



**Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete**  
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 57. II. 6.  
Adószám: 18240641-1-43  
Számlaszám: OTP 11711034-20856449

---

## Jegyzőkönyv

mely készült  
Budapest, Transzplantációs Klinika  
2007. szeptember 1. 11h

Jelen vannak az Egyesület tagjai, 23 fő

Megállapításra kerül, hogy az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes.

Patai Gyöngyi elnök köszönti a résztvevőket és ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyvezetésre felkéri Orbán Andreát. A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

### 1. napirendi pont

#### *Elnöki beszámoló:*

Az előző év és az eddig végzett elnöki munka ismertetése történt meg. Patai Gyöngyi bejelenti, hogy szóban és írásban egyaránt benyújtotta lemondását az elnöki posztról. Deák Gyuláné kér szót, ismerteti az előttünk álló Konszenzus Konferencia feladatait és jelentőségét, és azt javasolja, hogy az elnök a döntését vonja vissza. A közgyűlés egyhangú szavazással a lemondást nem fogadja el.

### 2. napirendi pont

#### *Gazdasági beszámoló:*

Szabó Józsefné gazdasági felelős beszámol a 2005-ös év pénzügyi helyzetéről, az egyesület gazdasági helyzetéről. Bejelenti, hogy az egyesület közhasznúvá válásához szükséges végzésről közgyűlési határozat szükséges. A Fővárosi Bíróság 12. Pk. 60.952/99/8 számmal kiadott Végzése ismertetésre került, az abban megállapításra kerülő hiányosságok pótlását a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A fent említett végzés a jegyzőkönyv mellé csatolandó. Szükségessé vált az Egyesület székhelyének módosítása. Szabó Józsefné javasolja, hogy a Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesületének új címe: 1122, Budapest, Ráth György u. 7-9. legyen. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Javaslatként hangzik el, hogy a közgyűlés összehívásának eddigi módjai mellett az elektronikus is szerepeljen az alapszabályban. A javaslat egyhangúlag elfogadva. Mivel a gazdasági beszámoló minden tárgyévet követően az adóév végén kerül kihirdetésre, javaslatként hangzik el, hogy a közgyűlés minden év márciusának első szombatján kerüljön megrendezésre. A javaslat egyhangúlag elfogadva Czupi Attiláné szólal fel, aki azt kérdezi, hogy az útiköltséget hogyan lehetne elszámolni. Szabó Józsefné azt javasolja, hogy a teljes árú menetjegyről az egyesület nevére, címére szóló áfa-s számla benyújtása után tud az egyesület költséget téríteni, abban az esetben, ha az utazás az egyesületet érintő és annak érdekeibe tartozó célból történt. A javaslat egyhangúlag elfogadva.

Patai Gyöngyi kéri, hogy az Egyesület a költségeiben támogassa. Szabó Józsefné azt javasolja, hogy az egyesület könyvelőjével való egyeztetés után 10 000 Ft/ hónap költségtérítést kapjon az elnök 2007. december 31-ig. A javaslat egyhangúlag elfogadva

Patai Gyöngyi a havi támogatása a következő számlaszámra kerül utalásra:  
Tulajdonos: Patai Gyöngyi

### **3. napirendi pont**

#### ***Felügyelő bizottság beszámolója***

Czupi Attiláné a felügyelő bizottság elnöke bejelenti, hogy az elnöki és gazdasági beszámolókat a felügyelő bizottság tárgyalta, és elfogadta.

Bejelenti, hogy Hrenkóné Kovács Magdolna és Pápainé Mayer Anikó felügyelő bizottsági tagságukról lemondtak. Helyettük a tagság Deák Gyulánét és Burnyóczki Elzát javasolta. Mindkettőjüket egyhangúlag megszavazták.

Patai Gyöngyi felveti, hogy Hrenkóné Kovács Magdolna az ESZEF-ben kapcsolattartásért is felelős volt, így a helyére mást kell választani. Helyére Horváth Katalin jelentkezett, a tagság egyhangúlag elfogadta. Az elnök vállalta, hogy az ESZEF felé jelzi a változást.

Felmerült a kérdés, hogy a WCET és az ECET nem tudja addig támogatni az egyesületet, ameddig a magyar sztómaterápiás nővérek egyik0szervezetben sincsenek képviselve.(WCET és ECET tag Czupi Attiláné) Mivel fontos lenne a támogatottság, ezért Patai Gyöngyi javasolja, hogy bizonyos számú nővért delegáljunk ezen szervezetekbe, a tagdíjat fizessük helyettük.

### **4. napirendi pont**

#### ***Coloplast nővérfórum ajánlásai***

Szabó Józsefné, akit az előző küldöttgyűlésen jelölt az egyesület a bíráló bizottság elnökének beszámol, hogy 2 embertől nem kapott visszajelzést a protokollokkal kapcsolatban. Orbán Andrea azt javasolja, hogy mivel az előttünk álló konszenzus konferencia egyéb feladatokat ró ránk, ezekkel az ajánlásokkal később foglalkozzunk. A javaslat egyhangúlag elfogadva.

### **5. napirendi pont**

#### ***Honlap készítése.***

Orbán Andrea beszámol, hogy a 2006. októberében vállalt feladatot hogyan végezte el. Bejelenti, hogy elkészült az egyesület honlapja.

Elérhetősége: <http://sztomanoverek.googlepages.com/>

Az elérhetőségek csak írásbeli engedély után kerülhetnek a honlapra.

Pintér Ferenc javasolja, hogy a honlap készítéséért a tagság szavazzon meg egyszeri összeget, mely 20 000 (azaz húszezer) Ft amelyet a tagság egyhangúlag elfogad.

Patai Gyöngyi kéri, hogy az információk továbbadása miatt használja ki a tagság mind a honlap, mind az újság lehetőségeit. Publikáljanak minél többen.

#### **6. napirendi pont**

##### ***Kamarai tagság kérdése.***

Patai Gyöngyi javaslata alapján mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy tag marad-e, ebben az egyesület nem foglal állást, de javasolja. A javaslat egyhangúlag elfogadva

#### **7. napirendi pont**

##### ***Iskola kérdése***

Az elkövetkezendő konszenzus konferencia egyik célkitűzése az iskola létrehozása, tehát az abban közreműködésünk megoldja ezt a problémát is.

#### **8. napirendi pont**

Patai Gyöngyi felhívja a figyelmet, hogy a publikálásra szánt előadások minőségét több helyen kifogásolták. Ezért javasol egy szakmai bizottságot, amely a tagok által előadandó dolgozatok elbírálná és az egyesület logóját, mint védjegyet azon feltüntetve biztosítaná a megfelelő minőséget. Önként jelentkezőket kér, akik ezt a feladatot elvállalnák. A jelentkezők: Burnyóczi Elza, Deák Gyuláné, Czupi Attiláné, Orbán Andrea. A tagság személyüket egyhangúlag elfogadta.

Javaslatként hangzik el, hogy az egyesület honlapján lévő fórumban egy fórumszobát alakítsanak ki, ahová el lehet küldeni a publikációt, amelyre értékelés után a bizottság a logót megküldi. Elfogadva.

#### **9. napirendi pont**

##### ***Egyéb***

Patai Gyöngyi kéri, hogy oldjuk meg az egyesület nevének rövidítését, mert köznapi használatban könnyebben lehetne vele boldogulni. Javasolja a MASZNE szót a rövidítésre. A javaslat egyhangúlag elfogadva

Amennyiben az új cím bejegyzésre kerül, akkor 3 pecsét készüljön, amelyből az 1. számú Patai Gyöngyinél, a 2. számú Szabó Józsefnél, a 3. számú Horváth Katalinnál kerüljön elhelyezésre, mint olyan személyeknél, akik az egyesület nevében hivatalos helyeken járnak el.

Az egyesület továbbá felhatalmazza Patai Gyöngyit, mint az egyesület elnökét, hogy nyilvános megjelenéseken, írott, nyomtatott és digitális médiában az egyesületet hivatalosan képviselje.

Patai Gyöngyi javasolja, hogy az alapszabályban kerüljön módosításra, hogy a fejléces- logós, mellékletben csatolt fájlként szereplő dokumentumon írott elektronikus üzenet hivatalos iratnak tekinthető. A javaslat egyhangúlag elfogadva

Patai Gyöngyi  
Elnök

Szabó Józsefné  
gazdasági felelős

Orbán Andrea  
jegyzőkönyvvezető