

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 2015. március 7-én tartott közgyűléséről

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

2015.03.07. 9.30

Jelen vannak az Egyesület tagjai, 19 fő jelenléti ív szerint.

Orbán Andrea elnök asszony köszönti a tagokat és kihirdeti, hogy a közgyűlés határozatképtelen. Ezért a meghívóban meghirdetett következő időpontra 10.00-ra hívja össze a közgyűlést.

2015.03.07. 10.00

Orbán Andrea elnök asszony köszönti a résztvevőket.

Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Csiszár Tímeát. A jegyzőkönyvvezető személyét a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

Ezek után az elnök asszony ismerteti a napirendi pontokat.

- 1. napirendi pont- *Az elnökség 2014.évi beszámolója***
- 2. napirendi pont-*2014. évi pénzügyi beszámoló***
- 3. napirendi pont- *A Felügyelő és a Tudományos Bizottság beszámolója***
- 4. napirendi pont- *2015. évi munkaterv és költségvetési terv elfogadása***
- 5. napirendi pont- *Tisztújítás***
- 6. napirendi pont- *Egyebek, aktualitások***

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

1. napirendi pont- *Az elnökség 2014.évi beszámolója*

Orbán Andrea ismerteti a 2014.évi pályázatokat, amelyre a MASZNE pályázott:

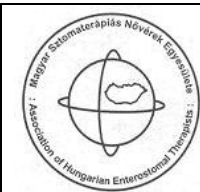
2013. december NEA: 2014 szakmai pályázat, melyen várólistára kerültünk

Elnök asszony ismerteti a jelenlévőkkel az Egyesület kapcsolatait (ILCO, ESZEF, SLO, MCCBE, Szakmai Kollégium, MESZK stb.) és beszámol arról, hogy tavaly felvettük a kapcsolatot a Fial Sebészek Szekciójával is.

A 2014-es évben az Egyesület tagjai különböző kongresszusokon 15 előadást prezentáltak. Elnök asszony itt jegyzi meg, hogy 2015-ben szeretne még több előadót látni és előadást hallani az egyesület tagjaitól az idei évi kongresszusokon.

Orbán Andrea beszámol arról, hogy a Stoma világ újság tavaly 1 számmal jelent meg, mivel a második szám átcúszott 2015. februárra.

Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadja.



Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-13

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

2/3

2. napirendi pont-2014. évi pénzügyi beszámoló

Szabó Józsefné gazdasági felelős beszámol a 2014-es év pénzügyi helyzetéről, az egyesület gazdasági helyzetéről.

Bevétel: Tagdíj befizetések: 38.000 Ft

NAV 1%: 30.632 Ft

Kiadás összesen: 82.274 Ft

2013.12.31: 49.428 Ft

2014.12.31: 35.789 Ft

A gazdasági beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

3.napirendi pont- *A Felügyelő és a Tudományos Bizottság beszámolója*

Czupi Attiláné a Felügyelő Bizottság Elnöke beszámol arról, hogy a Felügyelő Bizottság a tavalyi év kapcsán mindent rendben talált.

A beszámolót a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

A Tudományos Bizottság beszámolója:

Deák Gyuláné beszámol arról, hogy a Tudományos Bizottságot felkérték egy szakmai konszenzus anyag véleményezésére a kontinenciáról, mivel az anyag nagyon hiányos volt a bizottság bővített javaslattételt tett.

Az OKJ képzésről ismételt javaslattétel történt

A beszámolót a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

4.napirendi pont- *2015. évi munkaterv és költségvetési terv elfogadása:*

- Az idei évi munkaterv a sztóma terápiás képzés OKJ-be való felvétele lenne.
- Aki még nem rendelkezett a befizetett adója 1%-ról kedvezményezettként megjelölheti a Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesületét is.

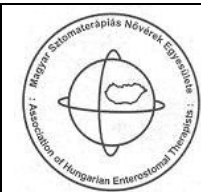
5. napirendi pont- *Tisztújítás:*

A Szavazatszedő Bizottság tagjaihoz (Hamar Bonta Judit, Hegyi Rita, Horváth Katalin Beatrix)

Elnökségi tagokra a következő jelölések érkeztek:

- Orbán Andrea
- Szabó Józsefné
- Deák Gyuláné
- Burnyóczki Elza- nem vállalja a jelölést

A közgyűlésen nyílt szavazással 18 igen, 1 tartózkodással Orbán Andrea, Szabó Józsefné és Deák Gyuláné elnökségi taggá lett választva. Az elnökségi tagok maguk közül Orbán Andreát választották elnöknek.



Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesülete

2336 Dunavarsány, Árpád u. 80.

Adószám: 18240641-1-13

Számlaszám: OTP 11711034-20856449

3/3

A Tudományos Bizottságba jelölés érkezett:

- Pintér Ferencre
- Hrenkóné Kovács Magdolnára
- Horváth Katalinra
- Hegyi Ritára- nem vállalja a jelölést

A közgyűlésen nyílt szavazással 18 igen, 1 tartózkodással a Tudományos Bizottság Elnökévé Hrenkóné Kovács Magdolna lett megválasztva, míg a Tudományos Bizottság tagjai szintén 18 igen, 1 tartózkodással Horváth Katalin Beatrix és Pintér Ferenc lettek.

A Felügyelő Bizottságba betöltött posztra jelölés érkezett:

- Czupi Attilánéra
- Hegyi Ritára
- Rittgasszer Katalinra
- Hamar Bonta Juditra
- Csiszár Tímeára

A közgyűlésen nyílt szavazással 18 igen, 1 tartózkodással a Felügyelő Bizottság Elnökévé Hegyi Rita lett megválasztva. A felügyelő Bizottság tagja lett még 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodással Czupi Attiláné, 10 igen, 4 nem, 5 tartózkodással Csiszár Tímea.

6.napirendi pont- Egyebek, aktualitások:

Orbán Andrea javasolja, hogy a honlapot fejleszteni kéne, és ezt pályázati pénzekből lehetne megvalósítani.

Továbbá megkérdezi, hogy van-e még valakinek a közgyűléshez hozzászólása, felvetése.

Orbán Andrea megköszöni mindenkinek a részvételt, majd kihirdeti, hogy a következő közgyűlés időpontja 2016.03.05.

k.m.f.