



## Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-13

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

1/3

### Jegyzőkönyv a Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesületének 2014. március 1-én tartott közgyűléséről

**Helyszín:** Semmelweis Egyetem ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika  
1082 Budapest, Baross u. 23.

A 2014. március 1-én a Közgyűlésen 9<sup>30</sup>-kor megjelent 14 fő alapján a Közgyűlést az elnök, Orbán Andrea határozatképtelennek minősíti, ezért, a megismételt Közgyűlést, mely 2014. március 1-én 10<sup>00</sup> órakor került megrendezésre az elnök, Orbán Andrea határozatképesnek minősíti.

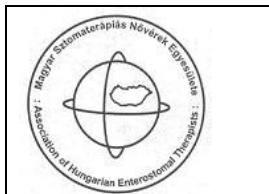
A megjelent tagok létszáma 14 fő – a jelenléti ív szerint.

A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Katalin Beatrix-ot kérte fel az elnök, Orbán Andrea, melyet a jelenlevők egyöntetűen elfogadtak.

#### Ezt követően került sor a napirendi pontok megbeszélésére:

1. Az Egyesület elnöke, Orbán Andrea megtartja az **elnökségi beszámolót**, tájékoztatja a jelenlevő tagokat az Egyesület 2013 évi tevékenységeiről:
  - a. **Pályázatok:**

2013. december. 4. – NEA szakmai pályázatán a 16-ik helyen van az Egyesület a várólistán annak ellenére, hogy a pályázat elbírálása során nem volt szükség semmilyen adminisztrációs hiánypótlásra.
  - b. **Új projektek:**
    - 1% kampány – 80 000 Ft a 2013 évi bevétel az 1% os kampányt az Egyesület az idén is folytatja.
    - Önkéntesek fogadása,
    - Az Egyesület új honlapján a „Tanácsadó oldal” és a „Sztómakezelő központ” valamint az ezekhez kapcsolódó szakmai anyagok összegyűjtése,
    - Szakmai kapcsolatok építése, ápolása (ILCO - a 30. éves évforduló alkalmából néhány kolleganő elismerő oklevelet vehetett át; ESZEF, SLO, MCCBE, Szakmai Kollégium, MESZK, stb.),
    - Zsákos Alapítvány sztómaterápiás nővér tanácsadónak Horváth Katalin Beatrix-ot kérte fel,
    - 2014. április 4-5-6-án a FISESZ által Balatonalmádiban megrendezésre kerülő kongresszuson a MASZNE-t 4 fő: Deák Gyuláné, Horváth Katalin Beatrix, Orbán Andrea és Pintér Ferenc előadásokkal képviselik,
    - részvétel különböző kongresszusokon (17 előadás hangzott el a sztómaterápiás nővérek részéről)
    - Stoma Világ c. újság szerkesztése



## Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-13

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

2/3

- legalább 200 db e-mailváltásra került sor az Egyesület és hivatalos intézmények között

Az elnöki beszámolót a résztvevők egyhangúan elfogadták.

2. Ezt követi a **gazdasági beszámoló**, melyet Szabó Józsefné a gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag tartja. Szabó Józsefné tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az Egyesület **2013 évi kiadásai: 85 714 Ft**, mely ESZEF tagdíj, NEA pályázatok, könyvelő, ügyvéd, banki, postai szolgáltatások, nyomtatványok és jeladó internet kiadásából adódnak. Ezzel szemben a **2013 évi bevétel 114 000 Ft**, mely a tagdíjak bevételéből áll. Jelenleg összesen 57 fő tagja van az Egyesületnek, mivel sokan kizárták magukat azzal, hogy 2 évig nem fizették a tagdíjat. Az Egyesület **2014 évi tervezett bevétele:** tagdíj és az 1%. Az Egyesület **2014 évi kiadása:** ESZEF tagdíj, könyvelő, ügyvéd, banki szolgáltatások: 104 000Ft

Az elhangzott gazdasági beszámolót a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.

3. A **Felügyelő Bizottság beszámolója:** A bekért anyagok átnézése után mindent rendben talált.

A beszámolót a résztvevők egyhangúan elfogadták.

4. A **Tudományos Bizottság** elnöke Deák Gyuláné tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a korábban megbeszélte tudományos anyagok az előadások előtt nem kerülnek elküldésre az Egyesület Tudományos Bizottságához, és kéri, hogy a jövőben ez történjen meg. Tájékoztattott továbbá arról is, hogy sztómaterápiás nővérképzés továbbra sem indul.

A beszámolót a résztvevők egyhangúan elfogadták.

### 5. Egyebek, aktualitások

Az elnök, Orbán Andrea tájékoztattott bennünket arról, hogy III.15. PTK szerint szükséges az Egyesületünk Alapszabályának felülvizsgálata, mely szerint csupán néhány módosítás volt szükséges, viszont azokról egyenként kell szavazást tartani:

Az Alapszabályban az alábbiak kerülnek módosításra:

- 1.2. Az Egyesület székhelye: ~~1122, Budapest, Ráth György u. 7-9.~~  
2336, Dunavarsány, Árpád u. 80.



## Magyar Sztomaterapiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-13

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

3/3

A tagság egyhangúlag elfogadta

**1.4.** Az Egyesület működési területe: ~~Magyar Köztársaság~~ Magyarország

A tagság egyhangúlag elfogadta

### **4.4. Közgyűlés**

#### 4.4.1. A közgyűlés működése

Az 5. bekezdéshez az alábbiakat szükséges beilleszteni: ~~Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.~~

~~Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.~~

A tagság egyhangúlag elfogadta

### **4.6. Az elnökség**

Az 1. bekezdéshez az alábbiakat szükséges beilleszteni: ~~Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni.~~

~~A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.~~

A tagság egyhangúlag elfogadta

Orbán Andrea tájékoztatott bennünket arról, hogy az Egyesület részéről felmerült az igény, hogy mi tartsuk a Sztomaterapiás Európai Kongresszust, mely 2017-ben kerülne megrendezésre Debrecenben. Ez irányú tárgyalások lefolytatására az egyesületi tagok ezennel meghatalmazták az Egyesület Elnökét, Orbán Andreát.

A javaslatot a résztvevők egyhangúan elfogadták.

Ezt követően több kérdés nem lévén az Egyesület elnöke Orbán Andrea 11<sup>00</sup>-kor bezárta a közgyűlést; megbeszéltük, hogy legközelebb 2015. március 7-én 9<sup>30</sup>-kor, ugyanezen a helyszínen tartjuk a következő évi közgyűlést.

k.m.f.