



## Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-43

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

### JEGYZŐKÖNYV,

amely készült 2011.május 7. rendkívüli közgyűlésen.

Hely: Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest, Baross u.23.

2011.05.07. 10 óra

Orbán Andrea az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket és Deák Gyulánét jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a tagság kézfelnyújtással elfogad.

A jelenlévő tagok a jelenléti ívet aláírják. Mivel a megjelent tagok létszáma nem éri el az 50% +1 főt az elnök új időpont megjelölésével a közgyűlést berekeszti.

Új rendkívüli közgyűlés időpontja 2011. 05.07.10 óra 30.

Az elnök a közgyűlést 2011.05.07.10.30-kor megnyitja a közgyűlést és a meghívóban szerepelt napirendi pontoknak megfelelően tartja beszámolóját.

#### 1. Napirendi pont:

Jogi vonatkozások és egyesület működéséhez: beszámol arról, hogy a bírósági bejegyzés folyamatban van, jogással a kapcsolattartás folyamatos. Az egyesület új címe: gazdasági vezető Szabó Józsefné címe- MASZNE 2336 Dunavarsány, Árpád u.80. A változások az AEH felé is jelentve vannak.

A közhasznúsággá válást a Fővárosi Bíróság végzése alapján 19. pontban kell az alapszabályt módosítani, melynek kidolgozása jelenleg is tart. A hivatalos ügyek intézéséhez kéri a tagságot Szabó Józsefné és Burnyóczki Elza megbízásához, mivel ők a fővárosban élnek és vezetőségi tagok.

A tagok kézfelnyújtással szavaznak és egyöntetűen Szabó Józsefné és Burnyóczki Elza személyében elfogadják a hivatalos ügyekben történő eljárást.

A pályázati lehetőségekről számol be továbbá az elnök. A Civil rádió és a Pályázat írással kapcsolatos tanfolyam címen kiírt pályázat nyert. A Nemzeti Civil-alap pályázattal 100 00 ezer forintot nyert.

A tagok toborzásával kapcsolatban megjegyzi, emelni kell a rendes és a pártoló tagok létszámát. Rendbe kell tenni a tagnyilvántartást és a befizetéseket is.

Új belépési nyilatkozat elkészítését, mely tartalmazna egy rövid bemutatkozást is, és melynek költségét a NCA nyert pályázat összege fedezze. A jelenlegi tagok a különféle rendezvényeken a belépni kívánó kolléganőknek biztosítanak.

A tagdíj befizetésének határideje augusztus 31. A gazdasági vezető ezután értesítéssel lesz a tagdíjat nem fizetők felé e mail formájában.

Deák Gyuláné átadja a hajdúszoboszlói kongresszuson belépni kívánó tagok adatait és megkéri a gazdasági vezetőt juttassa el a belépési nyilatkozat

Az elnöki javaslatot a tagság kézfelnyújtással elfogadja.

#### 2. napirendi pont:

Stoma Világ újságnak már van kiadója. Az újság kiadásához szerkesztő bizottságra lenne szükség. Erre javasolná a jelenlegi Tudományos Bizottságot.

Az elnök szavazásra bocsátja, melyet a tagok 2 tartózkodás mellett elfogad.

#### 3. Napirendi pont:

Stratégia az egyesület működéséhez, működtetéséhez:



## Magyar Sztomaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-43

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

Az elnök elmondja, a vezetőség egymás közti kommunikációja jelenleg kielégítő. E-mailben történő levelei válaszolatlanul nem maradnak, telefonos beszélgetések is történnek. A kiadások leszűkítése miatt a vezetőségi ülések e-mail formájában történnek, melyet a tagság egyöntetűen elfogad.

A vezetőség és a tagság közti kommunikáció miatt az ország régióra lenne felosztva, melynek felelőse lenne. A régióvezetők személyére javaslatot vár az elnök.

A terv kidolgozásával a közgyűlés az elnököt felhatalmazza.

4. Napirendi pont.

Egyéb:

Az elnök 2011.09.11-re szakmai napot tervez, melynek időpontját a tagság a jövő évre javasolja.

Fontos a kapcsolattartás és együttműködés más szakmai szervezettel.

Az elnök beszámol arról, hogy a szakmai kollégium felállt. A Tanácsadó Testület alakulásán Szabó Józsefné képviselte az egyesületet, aki elmondja, hogy nagy csata után a SEBINKO és a MASZNE közös delegáltja Deák Gyuláné lett.

Burnyóczki Elza tolmácsolja a Czupi Attiláné (nincs jelen) javaslatát, mi szerint Patai Gyöngyi volt MASZNE elnököt tiszteletbeli tagnak jelöljük. A tagság 1 igen, 13 nem, 5 tartózkodással szavazott.

Deák Gyuláné javasolja, hogy belépési nyilatkozat kitöltése után legyen újra rendes tag.

Egyéb bejelentés észrevétel nem történik.

Az elnök a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2011.05.07.

Jegyzőkönyv vezető: Deák Gyuláné

Jegyzőkönyv hitelesítő: Orbán Andrea

Tanú:

Tanú:



**Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete**

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-43

Számlaszám: OTP 11711034-20856449