



Jegyzőkönyv

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társasága Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Időpont: 2016. május 13., péntek 18:30 óra
Helyszín: Kölcsey Központ, Debrecen, Hunyadi János utca 1.
Részvevők: 12 fő a jelenléti ív szerint, Mátray Katalin a Titkárság részéről

Az ugyanerre a napra, 18:00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt közgyűlés összehívására került sor. A megismételt közgyűlés a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Dr. Berényi Tamás elnök javaslatára a közgyűlés az alábbi napirendet szavazza meg:

- a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása;
- elnöki beszámoló, annak elfogadása;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évről szóló éves beszámolóval kapcsolatban
- a 2015. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- a 2016. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;
- a 2017. évi egyesületi tagdíj meghatározása;
- egyebek

1.) A megjelentek Dr. Berényi Tamás javaslata alapján megválasztják levezető elnöknek Dr. Berényi Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Mátray Katalint (K&M Congress Kft.) jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr. Göbl Gábort és Dr. Gaál-Weisinger Szabolcsot. **(1/2016 sz. határozat)**

2.) Elnöki beszámoló

Előterjesztő: Dr. Berényi Tamás

Beszámolójában Dr. Berényi Tamás ismertette

- a 2015-ben végzett szakmai tevékenységet - a Szepszis Regiszter adatainak felhasználásának engedélyezése, az egyenlő bánásmóddal és a betegbiztonság kérdésével kapcsolatos vezérelvek, „Advanced Practice Nurse (APN) MSc képzés bevezetése Magyarországon” javaslat támogatása, a migráns krízis állapotban technikai és szervezeti felület biztosítása., állásfoglalás a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott minimum feltételek mellett, triázs (MST) tanfolyamok, PoCUS képzési standard, tanfolyam és együttműködés, ASLS tanfolyamok, SSC képviselte, UEMS részvétel;
- az MSOTKE rendezvényeit - „Sürgősség, nevében a feladat”, 2015. január 20., MSOTKE szakdolgozói munkacsoport alakuló ülése, 2015. február 18., Tűzszekerek, 2015. április 29., Sürgősségi interdiszciplináris fórum – az integráció és az allokáció jegyében, 2015. június 10., Sepsis Day, 2015. szeptember 13., XIV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2015. november 18-21.;
- a működéssel kapcsolatos legfontosabb elemeket – a módosított alapszabály bejegyzése, támogatási szerződések megkötése, kommunikáció az MTI Országos Sajtószolgálaton keresztül.



A jelenlévő tagok a beszámolót egy tartózkodással (Dr. Berényi Tamás) elfogadták. (2/2016 sz. határozat)

3.) - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évről szóló éves beszámolóval kapcsolatban
A Felügyelő Bizottság tagjainak távollétében Dr. Berényi Tamás ismertette a Bizottság jelentését, mely szerint a MSOTKE egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletét az FB rendben találta.

A teljes beszámoló a <http://msotke.hu/fb> oldalon tekinthető meg.

4) - a 2015. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;

Bevételek		változás 2014-hez képest
Cél szerinti tevékenység bevétele	1 532 000 Ft	1 532 000 Ft
Tagdíjbevételek	668 000 Ft	129 000 Ft
Kapott támogatás	4 515 000 Ft	-482 000 Ft
Szja 1 % felajánlások	34 000 Ft	-33 000 Ft
Kamatbevételek+árfolyamnyereség	6 000 Ft	3 000 Ft
Bevételek összesen	6 755 000 Ft	1 149 000 Ft
Kiadások		változás 2014-hez képest
Cél szerinti tevékenység kiadásai	4 298 000 Ft	2 578 000 Ft
Személyi jellegű kifizetések és közterhek	75 000 Ft	40 000 Ft
Anyagköltség	2 945 000 Ft	-149 000 Ft
Bankköltség, pénzügyi ráfordítás	100 000 Ft	12 000 Ft
Kiadások összesen	7 320 000 Ft	2 765 000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény	-565 000 Ft	-1 616 000 Ft

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról

Egyesületünk 2015-ben 34.000 Ft támogatásban részesült a 2014. évi szja 1%-ból. A támogatást továbbképzés terembérleti költségére fordítottuk.

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról

Egyesületünk 2015-ben nem adott cél szerinti juttatást.

KIMUTATÁS a vezetők tisztségviselőknél adott juttatásokról

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatást nem kaptak.

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról

Korfe-Med Bt.	100.000 Ft
AOP Orphan Képviselő	200.000 Ft
Ikon A Consulting	50.000 Ft
Werfen Kft.	150.000 Ft
FHB Bank	2.000.000 Ft
Roche (Magyarország) Kft.	2.000.000 Ft



Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
az átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot	X	
két év egybeszámított tárgyévi eredménye nem negatív	X	
a személyi jellegű kiadás eléri az összes kiadás egynegyedét		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
az SZJA 1%-ból kiutalt összeg eléri az összes bevétel két százalékát		X
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét két év átlagában	X	
közhasznú tevékenységének ellátását tartósan legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti		X

A teljes beszámoló a <http://msotke.hu/kozhasznusag> oldalon tekinthető meg.

A jelenlévő tagok a 2015-ről készített beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadták. (3/2016 sz. határozat)

5) A 2016. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;

Előterjesztő: Dr. Berényi Tamás

2016. évi munkaterv

- Professzionális működés fenntartása: honlap, titkárság, könyvelés, jogi képviselet, tagnyilvántartás
- Pályázat kiírása (ASLS® tanfolyam, legjobb 35 éven aluli előadó a kongresszuson)
- 2016. évi XV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, Siófok
- Továbbképzések szervezése orvosok és szakdolgozók számára (ASLS®, Magyar Sürgősségi Triázs Tanfolyam)
- Irányelv fejlesztés
- Együtműködés orvos szakmai társaságokkal
- Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel (UEMS, IFEM, EUSEM, ACEP)
- Pályázati és szponzorációs lehetőségek felkutatása
- Az Alapszabályban előírt 4 elnökségi ülés megtartása
- A közhasznú státusból fakadó kötelezettségek teljesítése

Dr. Pető Zoltán hozzászólása: átstrukturálják az egyetemi szakképzést, ez ügyben kezdeményezőként kell az MSOTKE-nak fellépnie, az eddigi képzési standard kialakításában betöltött szerepének megfelelően

A jelenlévő tagok a 2016. évi munkatervet – Dr. Pető Zoltán kiegészítésével együtt - egyhangúlag elfogadták. (4/2016 sz. határozat)



2016. évi gazdasági terv

Bevételek		Kiadások	
Tagsági díjak	650 000 Ft	Működési célú kiadások (titkárság, könyvelés, nyomtatványok, posta, stb.)	2 900 000 Ft
Kapott támogatások	6 000 000 Ft	Triázs kurzusok szervezése	1 230 595 Ft
Konferencia bevétel	500 000 Ft	ASLS Kurzusok szervezése	2 300 000 Ft
Triázs kurzusok bevétele	1 280 000 Ft	ASLS pályázat	1 200 000 Ft
ASLS kurzusok bevétele	3 200 000 Ft	Banki költség	100 000 Ft
Bank kamat	25 000 Ft	Reprezentáció és utazási támogatás	250 000 Ft
		Tagdíjak (Motesz, EuSEM, IFEM, UEMS)	500 000 Ft
Összesen	11 655 000 Ft	Összesen	8 480 595 Ft

5/2016 sz. határozat

A Közgyűlés a 2016. évi gazdasági tervet egyhangúlag elfogadta.

6) A 2017. évi egyesületi tagdíj meghatározása

A közgyűlés rövid vita után határozott az Egyesület 2017. évi tagdíjáról:

6/2016 sz. határozat (egyhangú)

2017-től az MSOTKE rendes éves tagdíja 35 éven felüli orvosoknak 4.000.- forint, 35 éven aluli orvosoknak és szakdolgozóknak 2.000.- forint.

7) Egyebek

Dr. Berényi Tamás tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2016. évi XV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus időpontja: 2016. november 17-19. (precongress kurzusok: november 15-16.), helye: Azúr Hotel, Siófok. A kongresszus társszervezője az idén is a MOT.

Több orvostársaságot és szakmai partnert szeretnének bevonni társszervezőként egy-egy üléshez:

Capnographia - Magyar Resuscitatio Társaság

Trauma bleeding guidelines 2016 - Magyar Traumatológus Társaság

Stroke – újdonságok - Magyar Stroke Társaság

Sepsis - MAITT, MST, MIKMT

PEM - Magyar Gyermekorvos Társaság

Disaster - Magyar Katonai - Katasztrófaorvostani Társaság

Adatgyűjtés (triage TQM) - Magyar Kórházzövetség, EGVE

Képkötő vizsgálat választása - Magyar Radiológusok Társasága

AKI - Magyar Nephrologiai Társaság

A Szakmai Kollégium bemutatkozása - Egészségügyi Szakmai Kollégium

Ápolói képzés - Semmelweis Egyetem és Pécsi Tudományegyetem ETK



Dr. Korcsmáros Ferenc javasolja, hogy a kongresszuson legyen nehéz légút tanfolyam.

Dr. Varga Csaba: Korábban határozat született a MSOTKE és a MOT összeolvadásáról, milyen fejlemények vannak ebben az ügyben? Dr. Berényi Tamás: Az összeolvadás most nem „életszerű”, a két társaság között testvéri együttműködés van.

Dr. Matolcsy Sándor: 2012-ben Batthyány-Strattmann László díjat kapott. A díjjal járó pénzjutalmat szeretné az MSOTKE-nak adományozni, de olyan formában, hogy az EMMI közvetlenül az MSOTKE-nak utalja, hogy az SZJA nem vigye el az összeg nagy részét. Kéri ebben az MSOTKE segítségét. Dr. Berényi Tamás megköszöni a felajánlást, és ígéretet tesz, hogy utánanézet a lehetőségeknek.

Több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Berényi Tamás a Közgyűlést 19:30 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítette:

Mátray Katalin

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Göbl Gábor

Dr. Gaál-Weisinger Szabolcs