

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. május 18-án, 10.00 órakor **Budapesten,** a COVID 19 vírus okozta rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel, a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja alapján megtartott **közgyűlésről.** A meghívóban és hozzá tartozó tájékoztató levélben meghatározott **elektronikus hírközlő eszköz (Zoom alkalmazás)** útján hozott szavazatok alapján.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 18 fő. 1.sz. melléklet

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő hitelesítő elfogadása

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Imre Tímea jelölt elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Törökne Kaufmann Zsuzsanna elkészítő elnököt és Nagy István elnökségi tagot, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

1/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

Béres Margit: Köszönti a résztvevőket, az online csatlakozókat. Tájékoztat a szavazó rendszer működéséről. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót előre megkapta minden EGVE tag, Zoom-on keresztül lehet bejelentkezni, mindenki elolvashatta a honlapra felkerült beszámolókat, napirendi anyagokat. Minden információt előzőleg megküldünk elektronikus úton, ami ahhoz szükséges, hogy a tagok most résztvehessenek ezen a Közgyűlésen. A jelenlegi létszám nem határozatképes. Kéri, hogy maradjon minden bejelentkezett jelen, és 10 perc múlva a megismételt Közgyűlés időpontjában ismét jelentkezik, mikor a jelenlevők már határozatképeséget fognak jelenteni a Közgyűlés szempontjából.

2. A napirendi pontok elfogadása

Imre Tímea: Megállapítja, hogy a másodjára összehívott **Közgyűlés határozatképes.** A **napirendi pontok** kiküldésre kerültek a meghívóval, kapcsolódó dokumentumokkal, az elektronikus hírközlő eszköz használatának és ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályaival kapcsolatos tájékoztató levéllel, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről **minden tag tájékozódott.** **Határozathozatal módja: Elektronikus úton (Zoom alkalmazással)** mindenkinek lehetősége van leadni szavazatát. A tagok a döntéshozatallal összefüggő, a 2020. évi LVIII. törvény 51. pontja 107.§ (4) bekezdés alapján a 107.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapták, valamint a meghozott döntésekről tájékoztatást kapnak. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

2/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Béres Margit: Tájékoztat a vezetőség elmúlt évben végzett munkájáról. A honlapon megtalálható minden beszámoló, tehát ott is nyomon lehet követni, hogy milyen feladatokat hajtottunk végre, hogyan zajlott a szervezeti életünk, milyen eredményeket értünk el. A Covid járvány érintette először a helyzetünket. Erről tájékoztat, kifejti a részleteket. Az EGVE régiós rendszere ez idő alatt eltűnt az életünkből. A cél, hogy ezt a rendszert újra felállítsuk. 2021 második felében már személyesen is találkoztunk, a szokásos őszi MEN-en. Az OKFŐ részéről a gazdasági igazgatóság nagy létszámban megjelent a konferencián. Együttműködés alakult ki, mely reméljük továbbra is fennmarad. 2022. októberben szintén lesz egy személyes MEN konferencia Balatonalmádiban. Tájékoztat az Elnökség és Választmány üléseiről, döntésekről, határozatokról, megbeszélések témájáról. Az EAHM konferenciával kapcsolatos döntésekről is tájékoztat. A düsseldorfi Medica kiállításon nem vettünk részt. Ismerteti az egészségügyi struktúra megváltoztatásával

járó helyzetet, felmerült problémákat. Az EGVE-GS1 együttműködéséről is beszámol. Társ szervezetek konferenciáján való részvételeket ismerteti.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.
3/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

4. Gazdasági vezető beszámolója a 2021. évről

Fuchs Ádám: A 2021. évi szakmai beszámolót néhány mondatban összefoglalja. A beszámolási időszakban az Egyesület a szabályzataiban foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét. Bevételeit és kiadásait alaptevékenysége keretében látta el. A 2021. évi gazdálkodását negatívan befolyásolta a pandémia helyzete. A bevételek a kivetített képernyőn láthatóan felsorolva alakultak. A tételeket ismerteti, magyarázza. Az Egyesület kiadásait is ismerteti részletesen, tételesen.

Imre Tímea: Elnök Asszony nevében is megköszönő Ádám munkáját. Ajándékkal búcsúznak tőle, mint leköszönő volt gazdasági vezetőtől, de továbbra is az EGVE tagjaként előadóként szeretnék látni a jövőben.

5. Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól.

Kertész Márta: Tájékoztató, hogy a FEB elvégezte 2022. április 8-án a gazdálkodás ellenőrzését, a 2021. évi működést, pénzügyi beszámoló adatait és ezt alátámasztó minden dokumentumot. Az irodát rendben találták. A dokumentumok rendelkezésre álltak. A honlap működése is folyamatos volt. A beszámoló időben rendelkezésre állt. Mindent szabályszerűnek találtak. A kiadások és bevételek az Egyesület működésének és az alapszabályában meghatározott céloknak megfelelően történtek. Az ellenőrzés kiterjedt az idei év eseményeire is, így az EAHM szervezésével, és a konferencia törlesztésével kapcsolatos elszámolásra is. Az előkészületi költségek és dokumentumok kiállításra kerültek. A pénzügyi elszámolás lezárása még nem történt meg, ezért a FEB javaslatai között szerepel, hogy ezt az EGVE vezetősége tűzze napirendre. Javaslataik között szerepel még, hogy a Régiós munkát újra kell tervezni. Az eredményünk és a pénzügyi kiadások, bevételek rendben találását követően javasolja a Közgyűlésnek a 2021. évi gazdasági beszámolóját és a 2021. évi Számviteli beszámolót fogadja el.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

4/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a gazdasági vezető beszámolóját egyhangúlag elfogadja.
5/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

6. Számviteli beszámoló elfogadása.

Imre Tímea: Mind a gazdasági vezető beszámolója, mind a Felügyelő Bizottság értékelése alapján szavazásra bocsátja a Számviteli Beszámolót.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2021. évi Számviteli Beszámolót 9.493 e Ft bevételi, és 9.833 e Ft ráfordítási főösszeggel (mehiből 130 e Ft tervszerinti értékesítéskénés), valamint 33.766 e Ft mérlegfőösszeggel és 340 e Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

6/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

7. Gazdasági vezető beszámolója a 2022. évi költségvetésről.

Kummerné Csürke Ildikó: Bemutatja a költségvetési tervet. Felvázolja és kivetítve is látható a bevételeket és kiadásokat. Visszafogott költségvetést tervezett. Szeretné Fuchs Ádám eddigi munkáját folytatni ugyan olyan precízen és átlátható módon.

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a 2022. évi költségvetési tervünket 9.650 e Ft bevételi, valamint 9.650 e Ft várható kiadási főösszeggel (melyből 60 e Ft tervszerinti értékcsokkolás) és 0 e Ft eredménnyel egyhangúlag elfogadja.

7/2022 (V. 18.) számú Közgyűlési Határozat

8. Közgyűlés bezárása

Imre Tímea: A Közgyűlést bezárja. 5 perces technikai szünetet követően előadásokkal folytatjuk ezt az online konferenciát.

9. Két előadást hallhattunk

Dr. Balkányi László PhD: Tájékoztatás a BNO-11 (ICD-11) bevezetésének nemzetközi helyzetéről

Dr. Derzsényi Attila PhD: A dinamikus közbeszerzési rendszer bevezetése az egészségügyben

k.m.f.

Jegyzőkönyv lezárva 11.45 órakor

A Közgyűlés levezető elnöke:

Imre Tímea
elnök


A jegyzőkönyvet vezette:


Nagy Linda
ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Nagy István
elnökségi tag

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Törökné Kaufmann Zsuzsanna
leköszönő elnök