



Elnökségi ülés jegyzőkönyve

Készült: 2025. május 08-án, 10.00 órakor
Helyszín: Székesfehérvár, Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Személyes jelenlét
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 10 fő, szavazati joggal 9 fő - 1. számú melléklet

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással levezető elnöknek Imre Tímeát, jegyzőkönyvvezetőnek Kaszáné Király Ildikót egyhangúlag elfogadja.

1/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

Imre Tímea: Megnyitja az ülést, köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat, melyekhez elektronikusan előre kiküldésre kerültek az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagok is:

1. Tájékoztatás a 2024. évi MEN óta történeteiről
2. 2025. évi munkaterv elfogadása
3. Az EGVE 2024. évi beszámoló és a 2025. év költségvetés áttekintése, elfogadása
4. Új gazdasági vezető jelölt elfogadása
5. A 2025. évben tervezett konferenciák megrendezésével kapcsolatos tájékoztatások
6. 2025. októberi MEN Szervezői Bizottság tagjainak megszavazása
7. Beszámoló a XXXI. MEN szervezésének menetéről
8. Az adósságállomány alakulása az év eleji konszolidáció után
9. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

2/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

1. Tájékoztatás a 2024. évi MEN óta történeteiről

Imre Tímea elnök a 2024. évi MEN óta történeteiről a következő tájékoztatást adja:

- 1.1. A Tisztújítás követő elnökök közötti átadás-átvétel 2024. november 07-én megtörtént
- 1.2. A 2024. évi XXX. MEN elszámolás elfogadása: Eredmény: 1.798.362,- Ft, Közgyűlés költségei: 1.940.745,- Ft, egyenleg: - 142.383,- Ft (+ÁFA)
- 1.3. Az Egyesület képviselőjére jogosultak, a tisztújítás jogi kötelezettségeinek intézése, jogi feladatai a bírósági bejegyzése érdekében 2025. március 04-én megtörtént
- 1.4. Bankszámla feletti jogosultság, aláírók bejelentése 2025. május 8-án megtörtént
- 1.5. Társ szervezetek értesítése az Elnökök személyében bekövetkezett változásról 2025. március 28-án megtörtént
- 1.6. Egyesületi kiadások racionalizálására már megtett intézkedések:
 - ✓ EAHM tagság felfüggesztése 2025. évre is – köszönet Dr. Ari Lajos segítségéért
 - ✓ Könyvviteli szolgáltatások díjának csökkentése
 - ✓ Nyomtatási és internetszolgáltatások lemondása - folyamatban
 - ✓ Számlák fogadása csak elektronikusan, postázásaik megszüntetése – folyamatban

- ✓ Elnök és egyesület adminisztratív segítsége határozott idejű megbízási szerződés keretein belül lesz (és/vagy konkrét feladatokra), és max. az elnök idejére
- ✓ Egyesület teljes adminisztrációjának elektronizálása, a mai napig már 80 tag lépett be az bevezetésre kerülő szoftverben
- ✓ Pénztár szükségessége nem indokolt, lévén van bankkártyánk is (olcsóbb bankkártya igénylése is megtörtént), Ft és valutapénztáregyenlegek megszüntetése
- ✓ Visszaigényelhető ÁFA kiutalásának kérése
- ✓ Banki költségek felülvizsgálata – olcsóbb csomagba átlépés 2025. május 8-án megtörtént

1.7. Egyesület által rendezett konferenciák kiadásainak racionalizálására javasolt és már megtett intézkedések:

- ✓ a tavaszi közgyűlés – nincs élő adás, stúdiós közvetítés
- ✓ az őszi konferencia két naposra csökkentése (Elnökségi döntés alapján, olcsóbb szálláshelyen)

1.8. Egyesület képvisellete konferenciákon, szakmai egyeztetéseken:

Imre Tímea elnök a tisztújítás óta megvalósult egyesületi képviselletekről tájékoztatta a megjelenteket:

- ✓ 2024. december 12. - Kórházi Adósságkezelés Munkacsoport ülése, résztvevő: Béres Margit/leköszönő elnök
- ✓ 2024. december 12. - EAHM Bécs Elnökségi ülés, résztvevő: Dr. Ari Lajos, örökös elnökségi tag
- ✓ 2025. január 20. - BM Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztály, Budapest, résztvevők: Imre Tímea/elnök, Nagy István/elnökségi tag, Sarkadi Attila/választmányi tag
- ✓ 2025. március 12. - GS1 BRIDGE 2025 Konferencia/Vészhelyzet MEFCs ülés 1. Most vagy soha? szekció, Kerekasztal beszélgetés: dr. Váczy József/NEAK szakértő, Horváth Tamás/Computrend Zrt., Imre Tímea/elnök, EGVE, Láng Róbert/Egészségiparért és egészségturizmusért felelős minisztérium biztosa, Páli Tamás/Győri kórház
- ✓ 2025. március. 26. - 23HU10_DG Reform - A szemantikailag interoperábilis egészségügyi rendszer felé (TSI) c. projekt záróesemény, résztvevők: Nagy István/elnökségi tag, Sarkadi Attila/választmányi tag

Imre Tímea elnök újabb, már ismert képviselletekről adott tájékoztatást:

- ✓ 2025. május 9. - Szociális Háló Egyesület, Sellye 30 éves Jubileumi ünnepsége, résztvevő: dr. Fejes Éva/Választmányi elnök
- ✓ 2025. május 20. - Kórházi Adósságkezelés Munkacsoport ülése, résztvevő: Imre Tímea/elnök

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az Elnök tájékoztatását az elmúlt időszak vonatkozásában.

3/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

2.2025. évi munkaterv elfogadása



2.1. Elnökség Munkaterve

Imre Tímea: Ismerteti az Elnökség munkatervét, mindenképpen erősíteni szeretné a személyes jelenléttel megvalósuló üléseket, és a székesfehérvári helyszínek kapcsán (azok helyett) várja a Vezetőségi tagi felajánlásokat más helyszínek tekintetében.

Kiss Ilona az állandó témakörökhöz kéri felvenni a tagi összetétel időnkénti elemzését, valamint a korábbi években meghozott határozatok megvalósulásának áttekintését, valamint észrevételezte, hogy az augusztus 28-i időpontot esetleg próbáljuk szeptember elejére át tenni.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az előterjesztett Elnökség Munkatervét, a kért kiegészítésekkel módosítva.

4/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

2.2. Választmány Munkaterve

Imre Tímea: Ismerteti a Választmány munkatervét, melyet javasolt az Elnökségi munkatervnél tett kiegészítésekkel módosítani.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az előterjesztett Választmány Munkatervét, a kért kiegészítésekkel módosítva.

5/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

2.3. Felügyelő Bizottság Munkaterve

Imre Tímea: Ismerteti a Felügyelő Bizottság munkatervét, melyet Kertész Márta, a Felügyelő Bizottság elnöke nem kíván kiegészíteni szóban.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az előterjesztett Felügyelő Bizottság Munkatervét.

6/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

2.4. Etikai Bizottság Munkaterve

Imre Tímea: Ismerteti az Etikai Bizottság munkatervét, melyet Becze Ákos, az Etikai Bizottság elnöke szóban azzal egészít ki, hogy a tagdíjak befizetése a felszólítások után erőteljesebben teljesül, azonban a folyamatosan fogyó taglétszám tendenciára kiemelten szükséges figyelni.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az előterjesztett Etikai Bizottság Munkatervét.

7/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

3. Az EGVE 2024. évi beszámolójának és a 2025. év költségvetésének az áttekintése, véleményezése

3.1. EGVE 2024. évi beszámolója

Imre Tímea: Ismerteti a 2024. évi beszámolót, annak kapcsán mindenekelőtt köszönte Kümmerné Csürke Ildikó gazdasági vezető munkáját, valamint felhívta a figyelmet az Egyesület több mint 4,5 millió Ft-os negatív eredményére, amely –véleménye szerint– indokoltá, szükségessé tette az általa



az első napirendi pont során ismertetett azonnali költségcsökkentő, és üzemeltetési racionalizálási intézkedéseket.

Imre Tímea felkérte Kertész Mártát, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolóhoz tett Jelentésüket. Kertész Márta a jelentésében leírtak közül az új Elnökség és Választmány figyelmét a teljes szervezeti élet átgondolására, a jelenlegi aktuális helyzethez való alkalmazkodás mikéntjének megtalálására és erre vonatkozó terv kidolgozásának szükségességére hívta fel kiemelten a figyelmet.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 2024. évi beszámolót a Felügyelői Bizottság jelentéssel együtt.

8/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

3.2. EGVE 2025. évi költségvetése

Imre Tímea: Ismerteti a 2025. évi költségvetést, melyet az általa a későbbiekben javasolt új gazdasági vezető jelölttel együtt alakítottak ki, a korábban említett költségcsökkentés, racionalizálás jegyében. Igyekeztek az általuk reálisan maximálisan megvalósítható bevételhez igazítani a kiadásokat, és mindenképpen egy folyamatosan a költségvetést figyelő, és azt kontroll alatt tartó 2025. évet szeretnének megvalósítani.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 2025. évi költségvetést.

9/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

4. Új gazdasági vezető jelölt elfogadása

Imre Tímea tájékoztatja az elnökséget, hogy Kummerné Csürke Ildikó még a tavalyi év végén lemondott a gazdasági vezető pozícióról. Az elnök javaslata: Dr. Fejes Éva, Választmányi elnök, aki a felkérést feléje elfogadta.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja Dr. Fejes Éva, Választmányi elnököt, a gazdasági vezető pozícióra jelöltként.

10/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

Imre Tímea: Megköszöni Kummerné Csürke Ildikó munkáját, valamint felkéri a régi és új gazdasági vezetőt, hogy az átadás-átvétel legkésőbb 2025. május 31-ig történjen meg.

5. A 2025. évben tervezett konferenciák megrendezésével kapcsolatos tájékoztatások

5.1. Tavasz közgyűlés – online, új szoftver segítségével

Imre Tímea: ismerteti, hogy a Közgyűlés

- ✓ tervezett időpontja: 2025. május 26. hétfő 14:00 óra
- ✓ módja: online, Zoom alkalmazás és szavazás az új szoftver használatával
- ✓ napirendi pontok:
 1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és két fő hitelesítő elfogadása
 2. A napirendi pontok elfogadása

**3. Beszámolók:**

- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – Imre Tímea
 - Gazdasági vezető beszámolója a 2024. évről, beszámoló elfogadása – Kummerné Csürke Ildikó
 - Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól – Kertész Márta
4. Új gazdasági vezető megválasztása – jelölt Dr. Fejes Éva, Választmány elnöke
5. Gazdasági vezető beszámolója a 2025. évi költségvetésről

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja, hogy a tavaszi közgyűlés 2025. május 26. hétfő 14:00 órára kerüljön összehívásra, online, Zoom alkalmazással megtartva, szavazás az új szoftver használatával, a következő napirendi pontokkal.

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és két fő hitelesítő elfogadása
2. A napirendi pontok elfogadása
3. Beszámolók:
 - Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – Imre Tímea
 - Gazdasági vezető beszámolója a 2024. évről, beszámoló elfogadása – Kummerné Csürke Ildikó
 - Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól – Kertész Márta
4. Új gazdasági vezető megválasztása – jelölt Dr. Fejes Éva, Választmány elnöke
5. Gazdasági vezető beszámolója a 2025. évi költségvetésről

11/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat**5.2. Őszi XXXI. MEN (lsd. külön 6.pont)****6. 2025. októberi MEN Szervezői Bizottság tagjainak megszavazása**

Imre Tímea: Felkéri az Elnökség és Választmány tagjait, hogy a Szervező Bizottságba önként jelentkező tagok kerüljenek elfogadásra.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a MEN Szervező Bizottság tagjait:

Szervező Bizottság elnöke: Imre Tímea, elnök

Szervező Bizottság tagjai:

- Dr. Ari Lajos
- Béres Margit, leköszönő elnök
- Dr. Klemencsicsné Budánovics Noémi, jelölt elnök
- Nagy István, Elnökségi tag
- Leitner Béla, Elnökségi tag
- Dr. Fejes Éva, Választmányi elnök
- Dr. Tündik Henrietta, Választmányi tag

12/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat**7. Beszámoló a XXXI. MEN szervezésének menetéről**



Imre Tímea tájékoztatásul jelezte, hogy a konferencia szervezésében partnerünk: KM K&M Congress Kft., akivel a szerződés megkötése megtörtént 2025. április 11-én.

Imre Tímea: A tagok megkapták a **tervezett napirendet**, ahhoz észrevétel nem volt.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a tervezett napirendet.

13/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

Imre Tímea: E-mail útján megküldte az elnökség tagjainak a három **borító tervet**, ugyanazon mottóval. Kéri az elnökség tagjainak szavazatát, melyik borító kerüljön elfogadásra a három közül.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 3.számú borítóterv javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a borítón alul-felül ne legyen fehér sáv.

14/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

Résztvételi díjak jóváhagyása szükséges, Imre Tímea: Ismerteti a szervező cég javaslatát, hogy a jövőben csak két időponthoz tartozó résztvételi díj javaslat legyen, a korábban alkalmazott három helyett, tekintettel arra, hogy a szervező szerint a jelentkezések az utolsó időpontban jellemzőek.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy csak két résztvételi díj javaslat legyen, továbbá elfogadja a javasolt résztvételi díjakat, a következők szerint:

Résztvételi díjak

	Kedvezményes 2025.09.15-ig	Normál 2025.09.15. után
EGVE tag	22 000 Ft	26 000 Ft
Egészségügyi dolgozó	32 000 Ft	38 000 Ft
Nyugdíjas EGVE tag	16 000 Ft	18 000 Ft
Nyugdíjas egészségügyi dolgozó	20 000 Ft	26 000 Ft
Támogató cégképviselő	22 000 Ft	26 000 Ft
Cégképviselő	48 000 Ft	52 000 Ft
Napijegy	20 000 Ft	26 000 Ft

15/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

8. Az adósságállomány alakulása az év eleji konszolidáció után

Imre Tímea: Tájékoztat a 2025. március végi állapotokról és az Elnökség tagjai megerősítik a kórházak folyamatos eladósodását.

Az Elnökség ezen témakör kapcsán több más témakört érintette, mely a mindennapi munkát befolyásolja: illetménykiegészítések engedélyezése, elvart adósságállomány, KEF, CT/MR/labor kiszervezések, stb.

9. Egyéb aktuális kérdések megvitatása:

9.1.2025. évi EGVE tagdíjak

Imre Tímea javasolja, hogy –tekintettel az aktuális külső környezeti hatásokra, körülményekre–maradjanak a 2024.évi díjak 2025.évre is:

- I. Vezető beosztású EGVE tagok éves díja: 10.000 Ft.
- II. 40 év feletti nem vezető beosztású EGVE tagok éves díja: 8.000 Ft.
- III. 40 év alatti nem vezető beosztású EGVE tagok éves díja: 5.000 Ft
- IV. Nyugdíjas EGVE tagok éves díja: 4.000 Ft

A 40 év alattiak esetén a vezető beosztás a döntő, az I. kategória magasabb szint.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja, hogy maradjanak a 2024. évi díjak 2025. évre is.

16/2025 (V. 08.) számú Elnökségi Határozat

9.2. Gondolkozás az Egyesület jövőjéről

A résztvevők tartalmas beszélgetést folytattak az Egyesület jelenlegi helyzetének értékeléséről, a honlap esetleges módosításairól, és arról, hogy még a nyáron folytatják ezen kötetlen beszélgetésüket a jövőről.

Imre Tímea az ülést bezárja 14:00 órakor.

k.m.f

Levezető elnök:



Imre Tímea, EGVE elnök

Jegyzőkönyv vezető:

Kaszáné Király Ildikó

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

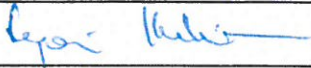
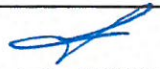
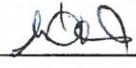
Dr. Klemencsicsné Budánovics Noémi, jelölt elnök

Dr. Fejes Éva, Választmányi elnök

Jelenléti ív 2025.05.08.

	Név	Tisztség	Szavazati joggal rendelkezik	Aláírás
1.	Béres Margit	Leköszönő elnök	X	
2.	Imre Timea	Elnök	X	
3.	Dr. Klemencics Zoltánné Budánovics Noémi	Jelölt elnök	X	
4.	Dr. Lang Zsuzsanna	Elnökségi tag	X	
5.	Kis Zoltán Károly	Elnökségi tag	X	
6.	Kiss Ilona Andrea	Elnökségi tag	X	
7.	Leitner Béla	Elnökségi tag	X	
8.	Nagy István	Elnökségi tag	X	
9.	Tasi Andrea	Elnökségi tag	X	
10.	Kertész Márta	Felügyelő bizottság elnöke	-	
11.	Becze Ákos	Etikai bizottság elnöke	-	
12.	Dr. Ari Lajos	Tiszteletbeli örökös elnökségi tag	-	

Jelenléti ív
2025.05.08.

	Név	Tisztség	Aláírás
1.	Dr. Fejes Éva	Választmányi elnök	
2.	Cseszkó Géza	Választmányi tag	
3.	Dr. Tündik Henrietta	Választmányi tag	
4.	Lugosi Krisztina	Választmányi tag	
5.	Sarkadi Attila	Választmányi tag	
6.	Szentgyörgyi Zoltánné	Választmányi tag	
7.	Tóthné Csillag Gyöngyi	Választmányi tag	
8.	Varga Krisztina	Választmányi tag	

