségi Jegyzőkönyv

**Készült: 2024. május 16-án, 18.00 órakor Budapesten videókonferencia formájában** megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással tartottuk meg.

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 8 fő. Szavazati joggal 5 fő. *1. sz. melléklet*

*Az Elnökség 5 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

### **20/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

*Béres Margit:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is. Köszönti a résztvevőket.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

### **21/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

#### **1. Az EGVE 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi költségvetésének az áttekintése, véleményezése.**

*Béres Margit:* Jövőhéten itt a Közgyűlés. Az elnöki asztalhoz üléselnöknek Törökné Kaufmann Zsuzsanna helyett dr. Ari Lajost kérjük fel. A forgató könyvet Imre Tímea megírja.

A 2023. év és 2024. évi költségvetés anyagát mindenki előre megkapta, átolvasta.

*Kertész Márta:* Javasolja, hogy a jövőben készüljön excel összehasonlító tábla is a szöveges beszámolók mellé. Az áttekinthetőség kedvéért.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Számviteli Beszámolót, a 2023. évi gazdálkodás beszámolóját, és a 2024. évi költségvetését, és Közgyűlés elé terjesztését jóváhagyja.*

### **22/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

#### **2. Felügyelő Bizottsági jelentés**

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottsági Jelentést és Közgyűlés elé terjesztését jóváhagyja.*

### **23/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

#### **3. 2024. októberi XXX. MEN konferencia előkészítő munkái során felmerült problémák megvitatása (kérdőívek, kiértékelése)**

*Béres Margit:* Marad a Balatonalmádi helyszín.

*Imre Tímea:* Tájékoztat a kérdőívek tartalmáról. Csupán 23 tag és 5 kiállító válaszolt. A kérdőív válaszait felhasználják a következő MEN megszervezésekor, programok összeállításakor.

#### **4. Aktuális szakmapolitikai kérdések megbeszélése**

*Béres Margit:* Kórházi gyógyszerárak sorsa jövőre lesz aktuális. A költségvetési felügyelők ellepték az egészségügyet. Meg van határozva, hogy meddig lesznek jelen. A új SzMSz elkészült. A vizsgálat tárgya mindenkinél egyforma.

*Imre Tímea:* Tájékoztat a Térségi megbeszélésekről.

#### **5. Egészségügyi intézmények adóssághelyzetének elemzése, egyeztetése**

*Béres Margit:* Amíg nincs rendesen finanszírozva egy kórház, addig adósság is lesz. Nyár elejére ígérnek egy következő finanszírozást.

A többség 50-60 %-os finanszírozást kapott.

## 6. Alapszabály módosítás elvetése

*Béres Margit:* Az indoklását leírta Imre Tímea.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy csak 2025. évben készüljön alapszabály módosítás.*

**24/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

## 7. MEN alkalmával milyen kitüntetések kívánunk adni. EGVE Díj szobrok rendelése, gyártása esedékes

*Béres Margit:* Az Egve díjra jelölésekre menjen ki egy körlevél. Indoklást is kérni a javaslat mellé.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy idén 3 db szobrot rendelünk és körlevélben megkérdezzük a tagságot, kít javasolnak indoklással EGVE Díjra.*

**25/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

## 8. A 17/2024 (III.20.) számú Elnökségi Határozat végrehajtása, határidő 2024. július 1.

*Béres Margit:* A kilépésünket jelezzük az EAHM-nek.

*Dr. Ari Lajos:* beszélt Nikolaus Kollerrel. December 13-án lesz az elnökégük Bécsben ahova elmegy. Tagság felfüggesztését javasolja. Írásban még nem jeleztük feléjük.

*Kertész Márta:* Jún 30ig kell jelezni, hogy a következő évben nem lennénk tagok.

*Az elnökség 5 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Ari Lajos írásban benyújtja az EAHM részére a kilépési szándékunkat.*

**26/2024 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

## 9. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

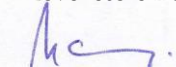
*Béres Margit:* Felügyelő Bizottsági javaslatra a selejtezést Jahn Ferenc Kórházon belül, velük megoldani.

*Imre Tímea:* Tájékoztat a BM-ben történő megbeszélésről.

*Béres Margit:* Az ülést bezárja 19.22 órakor.


k.m.f

Levezető elnök:



Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:



Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: