

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2019. május 23-án, Hévízen a Hotel Spa-ban megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 14 fő. 1. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

A jelenlévő 14 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

18/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Elnöki beszámoló elfogadása. 3. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A 2018. októberi Közgyűlésünk óta történeteket foglalta bele. Egy kiegészítést szeretne hozzátenni szóban, mely a FEB javaslatok napirendre tűzése. Javasolja, hogy a soron következő vezetőségi ülésünkön kerüljön megtárgyalásra. Következő ülés 2019. június 25. kedd.

A jelenlévő 14 fő a soron következő összevont ülés időpontját, 2019. június 25-ét és javasolt napirendi pontjait egyhangúlag elfogadja.

19/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Becze Ákos: Felveti azt a problémát, hogy a 2020. májusban történő vezetőség váltás miatt egy új személyekből álló vezetőség indulna neki az EAHM konferencia szervezésének folytatásával.

Béres Margit: Egyetért a felvetéssel. Javasolja, hogy vagy paralel működjenek a régi és új vezetőségi tagok, vagy maradjon az EAHM-MEN konferenciáig a jelenlegi vezetőség összetétel.

Molnár Attila: Javasolja a 2019. évi késői hónapokra a konferencia utánra egy tisztújító közgyűlést.

Imre Tímea: Javasolja, hogy a Közgyűlést a szokásos időpontban tartsuk, ha már összehívtuk az adott rendezvényre tagjainkat, a konferencia 0. vagy utolsó napjára.

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elvetette a májusi tisztújítást, helyette a soron következő összevont ülés egyik napirendi pontjának egyhangúlag elfogadja a tisztújító közgyűlés időpontjának jóváhagyását, melyre a meglévő EAHM program, és költségek már tudhatóak legyenek.

20/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Fuchs Ádám gazdasági vezető a szervező bizottsággal és a K&M Congress rendezvényszervezővel együtt készítsen egy likviditási tervet 2021. évig, melynek része kell, hogy legyen folyamatosan az aktualizált EAHM költségvetés mozgó adatai. Minden ülésen erről tájékoztatást tud nyújtani.

21/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 14 fő az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.

22/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. Gazdasági vezető beszámolója a 2018. év gazdálkodásáról, az Egyesület 2018. évi számviteli Beszámolójának elfogadása. 4. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Mindenki megkapta előzetes áttekintésre. Észrevétele bárkinek?

Imre Tímea: A tagság összetételre vonatkozóan megállapította, hogy kb. 30%-al csökkent a taglétszám. Felhívja a figyelmet továbbra is, hogy a tagság felé sokkal többet kell tevékenykedni. Szakmai konferenciák szervezése is jó ötlet lenne a fiatalok bevonására. Az EAHM konferencia költségeit muszáj nyomonkövetni. Továbbá nem látja a tervezett költségvetésben az irodai hardverek beszerzését, tervezett költségét. Megfelelő műszaki feltételek biztosítása.

A jelenlévő 14 fő az irodai berendezések, hardverek, szoftverek újonnan beszerzését, az iroda műszaki felszereltségének biztosítását bruttó 800.000 forint összegben egyhangúlag elfogadja.

23/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Becze Ákos: Az Etikai Bizottság megnézte a tagdíjbefizetéseket. Megállapítja, hogy nő azok száma, akik időre befizetik a tagdíjat.

A jelenlévő 14 fő az Etikai Bizottság jegyzőkönyvéről a beszámolót egyhangúlag elfogadja.
24/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 14 fő a Gazdasági vezető beszámolóját a 2018. év gazdálkodásáról, és az Egyesület 2018. évi számviteli Beszámolóját egyhangúlag elfogadja.
25/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. 5. sz. melléklet

Kertész Márta: Mindent áttekintettek, bejövő kimenő számlákat. Könyvvezetést rendben találták. Javaslataikat megfogalmazták.

A jelenlévő 14 fő a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2018. év gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadja.
26/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. Az EGVE 2019. évi költségvetésének elfogadása. 6. sz. melléklet

Fuchs Ádám: A műszaki technikai eszközök költségét beletervezve módosításra kerül.
Imre Tímea: Javasolja, hogy a régiók működésére nagyobb összeget kéne tervezni.

A jelenlévő 14 fő a 2019. évi költségvetést egyhangúlag elfogadja.
27/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. 2020. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének és szervezőinek jóváhagyása.

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: A tavaszi találkozó helyszínéről és szervezőjéről a soron következő júniusi ülésen döntsünk.

6. Döntés és választás a megküldött Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató utódjának jelöltjei közül. 7. sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Egy újabb elektronikus szavazás ismételten dr. Horváth Lajost erősítette meg.
Nagy István: Mivel nem mindig ugyan olyan témában kell képviselni egy ügyet, valamint két különböző stílusú embert jelöltünk, így javasolja, hogy osszák meg egymás között a feladatokat. Informatika-gazdasági területek.

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató utódjának dr. Horváth Lajost, valamint pozíció nélküli segítő munkatársának Dr. Kis Róbertet.
28/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE fordíttassa le magyarra az EAHM alapszabályát, aktualizálni folyamatosan a szövegét, így látni lehetne a folyamatokat.
29/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

7. Régiók tájékoztatója 8. sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Örömmel vette, hogy működnek a Régióink. A tájékoztatókat mindenki olvasta.

8. Egyebek.

Honlap

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Javasolja, hogy engedjük meg, hogy emelje a weblap karbantartója a havi díját 60.000 Ft-ra.

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja a díjemelést azszal a feltétellel, hogy Nagy István vegye fel a kapcsolatot a honlap kezelővel a GDPR megfeleléség egyeztetése végett. Valamint ellenőrizze, hogy az EGVE honlapon a GDPR megfeleléség rendben van-e. A honlap megújulása is fontos. A teljesítésigazolásokot csatolni kell a számlákhoz. A szerződés átohasását, módosítását Nagy István vállalja, hozzá csatolva egy teljesítésigazolás formanyomtatványt, melyet minden hónapban ki kell tölteni és alá kell írni. Nem

módosított szerződés kell, hanem egy új szerződés, melyben már benne van minden kiegészítés. Készül hozzá egy adatkezelési megállapodás, beletesszük a teljesítésigazolás formanyomtatványt.

30/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE fordíttassa le angolra, németre és franciára saját alapszabályát, valamint a fejlécen megjelenő egyesületi név pontos írását.

31/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

EMVIO

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy az EMVIO tagokhoz közeledni kell, javasolja, hogy invitáljuk őket EGVE tagnak, együttműködünk, támogassuk egymást. Őket is képviseljük.

Új belépők

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felsorolja az új belépési nyilatkozatokat. 9. sz. melléklet

A jelenlévő 14 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket.

32/2019 (V.23.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünket 2019. június 25. 10.00 óra Budapest. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Elnök és Jóváhagyó:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda