

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2018. május 24-én, Sárváron megtartott közgyűlésről.*

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 47 fő. 1.sz. melléklet

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 13.45 órára ismételtlen összehívja. 13.45 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

*A jelenlévő 47 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**1/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

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

*A jelenlévő 47 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Tamics Gyuláné és Vargáné Tarr Mária tagokat, levezető elnöknek Béres Margitot, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

**2/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

## 1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* 3.sz. melléklet. Előzetesen megküldtük a vezetőség részére, az összevont ülésen megtárgyaltuk és a hozzászólásokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadásra került. Végig megy a beszámolón és elmondja a kiegészítéseket. Az októberi Közgyűlés óta eltelt pár hónapról szeretne pár szót szólni. A kivetítőn olvasható az Elnöki beszámoló, melynek tartalmát szóban kifejti. Beszél az összevont üléseken elhangzott előadásról, témákról, határozatokról. A K&M szerződés meghosszabbításáról, az EAHM 2020-as szervezéséről, Gazdasági Szemle megjelenéséről, fiatalok bevonásáról, GS1 szabványról. A „jó gyakorlatok” témáról, GDPR-ról, Közbeszerzési kerekasztal megbeszélésekről, régiók helyzetéről. Tájékoztat továbbá személyi változásról, a régiók működéséről, rendezvényeinkről. Egyebekben megemlíti a béremeléssel kapcsolatos tárgyalásokat, szociális hozzájárulási adó kérdését, jogszabály módosítások felterjesztését. Megköszöni azon tagok segítségét, akik a beszámolóban említett témákban szerepet vállaltak. Azzal egészült ki ez a beszámoló, hogy készít az EGVE egy összefoglaló, érvekkel alátámasztott anyagot, ami a gazdasági-műszaki területen dolgozók béremelésére illetve a krónikus munkaerőhiány megoldására ad javaslatot. Megköszöni mindenki aktivitását.

*Becze Ákos:* A bérfeljesztéssel kapcsolatosan említi meg a magánegészségügy és az állami egészségügy helyzetét, itt lát egy problémát, hogy nagy pénztömeg áramlik a magánegészségügybe, ami hiányzik az állami egészségügyből.

*A jelenlévő 47 fő az Elnöki beszámolót az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadja.*

**3/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

## 2. Gazdasági vezető beszámolója a 2017. évről, Számviteli beszámoló elfogadása. 4.sz. melléklet.

*Fuchs Ádám:* Üdvözl mindenkit. A 2017. évi gazdálkodásról ad tájékoztatást pár szóban. A kivetítőn olvasható az összefoglaló táblázat, valamint előzetesen mindenki tájékozódhatott a honlapról. Szóban részletezi a bevételeket. A szöveges beszámolóból emel ki részleteket. A kiadásokat is részletezi. Mivel a honlapon ezt minden jelenlévő olvashatta így nem halad végig jogcímenként, inkább kiemel fontosabb tételeket. A 2017. évi gazdálkodásunk takarékos volt.

*A jelenlévő 47 fő a Számviteli Beszámolót, valamint a 2017. évi gazdálkodásról készült beszámolót 19621 eFt bevételi és 18.763 eFt költség főösszeggel, melyből 297 eFt terv szerinti értékcsökkenés, egyhangúlag elfogadja.*

**4/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

**3. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól. 5.sz. melléklet**

*Kertész Márta:* A honlapon szintén előre olvashatta minden jelenlévő. Röviden tájékoztat a beszámolóból. Beszámol a május 4-ei ellenőrzésről, ahol minden rendelkezésre állt, a lezárt könyvelési anyagok is. Vizsgálták az egyesület gazdálkodását, szabályzatait, nyilvántartásait, a Beszámoló és Mérleg tartalmát. Összefoglalva elmondhatja, hogy mindent rendben találtak. Az egyesület szerveinek működését is áttekintették. Valamint a tagsági helyzetet. Ellenőrizték a leltárt, a határozatok táráát. Tájékoztat, hogy 7. hótól új könyvelő céggel szerződik az EGVE. Javaslatokat is megfogalmaz. Itt említi a régiós munkát, taglétszámot, aktivitást, pénzeszközt.

*A jelenlévő 47 fő a Felügyelő Bizottsági Beszámolót egyhangúlag elfogadja.*

**5/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

**4. Gazdasági vezető beszámolója a 2018. évi költségvetésről. 6.sz. melléklet**

*Fuchs Ádám:* A számszaki és szöveges beszámoló a honlapon fent van, előzetesen megtekinthető volt a jelenlévők által. A kivetített táblázatban látható, hogy a régiók támogatása sor, módosításra került. Tájékoztat a várható bevételekről. A kiadásokat az előző évihez hasonlóan állított össze, kiemel pár sort.

*A jelenlévő 47 fő a 2018. évi költségvetést 19475 eFt bevételi, és 23492 eFt várható összköltséggel, melyből 300 eFt tervszerinti értékcsökkenés, egyhangúlag elfogadja.*

**6/2018 (V. 24.) számú Közgyűlési Határozat**

*Gémesiné Lőrincz Márta:* Javasolja, hogy a felhalmozott pénzeszközünkkel kezdeni kell valamit, például az iroda helyzetére is gondolva.

**5. Egyebek**

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat a délelőtti összevont ülésen hozott döntésekről: A tagság létszámának csökkenésével kapcsolatban tájékoztat arról, hogy erről folyamatosan beszélnek az összevont üléseken. A saját területükön kell ösztönözni a kollegáinkat. Felhívja a figyelmet, hogy az októberi MEN-re várunk előadásokat az EGVE Blokkba régióként. Nézzünk körül és ösztönözzük a munkatársainkat, hogy jelentkezzenek. Várunk javaslatokat kitüntetésre felterjeszhető személyekre. Alapszabály módosítást tervezünk őszi, ezzel kapcsolatosan kéri, ha valakinek van még módosítási javaslata, akkor azt küldje meg.

*Molnár Attila:* Készülünk a 2020-as Európai Kórházmenedzserek Egyesületének konferenciájára, és ennek érdekében az EGVE tagságától, akik nyelveket beszélnek, javaslatokat kérünk, hogy kik tudnának ebben a delegációban részt venni. A tagság bővítésére visszatérve, a nemzetközi konferenciákon való részvétel úgy gondolja, hogy pozitívan motiválja tagtársainkat, leendő tagtársakat. Kéri, hogy május 30-ig küldjék meg a javaslatokat a jelenlévők.

*Béres Margit:* A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Béres Margit  
jelölt elnök

Törökne Kaufmann Zsuzsanna  
elnök

Nagy Linda  
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tamics Gyuláné  
Elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Vargáné Tarr Mária  
Elnökségi tag