

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Rendkívüli **Elnökségi ülésének határozati tára**
2019.06.25. Helyszín: Budapest

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

Az Elnökség az elnök által előterjesztett napirendi pontokat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el:

1. EGVE tisztújító közgyűlés időpontjának megbeszélése
2. 2019. 05. 23-24-ei Közgyűlés és Találkozó elszámolása
3. 2020. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó helyszínének és szervezőinek jóváhagyása
4. FEB javaslatok megtárgyalása
5. EAHM
6. Egyebek

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a soron következő tisztújítás időpontja 2021. májusi Közgyűlésen lesz.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, 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.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, 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.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy Elnök Asszony ír egy levelet Dr. Kvarda Attila főigazgatónak, kérve támogatását, hogy a 2020. májusi rendezvényünk helyszíne ismét Hévíz lehessen.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, 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.

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

A jelenlévők 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül elfogadták, 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.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, 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.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a 2020. évi EAHM megszervezésére a szerződést a K&M Congress rendezvényszervezővel meg kell kötni még 2019. szeptember előtt.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták 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.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az EAHM – EGVE szerződést és felhatalmazzák az elnököt annak aláírására. A szerződés magyar változatát Molnár Attila elektronikusan megküldi az ügyintézőnek, aki körbeküldi a vezetőségi tagok között.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a GS1 – EGVE megállapodást és felhatalmazzák az elnököt annak aláírására.

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

A jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, 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.