



Jegyzőkönyv

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

A Közgyűlés helye: SZTE Kongresszusi Központ, 6722, Szeged Ady tér 10.

Ideje: 2009. november 6. 17:15 óra

Jelen van 65 fő a Jelenléti ív szerint.

Dr. Svéd László köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Az MSOTKE taglétszáma 289 fő, a határozatképességhez legalább 145 fő jelenléte lenne szükséges. Ezért a Közgyűlést berekeszti, és újra összehívta 17:45 órára.

Jegyzőkönyv

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület megismételt Közgyűléséről

A Közgyűlés helye: SZTE Kongresszusi Központ, 6722, Szeged Ady tér 10.

Ideje: 2009. november 6. 17:45 óra

Jelen van 65 fő a Jelenléti ív szerint.

Dr. Svéd László köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Megállapítja, hogy a megismételt Közgyűlés a jelenlévők létszámára való tekintet nélkül határozatképes. Levezető elnöknek javasolja Dr. Rudas Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Mátray Katalint. *A jelenlévők mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadják.*

Dr. Rudas László levezető elnök először elfogadásra javasolja a meghirdetett napirendet:

1. Elnöki beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. „Örökös alapító elnök” tisztség létrehozása
5. Tisztújítás
6. Egyebek

A jelenlévők a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadják.

Dr. Rudas László ezután felkéri Dr. Svéd Lászlót, hogy tartsa meg elnöki beszámolóját.

1. **Dr. Svéd László: Elnöki beszámoló 2005. április 29. - 2009. november 05.**

2006

Egészségügyi Miniszteri Találkozó

- 2005. május, Dr. Rácz Jenő (bemutató látogatás, kontakt pontok kijelölése)

MSOTKE ügyészi felügyeleti ellenőrzés

- 2005. szeptember: Nyíregyháza Városi Ügyészség megkeresése
- 2005. október-2006. február: Vizsgálatok elvégzése
- 2006. február-április: Feladatok elvégzése
- 2006. április 14.: Jelentés felterjesztése
- **Eredmény: Az MSOTKE jogilag és gazdaságilag legálisan működő szervezet**
- Végleges lezárás: 2006. szeptember 29. Közgyűlés

Közös MOT-MSOTKE konferencia előkészítése és végrehajtása

- Előkészítés: 2005. szeptember
- Egyeztetés: 2005. október MOT Konferencia



- Végrehajtás: 2006. április 20-22.

MOTESZ és társszerveivel való együttműködés

- Szív és érrendszeri program tanács (2006. április 18.)
- Interdiszciplináris Fórum 2006. november 28.
- MOTESZ rendezvényeken való részvétel

Nemzetközi kapcsolatok

- Nemzetközi konferencia Nizza, 2005. augusztus
- Felvétel a Nemzetközi Sürgősségi Társaságba (International Federation for Emergency Medicine) 2006. január 22.
- Sürgősségi „Nagykövet” – kapcsolattartás - Annual Report for International Ambassadors

Szakmai Kollégiummal történő együttműködés zavartalan, a célok és érdekek azonosak:

- Sürgősségi koncepció, módszertan és eljárási rend kialakítása
- Jövőkép formálása
- A sürgősségi orvoslás küldetése

Szavazás elnevezés: az év legnagyobb eredménye: **Oxyológia-sürgősségi orvostan**

8. Kecskeméti Országos Sürgősségi Kongresszus,

- közel egy éves előkészítő munka után, göröngyös úton, szakmailag sikeres rendezvény

2007

Hírlevél indítása

MOTESZ és társszerveivel való együttműködés

- Promedicina 2007
- MOTESZ közgyűlés – egészségügyi reform állásfoglalás
- Regionális egészségügyi tanács és egészségügyi uniós szakértők delegálása
- Tagdíj
- MOTESZ díj
- Támogatás kérés, illetve elutasítás

Szakmai együttműködés

- Szakmai kollégiummal
- Szakfelügyelő főorvossal
 - Társ-társaságokkal (oxyológia, katona-katasztrófa orvostani társaságok)
- 52/2006 (XII. 28.) rendelet módosítási kísérlet
- 70/2007. (V. 31.) SOTE szenátus döntése

Konferenciák

- Promedicina, Budapest 2007. március 21-23.
- 25 éves jubileumi konferencia SBO tiszteletére, Nyíregyháza 2007. április 13-14.
- V. Országos Sürgősségi Konferencia, Nyíregyháza 2007. november 16-17.

2008

- Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba történő delegálás
- Mecenatúra pályázat

MOTESZ és társszerveivel való együttműködés

- Interdiszciplináris fórum szervezése
- MOTESZ szövetségi tanácsülés – a Nemzeti Egészségügyi Program és a Népegészségügyi Program helyzete, valamint az egészségügy korszerűsítésére készült programterv ⇨ Sürgősségi ellátás fejlesztésének nemzeti programja
- Tagdíj rendezése

Nemzetközi kapcsolatok

- Európai Sürgősségi Társaságba történő belépés
- Kétoldalú kerekasztal konferencia előkészítése



- Nemzetközi Közép-kelet Európai Konferencia, Nyíregyháza 2008. szeptember 11-12. (elmaradt)
- VI. Országos Sürgősségi Konferencia, Pécs 2008. november 7-8.
- Interdiszciplináris fórum, Budapest 2008. december 12.
- Interdiszciplináris fórum, Budapest 2009. január
 - Beteg utak a sürgősségben
 - Drogfogyasztás (drogfüggők anesztéziája, fertőzések és kezelések, drogfogyasztás terhesség alatt, szubsztitúciós terápiák, ritmuszavarok, ACS kezelése droghatás alatt)

2009

Mecenatúra pályázat végleges lezárása, eredményei a Felügyelő Bizottság jelentésébe

- VII. Országos Sürgősségi Konferencia, Szeged, 2009. november 6-7.

MOTESZ és társszerveivel való együttműködés

- Interdiszciplináris fórum megszervezése sikertelen, MOTESZ összekötő távozása és egyéb nem szakmai okok miatt
- MOTESZ szövetségi tanácsülés – egyre inkább a MOTESZ belső fenntarthatóságának a szervezési kérdéseibe és a problémák utólagos ütköztetésébe merül ki

Összegzés

- Eredmények:
 - Társaság taglétszáma változatlan, inkább kissé növekvő
 - Érdeklődés folyamatos, magas szintű szakmai elhivatottság
 - Minőségében elismerésre méltó konferenciák, tudományos rendezvények
 - Szerény, de stabil gazdasági helyzet
- Gyengeségek:
 - Aktivitás hiánya
 - Önálló tudományos fórum, kommunikáció hiánya

Szerény nemzetközi jelenlét

Dr. Rudas László megköszöni a beszámolót és kéri a jelenlévőket, hogy azt fogadják el.
A szavazás eredménye: a beszámolót a jelenlévők egy tartózkodás mellett elfogadják.

Ezután Dr. Rudas László felkéri Dr. Endreffy Ildikót, hogy tartsa meg a közhasznúsági beszámolót.

2. Dr. Endreffy Ildikó: Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

a. számviteli beszámoló

Bevételek

2007. évi pénzmaradvány bank 355.201 Ft Pénztár 12.575 Ft

Lekötött betét 500.000 Ft

Tagdíj: 137.000 Ft

Banki kamat 20.397 Ft

SZJA 1% 15.864 Ft

Támogatás NCA működési 100.000 Ft

Konferencia bevétel 683.025 Ft

Összesen 1.824.062 Ft

Ebből bevétel 1.324.062 Ft és 500.000 Ft lekötött betét

Kiadás:

Dologi (nyomtatvány, irodaszer, patron, posta) 185.960 Ft



Fedezet nélküli támogatás 2.276 Ft

Banki költség 33.553 Ft

Multifunkciós készülék vásárlása 16.990 Ft

Összesen 238.779 Ft

Bevétel 1.824.062 Ft, kiadás: 238.779 Ft, bankban 1.530.916 Ft, pénztárban 54.367 Ft

b. Költségvetési támogatás felhasználása

A 2008. évben költségvetési támogatást nem kaptunk.

c. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Egy darab számítógép mellé multifunkciós készüléket vásároltunk 2008-ban, amely a mérlegben is szerepel. A számítógép értékcsökkenése utáni nettó értéke 0 Ft.

d. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az NCA-tól kapott 100.000 Ft működési célú támogatással elszámoltunk. Az APEH-től átutalt SZJA 1%-ot nyugdíjas tagjaink konferencia költségeinek támogatására használtuk fel.

e. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól kapott támogatás:

A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott 100.000 Ft működési támogatással elszámoltunk.

f. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás:

Nem volt.

g. Az MSOTKE 2008 évi tevékenységét a csatolt beszámoló alapján mutatjuk be (az MSOTKE 2008. évi aktivitásai)

Dr. Rudas László megköszöni a beszámolót és kéri a jelenlévőket, hogy azt fogadják el.

A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

Ezután Dr. Rudas László felkéri Molnár Ferencet, hogy tartsa meg a Felügyelő Bizottság beszámolóját

3. Molnár Ferenc: A Felügyelő Bizottság beszámolója

Dr. Rudas László megköszöni a beszámolót és kéri a jelenlévőket, hogy azt fogadják el.

A szavazás eredménye: a beszámolót a jelenlévők egy tartózkodás mellett elfogadják.

Ezután Dr. Rudas László felkéri Dr. Svéd Lászlót, hogy terjessze elő az Elnökség javaslatát az „Örökös alapító elnök” cím létrehozásáról.

4. Dr. Svéd László: az Elnökség javaslata az „Örökös alapító elnök” cím létrehozásáról

Dr. Pikó Károly az MSOTKE létrehozása és eddigi működése során olyan elévülhetetlen érdemeket szerzett, amelynek honorálására az Elnökség javasolja az Örökös alapító elnök titulus létrehozását és beemelését az Alapszabályba. A javaslat szerint az Alapszabály 7.pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A MSOTKE-t 2000-ben megalapító első elnök, Dr. Pikó Károly, akit a közgyűlés örökös elnökének választ. Az örökös alapító elnököt az Elnökségi tagokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

Dr. Rudas László megkérdezi a jelenlévők véleményét a javaslatról.

A szavazás eredménye: a javaslatot a jelenlévők három tartózkodás mellett támogatják.

Ezután Dr. Rudas László beszámol a következő napirendi ponttal kapcsolatos előkészítő munkáról.



5. Dr. Rudas László: Tisztújítás

A Választási értesítőt és a jelölő lapokat minden MSOTKE-tag megkapta.

A jelölőbizottság (Prof.Dr. Rudas László, elnök, Dr. Domokos Gabriella és Dr Rupp Frigyes tagok) összegyűjtötte a javaslatokat:

Az elnök személyére több javaslat érkezett, de egyedül Dr. Berényi Tamás vállalta a megbízást.

Az elnökségi tagok személyére is több javaslat érkezett, közülük néhányan nem tagjai az MSOTKE-nak, néhányan pedig nem vállalták a megbízatást. A jelölőlistára végül felkerült:

Dr. Berényi Tamás, Dr. Bognár Zsolt, Dr. Botos Péter, Dr. Breitenbach Géza, Dr. Erdélyi Zsuzsanna, Dr. Fehérpataky József, Dr. Göbl Gábor, Dr. Kovács Csilla, Dr. Lőrincz István, Dr. Máté Ágnes, Dr. Onódi Livia, Dr. Pető Zoltán, Dr. Pikó Károly, Dr. Rudas László, Dr. Sárosi István, Dr. Simon Gábor, Dr. Svéd László, Dr. Valent Mihály, Dr. Varga Csaba, Dr. Zacher Gábor.

Dr. Rudas László a szavazatszámoló bizottságba javasolja Dr. Rupp Frigyest és Tóth Saroltát, a K&M Congress Kft. munkatársát.

A jelenlévők mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadják.

Dr. Rudas László ismerteti az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseit: *Az Elnökség tagjait (7 fő) a közgyűlés 3 év időtartamra választja, külön megválasztva az elnököt, és a 6 fő elnökségi tagot. Az elnökség tagja csak a társaság teljes jogú tagja lehet. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további javaslat az elnök vagy elnökségi tag személyére. Ilyen javaslat nem érkezett.*

Ezután a jelenlévők leadták szavazataikat a MSOTKE elnökére és elnökségére, a szavazatszámoló bizottság tagjai ellenőrizték a leadott szavazatokat.

A szavazás eredménye:

az elnökre leadott szavazatok száma:	62 db
ebből érvényes:	46 db
érvénytelen:	16 db

Az MSOTKE elnöke 2009-2013-ig Dr. Berényi Tamás

az elnökségre leadott szavazatok száma:	62 db
ebből érvényes:	60 db
érvénytelen:	2 db

Az MSOTKE Elnökségének tagjai 2009-2013-ig: Dr. Göbl Gábor, Dr. Rudas László, Dr. Svéd László, Dr. Valent Mihály, Dr. Varga Csaba, Dr. Zacher Gábor

Dr. Rudas László ezután ismerteti a Felügyelő Bizottság választására vonatkozó szabályokat: *a Felügyelő Bizottság 3 tagját a közgyűlés választja meg, kijelölve külön az elnököt. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az, aki a) az elnökség tagja, b) a MSOTKE-val munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.*

Ezután a jelenlévők leadták szavazataikat a Felügyelő Bizottságra, a szavazatszámoló bizottság tagjai ellenőrizték a leadott szavazatokat.

a Felügyelő Bizottságra leadott szavazatok száma:	24 db
ebből érvényes:	24 db
érvénytelen:	0 db



Az MSOTKE Felügyelő Bizottságának tagjai 2009-2013-ig: *Dr. Besztercán Péter, Dr. Fehérpataky József, Dr. Tury Peregrin*

Végül a jelenlévők leadták szavazataikat a Felügyelő Bizottság elnökére, a szavazatszámláló bizottság tagjai ellenőrizték a leadott szavazatokat.

a Felügyelő Bizottságra leadott szavazatok száma:	20 db
ebből érvényes:	20 db
érvénytelen:	0 db

Az MSOTKE Felügyelő Bizottságának elnöke 2009-2013-ig: *Dr. Fehérpataky József.*

Dr. Rudas László ismerteti a szavazások végeredményét, és kéri, hogy akinek az Egyebek menüponthoz van hozzászólása, tegye meg.

Dr. Berényi Tamás: megköszöni a bizalmat, első javaslata, hogy a székhelyet – ha a tagság egyetért – át kellene helyezni Budapestre (lehetőleg nem az egyik kórházba). A lesz javaslat a helyszínre, rendkívüli közgyűlés keretében lehetne dönteni róla. Kéri, hogy a javaslatról szavazás formájában nyilvánítsanak véleményt.

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag támogatják.

Dr. Fehérpataky József: szintén köszöni a bizalmat, ígéri, hogy mindent megtesz az Elnökség és a Felügyelő Bizottság közötti zavartalan együttműködés érdekében.

6. Egyebek

Dr. Svéd László bejelenti, hogy a – korábban elhatározottaknak megfelelően – a 2010. évi kongresszus helye Debrecen, időpontja: november 5-6.

Több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Rudas László a Közgyűlést 19:40 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítette:

Mátray Katalin

Ellenjegyezte:

Dr. Svéd László