

Rendkívüli Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2019. június 25-én, Budapesten megtartott rendkívüli elnökségi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 11 fő. Szavazati joggal 6 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.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

33/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. EGVE tisztújító közgyűlés időpontjának megbeszélése. *3. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Előzetesen jogásznővel egyeztetett. A számára feltett kérdésekre választ kapott, melyet elektronikusan körbe küldött a jelenlévőknek. Van arra lehetőség, hogy előrébb hozzuk a választást. A 4 éves mandátum 5. évében viszont kötelező kiírni a választást. A vezetőség kötelezettség vállalását pedig az egyesület vállalja, az elnök írja alá, mint képviselő, de a teljes EGVE tagságot érinti.

Molnár Attila: Javasolja, hogy mindenféleképpen alapszabály módosítás után legyen a tisztújítás.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a soron következő tisztújítás időpontja 2021. májusi Közgyűlésen lesz.

34/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. 2019. 05. 23-24-ei Közgyűlés és Találkozó elszámolása. *4. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az elszámolást előre megkapta mindenki, tájékozódhatott.

Kertész Márta: Javasolja, hogy a soron következő ülésen történjen az elszámolás bemutatása.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Fuchs Ádám készítse el és küldje meg a 2019. 05. 23-24-ei Közgyűlés és Találkozó pénzügyi elemzését, megmagyarázva, hogy miből tevődik össze a negatív eredmény. Határidő 2019.08.08.

35/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. 2020. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó helyszínének és szervezőinek jóváhagyása. *5. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felteszi a kérdést a helyszín, dátum és szervező tekintetében.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 2020. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó helyszíne ismét Hévíz, időpontja 2020. május 21-22. Szervezője K & M Congress Kft. A szakmai és tudományos program témák összeállításának felelőse marad Kókay András, valamint az aktuális elnök.

36/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Elnök Asszony ír egy levelet Dr. Kvarda Attila főigazgatónak, kérve támogatását, hogy a 2020. májusi rendezvényünk helyszíne ismét Hévíz lehessen.

37/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. FEB javaslatok megtárgyalása. *6. sz. melléklet*

Tagsági nyilvántartás, Szavazati jogok gyakorlása

Kertész Márta: Minden EGVE tagnak nyilatkozatot küldeni, hogy ki nyugdíjas, ki nem, ki akar rendes tag maradni. Felhívni a figyelmét, hogy ha tisztségviselő akar lenni a soron következő választáson, akkor csak rendes tagként lehet választható.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyintéző listát készít a tagsági nyilvántartásról és szavazati jogok gyakorlóiról, melyet az EGVE elnöke ellenőriz és beszámol a vezetőségnek. Határidő: 2020. évi első ülés.

38/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Vezető testületek működése, Vezető testületek felelőssége

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Amennyiben akarunk alapszabály módosítást, úgy azt legkésőbb 2020. májusig meg kell tennünk. Addig is megpróbálunk alapszabály szerint működni. Adminisztratív módon válasszuk ketté az elnökségi és választmányi jegyzőkönyveket.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazattal elfogadja, hogy végig olvassák az Alapszabályt valamint az SzMSZ-t, és ha úgy találják, hogy van olyan pont, amit módosítani érdemes a gyakorlathoz, akkor megteszik módosítási javaslatukat indoklással írásban, elektronikus üzenetben az ügyintéző számára, aki összegyűjti és továbbítja egy kör üzenetben a vezetőség részére, majd jóváhagyás után a jogász részére. Határidő: 2019.08.08.

39/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Pénzügyi, gazdálkodási döntések szabályozottsága

Kertész Márta: A pénzügyi kontroll kerüljön bele egy szabályzatunkba még a 2020. évi EAHM előtt.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy kerüljön bele az SzMSZ-be a pénzügyi, gazdálkodási döntések szabályozottsága, mely az elfogadott éves költségvetéstől való eltérést szabályozza. Határidő a javasolt szövegre 2019. augusztus 8. Az SzMSZ elfogadásának ideje 2019. október 9. Siófok, Közgyűlés.

40/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. EAHM

Kertész Márta: Javasolja, hogy kössük meg a 2020. évi EAHM megszervezésére a szerződést a K&M-el. Határidő 2019.08.15.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 2020. évi EAHM megszervezésére a szerződést a K&M Congress rendezvényszervezővel meg kell kötni még szeptember előtt.

41/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Molnár Attila: Ghent-ben már lehet reklámozni a rendezvényt. A Szervező Bizottságnak már ütemezett feladata kell legyen. Tájékoztat, hogy megszületett az EAHM és az EGVE közötti írásos szerződés. Angol nyelvű. A jelenlévők a helyszínen tájékoznak róla, Kertész Márta magyarra fordítva felolvassa. A szerződés tartalma: a jogdíj befizetése két részletben (9ezer euro), jogosultságot ad a megszervezésre és a bevételek - kiadások kezelésére a kongresszus kapcsán.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja Fuchs Ádám gazdasági vezető, Béres Margit jelölt elnök, Kertész Márta Felügyelő Bizottsági elnök, Nagy István elnökségi tag beválasztását az EAHM rendezvény Szervező Bizottságába. A Bizottság működjön együtt szorosan a K&M Congress Kft. rendezvényszervezővel.

42/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az EAHM – EGVE szerződést és felhatalmazza az elnököt annak aláírására. A szerződés magyar változatát Molnár Attila elektronikusan megküldi az ügyintézőnek, aki körbeküldi a vezetőségi tagok között.

43/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

6. Egyebek

Megbeszélés

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy voltak Dr. Ficzeré Andreánál, a Kórházzövetség új elnökénél.

Béres Margit: Beszámol a találkozásról, és a megbeszélésekről. Lesz Dr. Fülöp Rudolf szervezésében egy gazdasági problémákat összefogó megbeszélés. Úgy döntött, hogy erre a megbeszélésre az EGVE jelölt elnökeként fog elmenni, és kérni fogja az erről készült anyagot, melyhez az EGVE úgy adja a nevét, ahogy a vezetőségünk azt gondolja.

Egyeztetés

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat egy másik rendezvényről, melyen részt vett. Volt egy egyeztetés államtitkárság szervezésében a köz-, és magánellátás szétválasztás vagy együttélése ellen vagy mellett témában. Beszámol az ott elhangzottokról. Az ott elhangzottokról készül egy jegyzőkönyv, melyet körbeküld a vezetőségi tagoknak. Egy hónap múlva lesz az újabb forduló. Kéri a támogatást, véleményt és segítséget a jelenlévőktől, hogy ha a fenti témával kapcsolatban van bárkinek gondolata, írja meg számára.

Képzés

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat egy képzés lehetőségéről, melyet az Adatsólyom nevű cég kezdeményezett. Ők adatvédelmi tisztségviselő képzést folytatnak. EGVE tagnak kedvezményt tudnak adni.

GS1 megállapodás

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az EGVE és GS1 között született megállapodást kellene aláírni.

Molnár Attila: Az Európai Unió megnevezte a GS1 szabványt, mint kötelezően használandót. Az együttműködési megállapodás semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Szakmai együttműködés. Tanácsadásról, kölcsönös támogatásról szól.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a GS1 – EGVE megállapodást és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

44/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Továbbképzés-oktatás

Imre Tímea: A képzésekkel kapcsolatban van egy összeállított anyaga. Összeállítana egy gondolatébresztőt, hogy folytassák-e a témát. Valamint kéri, hogy küldjenek véleményeket a jelenlévők, hogy mire van szükségünk, milyen továbbképzésre, milyen szakmai erőre. Milyen szintű, hány éves, stb.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy menjen ki a vezetőség felé egy kör-email a továbbképzések, és oktatás témával kapcsolatban, melyre várjuk a véleményeket. Imre Tímea összeállít egy gondolatébresztőt ezzel kapcsolatban.

45/2019 (VI.25.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk 2019. augusztus 8. 10.00 óra Budapest. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda