

# Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

*Készült: 2015. május 14-én, Harkányban* megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 20 fő. 1. sz. melléklet*

*Molnár Attila:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. Tájékoztat, hogy a mai feladat előkészíteni a közgyűlést, az előkészített anyagok elfogadása, melyek a honlapunkon olvashatók voltak, de jelenleg is kivetítésre kerül.

*A jelenlévő 20 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**9/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## 1. Elnöki beszámoló elfogadása

*Molnár Attila:* Az elnöki beszámoló szóbeli kiegészítéseként tájékoztat az ágazati egyeztetésről. A meghívás sajnos szelektív volt. A május 12-ei demonstrációhoz csatlakozott az EGVE és támogatta. Lehetőség volt 3 percben elmondani a véleményünket. Szigorú követeléseket nem tudunk megfogalmazni. Amit eredményként fel tudunk mutatni, az az, hogy a két tüntetés közös követeléseiben szerepel a gazdasági-műszaki terület béremelése, melyet egységesen kell az ágazatnak kezelni. Azt a javaslatot terjeszti államtitkár úr elé, melyben azt mondja, hogy elvárható, hogy a gazdasági-műszaki területen dolgozó szakemberek részére átlagosan egy havi 15ezer forintos bérkiegészítést biztosítani kell. Ez 10 milliárd forintot jelent. A Magyar Kórházszövetséggel és a Medicina2000-el a kapcsolatunk jobb, mint az előző időszakban, folyamatos egyeztetések vannak, havonta van elnöki találkozó. A számviteli kérdéssel foglalkoztunk a legtöbbet az elmúlt évben. Véleménye szerint továbbra is meg kell tenni minden olyan lépést, ami csak lehetséges, és arra kell felhívni a figyelmet a béremelés elmaradásával kapcsolatban, hogy mennek el a dolgozók külföldre ill. más területre. Még néhány gondolatot vázol az egyesületi étellel kapcsolatban. A számviteli és informatikai munkabizottság elindult. Szükség lenne még a kontrolling és oktatás területén is munkabizottság elindítására. A régiók működése romlott. Szükséges, hogy a régióvezető információt közvetítsen a régióban működő intézmények számára és onnan információt továbbítson az EGVE vezetősége számára, annak érdekében, hogy megalapozottan tudjunk továbblépni és érdeket képviselni. A régióvezetők kériék be és továbbítsák az a régiótagoknál bekövetkezett adatváltozásokat. A 25. éves évfordulón túl vagyunk; A BGF képzés beindítása lépésenként halad; Az EGVE gazdasági helyzete jobb pozícióba került. A MEN tapasztalatait, észrevételeit említi.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a 2014. évről szóló elnöki beszámolót.*

**10/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## 2. Gazdasági vezető beszámolója a 2014. évről

*Seres György:* Az Egyszerűsített beszámoló megtalálható a honlapon. A kivetítőn is látható. Az elmúlt év jobban alakult. A közhasznúság megszüntetésének egyik oka a negatív eredmény volt, ami a 2014. évvel átfordult pozitívba. A MEN napok lebonyolítási módja és elszámolása előre vetíti, hogy nem leszünk veszteségesek a jövőben sem. Az EGVE nyeresége 2.628 ezer Ft. Ezért 263ezer Ft nyereségadót kellett fizetni. Mivel a bevételek jelentősek voltak, ezért ÁFA befizetési kötelezettség is keletkezett, 3.165 ezer Ft. Az összes bevétel 18.775 ezer Ft volt. A tagdíj bevétel mindig elmarad az elvárttól. A teljes költség 16.147ezer Ft volt. A követelés 7.620 eFt MEN bevétele, mellyel még a K&M tartozott és 2015. évben folyt be. Rövid lejáratú kötelezettség összege az Áfa fizetési kötelezettség és a fénymásológép valamint a bérleti díj januári összege.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a 2014. év gazdálkodásáról készült beszámolót valamint a számviteli Egyszerűsített Beszámolót 39.048 Ft mérlegfőösszeggel. Javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.*

**11/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### 3. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

*Juhász Gábor:* A beszámolójukat mindenki láthatta a honlapon. Összefoglalva a 2014. év gazdálkodását rendben találták. Kiegészítésként egy dolgot emelne ki, hogy a jogi feladatokra egy megbízott jogászt alkalmazunk a kettő helyett. Régiók aktivitását szükségesnek tartja. Valamint javasolja a közhasznúság ismételt elérését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2014. évi ellenőrzésről.*

**12/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Elfogadja az álláspontot, hogy ne tegyünk le a közhasznúságról, de felhívja a figyelmet, hogy az egyik feltétel, hogy épüljön ki közös gondolkodás alapján, hogy mi legyen a közhasznú tevékenység. S ezt követően nyújtjuk csak be a közhasznúság iránti kérelmet.

*Gémesiné Lőrincz Márta:* PI képzés, továbbképzés, amit finanszíroz az EGVE. Megígéri, hogy megkérdezi ismerős jogásztól, hogy milyen közhasznú feladatok jöhetnek szóba az EGVE szempontjából.

*Czakó Imre:* Javasolja, hogy legyen ez program, hogy visszatérünk erre és tárgyaljuk a közhasznúság témáját, feltételeit, közhasznú tevékenységek megteremtését.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a Közhasznúság eléréséhez szükséges feltételrendszer megteremtését.*

**13/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### 4. Az EGVE 2015. évi költségvetésének elfogadása

*Seres György:* A szokásos táblázatot vetíti ki, mely a honlapon is megtalálható volt. Elemzi a soradatokat. A 18. soron szerepel a tavaszi közgyűlés költsége. Ezért a bevételi oldalon is szerepelnie kell. Az Egészségügyi Napok összegét ezért megbontja és külön soron szerepelteti a tavaszi közgyűlés bevételét.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja az EGVE 2015. évi költségvetését a bevételi sorok módosításával és a közgyűlésnek elfogadásra így javasolja.*

**14/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### 5. Alapszabály módosítás

*Molnár Attila:* Az Alapszabályt módosítottuk az új Ptk változása miatt, valamint a közhasznúság törlése miatt. A Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzést küldött, melyet átvezettünk az Alapszabályban és most tételesen átbeszéljük és javasoljuk a Közgyűlésnek elfogadásra. A Fővárosi Törvényszék felsorolta, hogy hogyan és miként kell módosítani az Alapszabályt, hogy a hiánypótlásnak megfeleljen. Az Alapszabályban pótolandó hiányosságokon kívül még 5 helyen módosítjuk az Alapszabályt. A III.1.8 (Közgyűlést levezető elnök); III.1.10. (Közgyűlési helyszín); III.3.7.(Elnökség ülései); III.4.2. (Régiós tagság); V.1.5. (tagsági viszony felmondásának jogorvoslati kérelme). Az Alapszabályban dőlt betűvel és áthúzással vannak jelezve a változások.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítási javaslatokat és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.*

**15/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### 6. Egyebek, aktualitások

#### MEN

*Dr. Ari Lajos:* Tájékoztat a szervezés megkezdéséről, az előadókról és előadás címeiről. Felvázolja programot. Felsorolja az eddigi támogató, kiállító cégeket. Tájékoztat, hogy idén villamos jegyeket fognak osztani a bélyegző helyett, mert ez költséghatékonyabb.

## Tájékoztatás

*Nagy István:* Javasolja, hogy tájékoztassuk a tagságot a vezetőség aktuális munkájáról, feladatokról, hírlevél formájában, és ezt valakinek fel kell vállalni. Javasolja az elnökség számára, hogy a következő időkből támogathatja a tüntetések. A tagság elvárja az érdekképviselést tőlünk. Erről jó lenne egy megbeszélést kezdeményezni. Ezzel kapcsolatban a vezetőségnek egy egységes álláspontot ki kell alakítani. Javasolja a következő ülésre ezt napirendi pontnak. Hivatkozik Imre Tímea és Dr. Vermes Tamás levelére a demonstrációval kapcsolatban.

*Molnár Attila:* Az aktuális eseményekről mindig ki kell kérni a vezetőség véleményét. Az informálással egyetért. Minden ilyen levelező listán rajta vannak a régióvezetők, akik tájékoztatni tudják a régiótagokat. A honlapunk erre is alkalmas, fel lehet tenni rá híreket. A Fórum használata lenne a legjobb ilyenkor.

*Czakó Imre:* A hírlevél csak akkor lenne jó, ha az elnök informálni akarná a teljes tagságot. Ez ne rendszerességű e-mail legyen, hanem az aktuális eseményekről szóló tájékoztató, figyelemfelhívó üzenete, hogy a Fórumon erről többet is olvashatnak.

*Imre Tímea:* Valóban azt érzékeli a régiótagoktól, hogy nem üzen a vezetőség feléjük. A kérdés, hogy ezt hol és hogyan tegyék meg, hiszen tőlünk várják.

*Vargáné Tarr Mária:* Fontosnak tartja, hogy nem feltétlen hírlevélben, hanem a megfelelő helyeken, az adott konferenciákon, előadásokon kell felszólalni, és kérdezni. A tagok hiányolták a 2014. MEN rendezvényen, hogy nem szóltak fel egyes előadóknál, egyes témáknál (pl. gazd-műszaki béremelés) a vezetőség tagjai.

*Nagy István:* Pontosítja a javaslatát, arról kellene tájékoztatni a tagságot, hogy a vezetőség dolgozik. A vezetőség munkájának publikálását tartja fontosnak, hogy lássák a tagok, hogy miről tanácskozik a vezetőség, miről hozott állásfoglalást. És mindezt nem jegyzőkönyvi határozat kivonat formájában.

*Dr. Vermes Tamás:* A régióvezető is összefoglalhatja és továbbíthatja a régiókba az információkat, ezzel lehet jelezni, hogy az elnökség és választmány végzi a maga dolgát. Sajnos a Fórum erre nem alkalmas, mert nem látogatják aktívan. Amennyiben az ügyintézőnek megfogalmazzák az adott kiküldendő hírt, akkor szétküldésre kerül a régióvezetők felé.

*A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a honlapon legyenek szervezettebben az információk és erről egy értesítést kapjon a tagság, hogy új hír van fent.*

**16/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## Tagfelvétel

*Molnár Attila:* Több új belépni szándékozó van. Tájékoztat a belépési nyilatkozatok tartalmából.

*A jelenlévő 20 fő az új belépők felvételét egyhangúlag elfogadja.*

**17/2015 (V.14.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## EcoStat

*Béres Margit:* Tájékoztat az EcoStat programmal kapcsolatos felmérésről, mely kivetítésre is került. 70% -a értékelhető volt. Rövid volt a határidő és így is sok válasz érkezett. A cél az volt, hogy a türelmi határidő 2014. év után nevesítsük a problémákat és kikérjük a tagság véleményét. Mindennapos problémát érintett a téma. A felmérés anyaga felkerül a honlapra az EGVE események menüben.

*Czakó Imre:* Javasolja, hogy az EGVE alakítson ki egy állásfoglalást a bírsággal kapcsolatban. Tiltakozni kell ez ellen a jogszabály előírás ellen. Javasolja a MEN-re a közbeszerzés téma előadását is.

*Molnár Attila:* Megköszöni a részvételt, lezárja az ülést.

k.m.f

Az összevont ülés levezető elnöke:

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila  
Egyesület Elnöke

Béres Margit  
Választmányi elnök

Nagy Linda  
Ügyintéző