

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2016. május 20-án, Balatonfüreden* megtartott közgyűlésről.

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 56 fő. *1.sz. melléklet*

*Molnár Attila:* Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 16.30 órára ismételten összehívja.

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* 16.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.*

*A jelenlévő 56 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**1/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre.

*A jelenlévő 56 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Kálmánné Juhász Ilona és Vargáné Tarr Mária tagokat, levezető elnöknek Törökné Kaufmann Zsuzsannát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

**2/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

## 1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

*Molnár Attila:* Mindenki számára elérhető volt az írásos beszámoló az EGVE honlapján, melyben összefoglalta az elmúlt év eseményeit. Sok olyan elem van benne, ami a 2016. első negyedévében történt és ide került a beszámolóba. Fontosnak tartja, hogy sok valódi érdekérvényesítő feladatot láttak el az elmúlt évben és ezeket a problémákat úgy interpretálták a döntéshozók számára, hogy a napi munkájuk a résztvevőknek azért könnyebb legyen. A számvitel területén volt sok feladatunk. Szoros kapcsolatban voltunk a Computrenddel is. Foglalkoztunk továbbá a MÁK büntetésekkel is. Készítettünk egy javaslatot a kancellária rendszer szakmai tartalmára. Tájékoztat a béremelésről is. 3 év munkája van abban, hogy a kormányzat tudomásul vette, hogy a gazdasági műszaki terület kapjon béremelést. Hagyományosan jó a kapcsolatunk a társszervezetekkel. ETOSZ-al van egy közös projektünk. A közbeszerzések értékelési mechanizmusára egy algoritmust próbálunk kidolgozni. Az államtitkársággal javult a kapcsolatunk. Nemzetközi kapcsolatainkban is erősödés tapasztalható. Megnőtt az EGVE elismerése a nemzetközi szervezetben. A KIRA rendszerrel kapcsolatosan januárban összeszedték a problémákat, a levelet az Államtitkárság és a Kincstár megkapta. A KIRA rendszerrel kapcsolatos problémák feldolgozását Nagy István végezte el.

*A jelenlévő 56 fő egyhangúlag elfogadja az Elnöki beszámolót.*

**3/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

## 2. Gazdasági vezető beszámolója a 2015. évről

*Seres György:* A honlapon megjelent a számszaki és szöveges beszámoló illetve a mérleg is közzétételre került. Egy pár tételt említ meg konkrétan. A MEN megváltozott lebonyolítása miatt magasabb a bevételünk. A kiadásaink a terv szerint alakultak.

*A jelenlévő 56 fő a 2015. évi gazdasági beszámolót 26.401 eFt bevételi és 18.904 eFt költségösszeggel, melyből 297 eFt terv szerinti értéksökkenés, illetve 45.543 eFt mérlegösszeggel és 7.494 eFt pozitív eredménnyel egyhangúlag elfogadta.*

**4/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

## 3. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól

*Juhász Gábor:* Az elmúlt években bevezetett ellenőrzési módszerünk bevált. Összességében az EGVE gazdálkodását rendben találtuk. A honlapon szintén olvasható volt a beszámolónk. Egy pár apró kiegészítést tesz a javaslatokról, melyeket minden alkalommal jeleznek az elnökség és választmány felé: A bevételek növekedtek, a gazdálkodás stabilitása megerősödött, ezzel a többlettel foglalkozni kell, valami értékálló dologgal, vagy egy támogatást nyújtani a tagoknak. A tagság alakulása, ahol halaszthatatlan feladat az új kollegák és főleg fiatalok bevonása. Régiók életének megerősítése területén van tennivalója a vezetőségnek. Határozatok követésére is továbbra is oda kell figyelni. Szabályzatok aktualizálására is. A FEB az EGVE 2015. évi gazdálkodását rendben találta és ez alapján kéri, hogy a gazdasági vezető és a FEB beszámolóját fogadja el a Közgyűlés.

*A jelenlévő 56 fő a Felügyelő Bizottsági beszámolót egyhangúlag elfogadta.*

**5/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

#### 4. Gazdasági vezető beszámolója a 2016. évi költségvetésről

Seres György: Az összevont vezetőségi ülésen tárgyaltuk a költségvetést, és arról beszélne most, ami eltérést javasolnak. Felmerült, hogy a régiók munkájának segítése érdekében tennénk egy elkülönített keretet.

*A jelenlévő 56 fő a 2016. évi költségvetést 27.343 eFt várható bevételi és 25.036 eFt várható összköltséggel, melyből 300 eFt terv szerinti értékcsökkenés, így a tervezett pozitív eredmény várható összege 2.307 eFt lenne, egyhangúlag elfogadta.*

**6/2016 (V. 20.) számú Közgyűlési Határozat**

#### 5. Egyebek

##### Összeállítás megtekintése kivetítőn a KIRA kérdésekkel kapcsolatban.

Nagy István: A KIRA kérdőív kiértékelése vetítőn történik. Tájékoztat az értékelésről. Az egész nagyon sok, ezt nem nézzük végig, csak végig görgetjük. 20 esetben van olyan, hogy 50%-os az igen, és 20 esetben 50 %-os a nem. Tehát rosszul tettük fel a kérdést egyes esetekben, mert nem volt egyértelmű a válaszadás. Kétharmadában megerősítették a válaszadók azt, hogy gondok vannak. A honlapra is felkerülhet.

Molnár Attila: Azt javasolják az Államkincstárnak, hogy az Államkincstár, az ÁEEK és az EGVE szakértői üljenek le és minden egyes kérdést nézzék végig, jussanak egyezsége, hogy mi lesz a megoldás. Ennek hatékonysága érdekében az informatikusoknak is ott kell lenni és bele kell szólni a szakmai kérdésekbe. Reméljük, hogy határidők és felelősök megnevezésével le tudjuk zárni ezt a történetet.

#### Köszöntés

Dr. Bóka István Polgármester úr: Köszönti a jelenlévőket a város nevében. Tájékoztat a hotel adottságairól, beruházásokról. Az Állami Szívkórházról is tájékoztat.

Prof. Dr. Veress Gábor az Állami Szívkórház főigazgatója: Fontos nekünk is, hogy az EGVE konferencia is ide jöjjön. A legszebb szanatóriumokat mikor Trianonnál elcsatolták, akkor Balatonfüred kezdett kiépülni. Gratulál a jelölt elnök választásunkhoz. Már Veszprém Megye Sürgősségi Kardiológiai Központjává váltak. Országos jelleggel megmaradt a kardiológiai rehabilitáció. Köszöni a megszólalásra a lehetőséget.

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. A szünet után a Fórumra vár vissza mindenkit, ahol a kérdéseket lehet tenni, véleményeket ki lehet fejteni.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Törökne Kaufmann Zsuzsanna  
jelölt elnök

Molnár Attila  
elnök

Nagy Linda  
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kálmánné Juhász Ilona  
Elnökségi Tag

Vargáné Tarr Mária  
Választmányi tag