

**54/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Az Elnökség és Választmány, az elnök által előterjesztett napirendi pontokat 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

1. Tájékoztatás a düsseldorfi látogatásról és konferenciáról
2. Tájékoztatás a 2014. évi finanszírozással összefüggő szabályozással kapcsolatos egyeztetésről
3. Tájékoztatás a tavaszi Közgyűlés és Találkozó előkészítéséről
4. A 2014. január 1-től életbe lépő számviteli változásokkal kapcsolatos kérdések, az EGVE lehetséges mozgástere
5. EGVE szakmai munkacsoportok létrehozása, téma felelősök kijelölése, választmányi tagok által vállalt témakörök ismertetése
6. Tájékoztatás a BV-vel folytatott tárgyalásokról és az abból eredő feladatokról
7. A Választmány 2014. évi ügyrendje
8. Év végi összefoglaló
9. Egyebek

**55/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy Molnár Attila készít egy tájékoztatást a jogszabályváltozásról a számlázás, szabályzat területén, valamint az eljárás rend területén.

**56/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a Fórumra kerüljön fel Béres Margó által készített intézkedési terv és rovatétel tábla. **Határidő: mihamarabb Felelős: Béres Margó**

**57/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a levél megírását, arra vonatkozóan, hogy milyen problémákat látunk, jelezzük és kérünk rá megoldást. A levélben jelezni kell azt is, hogy ennek folytatása következik.

**Határidő: 2013.12.13. Felelős: Béres Margó, Kálmánné Juhász Ilona**

**58/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2014. évi tavaszi konferenciára vonatkozó csomagárakat, tartalmukat, valamint a szponzori támogatók elnökség általi keresését.

**59/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2014. évi tavaszi konferenciára vonatkozóan a csomagok nyugdíjasokra vonatkozó kedvezményét, önkéntesek foglalkoztatását.

**60/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy Béres Margó a választmányi tagok által vállalt témaköröket elektronikusan megküldi az illetékeseknek jóváhagyásra, majd ezt követően a honlapunkon is közzétesszük.

**61/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Tájékoztató füzet folytatását számvittel kapcsolatosan. **Határidő: mihamarabb Felelős: az adott terület felelőse, és Nagy Linda**

**62/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Választmány 2014. évi Munkatervét.

**63/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Választmány Ügyrendjének elektronikusan való szétküldését. **Határidő: beérkezés napja. Felelős: Béres Margó, Nagy Linda**

**64/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az automatikus rendszerüzenet kiépítését a fejlesztő által. **Határidő: mihamarabb Felelős: Molnár Attila**

**65/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a javasolt delegációt. a BV tárgyalásra.

**66/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a gazdasági vezető tájékoztatását a 2013. évi XX. MEN elszámolására vonatkozóan.