

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Összevont **Elnökségi Választmányi ülésének**  
**határozati tára**  
**2018.12.06. Helyszín: Budapest**

**70/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Az Elnökség és Választmány az elnök által előterjesztett napirendi pontokat 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

1. Tájékoztatás az Állami kitüntetésre október 30-ig beérkezett javaslatokból született döntésről
2. Tagdíj kategóriák módosítási elvének megbeszélése
3. Budapesti Régió új régióvezetője, első ülésük jegyzőkönyve, 2019. évi Munkaterve
4. Portugáliaiai tapasztalatok és előkészületi lépések a 2020-as EAHM megszervezésére
5. 2020. évi EAHM megszervezésével kapcsolatos jogdíj
6. XXV.MEN értékelése, elszámolása
7. Beszámoló a Düsseldorf-i Medica Konferenciáról, 2019. évre javasolt utazók
8. 2019. évi Munkatervek jóváhagyása
9. Tájékoztatás a Teljesítés igazolás alakulásáról
10. 2019. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének jóváhagyása, árajánlatok bemutatása
11. Határozatok nyomon követése
12. Egyebek

**71/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy 2019. év szeptemberi összevont ülésének napirendi pontja az Állami kitüntetésre javasolt személyekről való döntés legyen.

**72/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a tagdíjkategóriák átnevezését az értelmezés helyessége okán.

**73/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Juhász László megszervezi és összehívja a Budapesti Régiót.

**74/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a XXV. MEN elszámolását. Várjuk az eredmény átutalását a kiállított számla ellenében.

**75/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a 2019. évi Düsseldorfba utazó személyek listáját javaslatként.

**76/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, és Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régió munkatervét.

**77/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a 2018. évi Teljesítés Igazolást.

***78/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a 2019. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínéül Hévíz városát.

***79/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy 2019. márciusra javasolnak egy személyt, aki Molnár Attilával együttműködve a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgatói feladatokban kiveszi a részét és majd utódként működik tovább.

***80/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgatói feladatokat, a feladatkör, hatáskör és jogkör meghatározást, valamint, hogy mennyi időre adjuk a megbízási mandátumot, rögzíteni kell az EGVE megfelelő szabályzataiban. A megbízását kössük a külföldi kinevezésének mandátumához. (4 év)

***81/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy az 51/2018 (V.08.) számú határozat hatálytalan. Új határozat megfogalmazása esedékes a vezetőség részéről a tavaszi konferencia regisztrációs díjának elengedésére vonatkozóan.

***82/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy az EGVE ügyintéző Home Office működjön, a székhely maradjon meg a Fővárosi Törvényszékhez bejelentett címen. Az otthoni munkavégzéshez szükséges informatikai háttérrel a 2019. évi költségvetésbe beletervezzük.

***83/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Imre Tímea készít egy összeállítást az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos témákban javaslatként és körbe küldi a vezetőségnek elektronikusan.

***84/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az új belépő felvételét.

***85/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az Etikai Bizottsági jegyzőkönyvet.

***86/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat***

A jelenlévők 15 nem szavazattal, tartózkodás és igen szavazat nélkül elutasítják a Royal Borház bemutatkozását.