

Jegyzőkönyv

2012/3

A 2012 10 31.-én megtartott MSOTKE Felügyelő Bizottsági üléséről

Helye; Budapest , VIII..1085 Gyulai Pál u. 24. Szent Rókus Kórház

Jelen vannak;

dr. Fehérpataky József mint a FB elnöke

dr. Tury Peregrin mint a FB tagja

dr. Vass Péter mint a FB tagja, internetkapcsolattal

Az ülés határozatképes

Az ülés tárgya;

1./ Az Alapszabály áttekintése

2./ A 2012 10 25.-én lezajlott ellenőrzés értékelése

3./ Az ellenőrzés jegyzőkönyvének elfogadása és javaslat a honlapunkra kerülésre.

4./ A 2012 11 07.-én tartandó vezetőségi ülésen, igény esetén a 11 08.-án 16h 30.-kor tartandó MSOTKE közgyűlésen előterjesztésre kerülő rövidített változat elfogadása

5./ Határozathozatal

2.-höz; 2012 10 25.-én a K&M Congress Kft irodájában /Bp., II. Hidegkuti u. 153/ készült jegyzőkönyv, ezen jegyzőkönyv 1 sz. melléklete (1.ott)

4.-hez ; Mivel mind a Vezetőségi Ülés, mind a Közgyűlés időhöz kötött, így az ellenőrzés ismertetés címszavakban, illetve a

hangsúlyosabb részek teljes terjedelemben fognak történni, a honlapunkon való hozzáférés lehetősége miatt (1. 2 sz. melléklet)

5.-höz; 2012/3 sz alatti határozat; A FB egyhangú határozattal tartalmilag elfogadta a 2012 10 25.-én lezajlott ellenőrzést és annak honlapon történő megjelenítését javasolja.

2012/4 sz. alatti határozat; A FB egyhangú határozattal tartalmilag elfogadta a 2012 10

25.-én lezajlott ellenőrzés rövidített változatának Vezetőségi ill. Közgyűlés elé terjesztését .

2012/5 sz. alatti határozat; A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2011-ben végzett tevékenységéről ismételtlen beszámolót kér a FB.

Budapest, 2012 10 31

dr. Tury Peregrin .

dr. Vass Péter

dr. Fehérpataky József

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Felügyelő Bizottsága

1028 Budapest Hidegkúti u 153.

Vizsgálati jegyzőkönyv

2012-10-25.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben második alkalommal, a K&M Congress Kft. irodájában, amely Alapszabály módosítást követően, a 2011 01 17.-én kelt bírósági végzés szerint az MSOTKE székhelye (1028 Budapest, Hidegkúti ut 153.) és ahol az MSOTKE irattára található.

A vizsgálatot végezte: dr. Fehérpataky József mint a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja

Jelen volt:

dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja

Mátray Katalin ügyvezető igazgató K&M

mint az MSOTKE megbízott ügyintézője.

A vizsgálat időpontja:

2012-10-25.-én 10.30-12.30 h.-ig

A vizsgált időszak:

2012 január 01 – 2012 09 30

Ellenőrzési módszer:

Számlaellenőrzés a 2012-es Főkönyvi kivonatból,
valamint az MSOTKE működésével kapcsolatos dokumentumok bekérése,
törvényességi ellenőrzés végett

A vizsgálat célja: annak megállapítása volt, hogy

- 1./ az MSOTKE a törvényi előírásoknak megfelelően, szabályszerűen, az egyesület alapszabályában megfogalmazott céljai szerint gazdálkodik-e a rendelkezésére álló pénzeszközökkel és vagyonával,
- 2./ az MSOTKE működése kapcsán, a fenti időszakban történt-e az alapszabályba, vagy a vonatkozó törvényekbe ütköző ténykedés.

Megállapításaink:

1./ A fenti időszakban az egyesület az alapszabályban hét pontban kitűzött céljainak megvalósulására törekedett és jelentős eredményeket ért el. Újonnan alakuló sürgősségi Osztályok támogatásáról nem találtunk adatokat. A szakemberképzés és továbbképzés, főként tudományos üléseken, kongresszusokon történik. Pályázat kiírás, emlékérem odaítélés, díjak kiosztása a jelzett időintervallumban, nem történt. Társzervezetekkel (pl.: MOTESZ) és külföldi szervezetekkel (EuSEM IFEM) a kapcsolat aktív. Honlapunk működik, gyakorlatilag naprakész, tudományos és szervezeti ismeretek tekintetében. Folyóiratunk jelenleg nincs.

Az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett propaganda tevékenységről nincs adat. Közhasznú szolgáltatás, egyesületen kívüliek részére nem történt.

2/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3/ **Tagsági** viszonyok részben rendezettek, belépési nyilatkozatok többsége a belépés sorrendjében az irattárban megtalálható. Az egyesületben pártoló és ifjúsági és tiszteletbeli tag jelenleg nincs.

Tag kilépés; két fő, kizárás nem történt. Egy tagunk elhalálozott. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. 429 nyilvántartott tagunk van, a befizetések száma 40. Tárgyévben belépett új tagok száma; 26 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet jelenleg nem folytat. Az Egyesület iratiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem kértek. Tagok által bejelentett címváltozás nem történt.

4/ Tárgyévben egy **közgyűlés** volt;

Időpont: 2012. május 11., péntek, 17:15 óra **Helyszín:** Danubius Health Spa Resort Helia
Meghívók időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyvek elkészültek, a 2011 05 13.-i továbbra sincs hitelesítve.

A 2012 év közgyűlési és vezetőségi jegyzőkönyvei laptop lopás miatt nem elérhetőek, így az ott született határozatok és azok teljesülése nem jelenleg nem elérhetőek. Határozatok könyve is hiányos.

Pótlásuk formájáról vezetőségi döntés szükséges

Az Alapszabály módosításunkkal még a bíróság foglalkozik.

Alapszabály módosításhoz a minősített többség megvolt. Rendkívüli közgyűlés nem volt.

5/ Tárgyévben az alapszabályban meghatározott négy **elnökségi** ülésből kettő, időaráányosan, megtartásra került;

2012 01 06, 05 10, Összehívásuk, megtartásuk, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Szavazati arány) Továbbra sem teljesült 14/2011 (SZMSZ) -ről szóló határozat Személyre szóló, 14 napon belül postai úton eljuttatandó határozat nem született.

6/ A **felügyelő bizottság** tárgyévben két vizsgálatot folytatott, 2012 03 09.-én és 2012 10 25.-én az MSOTKE székelyén (1028 Budapest, Hidegkúti ut 153.) Az előírt két FB-i ülést is megtartottuk 2012 04 26.-án és 2012 10 25.-én (Budapest, VIII..1085 Gyulai Pál u. 24.) a Szent Rókus Kórházban. Határozatait szabály szerint gyűjtjük. A vizsgálatok az egyesület szabályszerű működésére és a pénzügyek törvényszerű kezelésére vonatkoztak. Jelenleg a honlapunkon a FB vizsgálati jegyzőkönyvei megtalálhatóak, valamint az ülések meghívói, mivel ezek nyilvános ülések.

7/ Az **oktatási bizottság** tevékenysége, leginkább a kongresszusainkkal kapcsolatosan, honlapunkon nyomon követhető, alapszabályunkkal megegyező.

8/ **Etikai bizottságunk** tárgyévben panaszos ügyben megkeresést nem kapott, egyéb tevékenységének írásos nyomát nem találtuk.

9/ **Társadalmi kapcsolatok bizottsága** tevékenységének írásos anyaga, irattárunkban nem található. Vezetőjétől ismételtlen beszámolót kértünk.

10/ **Tárgyévi dokumentumok-bekérve**

a/ Gazdasági terv 2012

b/ Munkaterv 2012

c/ Támogatási szerződések; Pásztor ADA-MED Kkft, Roche Kft, jelenleg nincsenek érvényben.

d/ A 2012 09 30-tól a könyvelési anyag (számlák, kimutatások stb.) még a Toldi Könyvelői Kft irodájában van. Szűrőpróbaszerű összevetése a következő ellenőrzés tárgya.

e/ Leselejtezési jegyzőkönyv nem készült el (Nyíregyháza számítógép)

f/ Korábban ellenőrzött fontos dokumentumok irattárunkban továbbra is megtalálhatóak (Megbízási szerződés MSOTKE és a K&M Congress. Kft között az egyesületi ügyintézésre Könyvelési szerződés Toldi Könyvelői Kft-vel, 2010 01 20.-i dátummal

Pénzügyi szabályzat (Toldi Könyvelői Kft-vel is jóváhagyatva)

Házipénztár kezelési szabályzat (K&M Congress. Kft-vel jóváhagyatva)

Bírósági végzés MSOTKE „képviselő váltás” Sz-SZ Megyei Bíróság Nyíregyháza 2010 03 25)

Az MSOTKE a vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is adómentességet élvez

(vonatkozó dokumentáció)

11./ Információk

Az MSOTKE alkalmazottat nem foglalkoztat.

Külföldi kongresszusi költségtámogatást, tagjaink közül tárgyévben Bognár Zsolt kapott. (EuSEM)

12./ Számszakilag, vázlatosan;

Kézi pénztárban; 130 000.-Ft

Bankban; 5 059 571.-Ft

Egy kifizetetlen számla; Toldi Könyvelői irodának.

A 2012 01 01-09 30-ig főkönyvi számlakivonat a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az egyesület célkitűzéseivel ellenkező, illetve törvénybe ütköző pénzmozgásra utaló adatokat a főkönyvi kivonatban nem találtunk!

Javaslat a fenti hiányosságok pótlása

1./ Tagdíjak, rendezése

2./ Laptop lopás miatti jegyzőkönyvek és a határozatok hiányának pótlási formájáról vezetőségi döntés szükséges.

3./ SZMSZ elkészítése.

4./ Társadalmi kapcsolatok bizottságától beszámoló bekérése!

Budapest., 2012-10-25



dr. Vass Péter
a Felügyelő Bizottság tagja



Mátray Katalin
ügyvezető igazgató K&M



dr. Fehérpataky József
a Felügyelő Bizottság elnöke