



1.

2.

Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete
1122, Budapest, Ráth György u. 7-9.
Adószám: 18240641-1-43
Számlaszám: OTP 11711034-20856449

Jegyzőkönyv

Budapest, Transzplantációs Klinika
2010. március 6. 10h

Jelen vannak az Egyesület tagjai, 28 fő jelenléti ív szerint

Patai Gyöngyi elnök köszönti a tagságot és kihirdeti, hogy a közgyűlés határozatképtelen. Ezért a meghívóban meghirdetett következő időpontra 10. 30-ra hívja össze a közgyűlést.

2010. március 6. 10. 30 h

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

1. napirendi pont - Vezetői beszámoló

Patai Gyöngyi elmondja, hogy a licence-vizsgálathoz elkészült rendelet tervezet ellenére az Egyesület az OKJ-s képzésért küzd, ehhez biztató tárgyalások folynak minisztériumi és ÁNTSZ szinten is. Kéri, hogy kezdődjön el egy munka, melyben meghatározásra kerülnek a sztómaterápiás nővér kompetenciái. Ennek a feladatnak a koordinálása a Tudományos bizottság feladata lesz.

Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont- Gazdasági beszámoló:

Szabó Józsefné gazdasági felelős beszámol a 2009-es év pénzügyi helyzetéről, az egyesület gazdasági helyzetéről. Bejelenti, hogy 2009-ben jelentősen javult a tagdíjfizetés morálja, de még így is vannak, akik csak felszólításra fizetnek.

Orbán Andrea javasolja, hogy legyen megszabva egy határidő a befizetéshez, hogy ne

tolódjanak a befizetések a következő évre, így aki esetleg elfelejti befizetni a tagdíjat a felszólítás után még a tárgyévben megtörténhet. Javasolja, hogy augusztus 31-e legyen ez a határidő.

Bejelenti, hogy az Egyesület bankszámláján jelenleg **363 159 Ft** van.

2009. évben a bevétel tisztán a tagdíjakból állt, összege: **116 000 Ft** volt.

Kiadás: **175 800 Ft** volt.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az ESZEF tagdíjat még nem utalta át, mert el kellene dönteni, hogy szükséges-e ez a tagság az Egyesület számára.

Horváth Katalin és Patai Gyöngyi elmondják, hogy az ESZEF tagság azért jó, mert érdekképviseleti szempontból állnak egymás mellett a tagok, ezért javasolják, hogy a tagdíj kerüljön befizetésre.

A tagdíj befizetését a tagság egyhangúlag elfogadta.

A gazdasági felelős javasolja, hogy el kellene gondolkodni a bevételek növelésén, az új tagok belépésével már emelkedett kicsit a taglétszám, de el kellene gondolkodni, hogy kiktől kaphatnánk támogatást (betegek, cégek stb.) Deák Gyuláné megkérdezi, hogy miért nem gyűjt az Egyesület 1%-ot. Szabó Józsefné elmondja, hogy ahhoz módosítani kellene az Alapszabályt a közhasznúvá váláshoz, amely még nem történt meg.

Orbán Andrea elmondja, hogy elkészült az Alapszabály módosítása, azt elő fogja terjeszteni elfogadásra.

A gazdasági beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadta.

Szavazás során a tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

3. napirendi pont – Alapszabály

Orbán Andrea ismerteti az Alapszabályban történt változásokat, és hogy gyakorlatilag új Alapszabály került elkészítésre. A tagság megismerhette ezt. Az Alapszabály a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.

Az Alapszabály módosítását a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont- Nyugdíjas kollégák kongresszusi támogatása

Patai Gyöngyi elmondja, hogy megkeresés történt abban az ügyben, hogy a már nyugdíjba vonult kollégák részvételét támogassa az Egyesület. Elmondja, hogy a rendezvényszervezőkkel előzetes tárgyalások következtében arra az eredményre jutottak, hogy a részvételi díjból a szállásköltséget kellene csak finanszírozni ehhez.

Szabó Józsefné megjegyzi, hogy a nyugdíjba vonult kollégák közül csak kevesen fizetnek tagdíjat, és felhívja a figyelmet, hogy támogatni csak azt kellene, aki ezt megteszi. Rittgasser Katalin felveti, hogy évente 1 alkalommal, és csak 1 személy kapjon erre lehetőséget. Amennyiben több jelzés érkezik igényre, akkor az Ad hoc bizottság fogja eldönteni, hogy ki kapja ezt a támogatást, Burnyóczki Elza felvetése alapján. Megjegyzi továbbá, hogy azt szeretné, hogy az így támogatott kollégák aktív résztvevői legyenek a kongresszusnak.

Szavazásra bocsátva: Évente 1 alkalommal 1 tagdíjat rendszeresen fizető nyugdíjas sztomaterápiás nővérnek magyarországi kongresszuson való részvételének szállásköltségét támogatja az egyesület azzal a feltétellel, hogy a kongresszuson aktívan vesz részt.

A javaslat 27 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett került elfogadásra.

6. napirendi pont –Egyéb

Patai Gyöngyi kihirdeti, hogy a következő közgyűlés időpontja 2011. március 5. és berekeszti a közgyűlést.

k.m.f.

Patai Gyöngyi
Elnök

Szabó Józsefné
gazdasági felelős

Orbán Andrea
jegyzőkönyvvezető