

Jegyzőkönyv
MSOTKE Felügyelő Bizottsági üléséről
2017/1

Ülés időpontja; 2017 04 24.

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

Jegyzőkönyvvezető;

dr. Fehérpataky József

Az ülés határozatképes

Az ülés tárgya:

1./ Az Alapszabály és a Főkönyv kivonat áttekintése

2./ A 2017 04 19.-én lezajlott ellenőrzés áttekintése/értékelése

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

4./ Határozathozatal

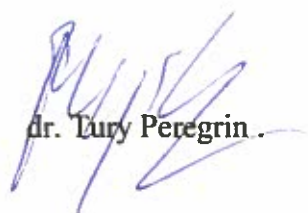
Határozatok;

2017/1 sz.; A jelenlévők egyhangú határozatot hoztak arról, hogy a 2017 04 19.-én a K&M Congress Kft irodájában /1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.,IV.1/, készült jegyzőkönyv elfogadásra került, ezen jegyzőkönyv 1 sz. mellékletként szerepel. Honlapra kerülése javasolt.

Felelős;dr. Fehérpataky József

Határidő; 2017 05 31

Budapest, 2017 04 04


dr. Tury Peregrin


dr. Vass Péter


dr. Fehérpataky József

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhelye; 1028 Budapest, Hidegkúti út 153.

Felügyelő Bizottságának Vizsgálati jegyzőkönyve

2017-04-19.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben első alkalommal, a K&M Congress Kft. irodájában /1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.,IV.1/, 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.

Steiner János K&M Congress Ügyvezető Igazgatója

A vizsgálat időpontja: 2017-04-19.-én 11.00-14.00 h.-ig

A vizsgált időszak: 2016 01 01 – 2016 12 31

Ellenőrzési módszer: Számlaellenőrzés a 2016-ös Főkönyvi kivonatból,
valamint az MSOTKE működésével kapcsolatos dokumentumok bekérésével,
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, SZMSZ-be, 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 most nem találtunk adatokat. *A szakemberképzés és továbbképzés*, főként tudományos üléseken, kongresszusokon, pre-kongresszusunkon, ASLS és TRIÁZS kurzusokon történik. *Pályázat kiírás*; nem történt *Emlékérem* odaítélés, a jelzett időintervallumban, nem történt. Díjkiosztásokra a kongresszusunkon került sor. (legjobb poszter, legjobb előadók) *Társ szervezetekkel* (pl.: *MOTESZ, MOK Kórházzövetség*) és *külföldi szervezetekkel* (EuSEM IFEM ACEP) 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.

/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat, nonprofit jelleggel, az ASLS és TRIÁZS kurzusokon. Ezek a tevékenységek összhangban vannak az Alapszabályban leírtakkal. Eredményeik a pénzügyi beszámolóban találhatóak.

3/ **Tagsági** viszonyok részben rendezettek, belépési nyilatkozatok többsége a belépés sorrendjében az irattárban megtalálhatóak. Az egyesületben pártoló tag jelenleg nincs. Ifjúsági tagozat 2013 05 10.-én alakult. Jelenleg 52 tagja van. MESZK Sürgősségi szekció 2015. 02. 18-án alakult. Működéséről dokumentum az irattárunkban nem található. A PEM Szekció létrehozásáról a 2014. május 15-i ülésén határozott az elnökség (6/2014). Megalakulásának kelte; 2014. december 1. Egyéb dokumentum az irattárunkban nem található. Tiszteletbeli tag; 3 fő. Tag kilépés, nem történt. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése javulófélben, de továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. 2016 év végén 619 nyilvántartott tagunk volt, eddig 198 befizetés történt Az Egyesület irataiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem kértek. Tagok által bejelentett címváltozás elenyésző.

4/ Tárgyévben egy **közygylés** volt;

Időpont: 2016. május 13. 18:00 óra **Helyszín:** Kölcsei Központ I. emelt Bálterem, Debrecen Meghívók előírt időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészült. A jegyzőkönyv hitelesítése megtörtént.

Ezen a közgyűlésen 6 szabályszerű (szavazati arány, határidő, felelős - értelemszerűen) határozat született. Ezek egyhangúlag elfogadásra kerültek, végrehajtásuk megtörtént. Honlapon megtekinthetőek.

Rendkívüli közgyűlés nem volt.

5/ Az alapszabály évi négy elnökségi ülést ír elő. Tárgyévben hét **elnökségi** ülés került megtartásra; 2016 01 13 A K&M Congress Kft. irodájában 5 határozat született. A határozatok egyhangúlag elfogadásra és végrehajtásra kerültek

2016 03 25 A K&M Congress Kft. irodájában 3 napirendi ponttal, de határozatképtelenség miatt határozat nem született.

2016 09 13 MUOSZ Székház Budapest 1 határozat született. A határozat egyhangúlag elfogadásra került. (6/2016sz. Alapszabály és SZMSZ összhangba hozásának sikeressége, szerintünk közgyűlési határozat függvénye.)

2016 10 18 On-line 1 határozat született. A határozat egyhangúlag elfogadásra és végrehajtásra került.

2016 11 03 On-line 1 határozat született (Pályázatról). A határozat 5:3 arányban elfogadásra és végrehajtásra került.

2016 11 16 Hotel Azúr Siófok 4 határozat született. A határozatok egyhangúlag elfogadásra és részben végrehajtásra kerültek. A 10/2016 sz. (záros határidő/következő elnökségi ülés) és a 11/2016 sz.(TRIAZS applikáció felmérés) határozatok pontosításra szorulnak.

Összehívásuk, megtartásuk, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Azok hitelesítése, Szavazati arány)

Személyre szóló, 14 napon belül postai úton eljuttatandó határozat nem született.

6/ A **felügyelő bizottság** az Alapszabályban és az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint működik Tárgyévben két vizsgálatot folytatott, az MSOTKE székhelyén 2016 04 01.-én és 2016 11 07.-én. Az előírt két FB-i ülést is megtartottuk 2016 05 02.-án K&M Congress Kft irodájában és 2016 12 28.-án Budapesten 1085 Gyulai Pál u. 24. fsz. 6 Szent Rókus Kórház Nyilvános üléseinkre érdeklődő MSOTKE tag nem jelentkezett.

Határozatainkat szabály szerint gyűjtjük. A vizsgálatok az egyesület szabályszerű működésére és a pénzügyek törvényszerű kezelésére vonatkoztak. A Felügyelő Bizottság munkájával kapcsolatos írásos észrevételek interneten dr. Berényi Tamás elnök úr részéről érkeztek. Ezek részünkről megválaszolásra kerültek, bár bizonyos dolgok még megtárgyalásra/egyeztetésre szorulnak. Ehhez időpont egyeztetés szükséges. Tisztségviselők beszámolóiba betekintést kaptunk. Jelenleg a honlapunkon a FB vizsgálati jegyzőkönyvei megtalálhatóak, valamint az ülések meghívói, mivel ezek nyilvános ülések.

További bizottságok elnökei, a Felügyelő Bizottság megkeresésére, a következő nyilatkozatokat tették;

7/ Az oktatási bizottság

„A Tudományos Bizottság a 2016. évben a Kongresszus előtt volt a legaktívabb. Előkészítő tevékenységként kijelölte a Kongresszus fő témáit, majd a delegált felelősökön keresztül megtörtént a szekciók megszervezése is. Fölvette a kapcsolatot az előadókkal és így biztosította, hogy az előadások a szakma számára releváns módon és megfelelő minőségben készülhessenek el.

A Bizottság elvégezte a beérkezett absztraktok véleményezését is, majd javaslatot tett az előadás elfogadására/elvetésére, elfogadás esetén pedig a prezentáció módjára.

A Kongresszus alatt folyamatosan értékelte az előadásokat, ennek segítségével születtek meg a díjazottak.

A Kongresszust követően a tapasztalatok összegzése történt meg, majd elkezdtük a munkát a 2017. évi kongresszus előkészítésére is.

Véleményünk; a bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező.

8/ Etikai bizottságunk

„Tárgyévben panaszos ügyben a bizottság megkeresést nem kapott”

Véleményünk; a bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező..

9/ Társadalmi kapcsolatok bizottsága

„Igen nehéz időpont szerűen leírni bármit és főleg egy- egy személynek tulajdonítani bármit hisz ez mindannyiunk munkája. Talán a legfontosabb a különböző orvostársaságokkal és szakmai testületekkel kezdeményezett és épített vagy híd szerűen működő kapcsolat.

Ezek a MKKOT, MOTESZ, MOT, MBBOT, Kórházszövetség és néhány tudományos fórum, konferencia ahol a társaságunk jó hírét és respektjét tudtuk érzékeltetni, illetve javítani. Persze az eredményesség vitatható, mondjuk a MOT-al, elbizonytalanodok ha a Kórház-szövetségi kapcsolatot kellene értékelni,és a MOTESZ interdiszciplináris fórumai sem tartoznak a siker történetek közé.

Véleményünk; a bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező.

10/ Szekciók tevékenysége; /szakdolgozó PEM Minőségbiztosítási/

Egyesület irattárában jelenleg ilyen anyag nem található. Titkárság útján a szekciókat felkértük nyilatkozattételre

11./ Munkacsoportok tevékenysége; Honlapunkon megtalálható, Alapszabállyal megegyező.

12/ Tárgyévi dokumentumok-bekérve ellenőrzésre

A/ Gazdasági terv 2016

Bevétel: 11 655 000.-Ft

Kiadás: 8 480 000.-Ft

Tényleges bevétel; Főkönyvi kivonat szerint:15 117 651.-Ft

Ezen belül pl.: XV. Kongresszus: 13 121 635.-Ft

Támogatásként 6 000 000.-Ft volt a tervben, 6.915 552.-Ft támogatást kaptunk valójában

Triage: 2 360 000.-Ft ASLS: 130 000.-Ft

Tényleges kiadás; Főkönyvi kivonat szerint: 6 236 377.-Ft

Ezen belül pl.: XV. Kongresszus: 10 834 524.-Ft

Reprezentáció 250 000.-Ft volt a tervben, ténylegesen 84 800.-Ft volt

Működési költségek: 3 021 375.-Ft

Triage: 1 230 595.-Ft ASLS: 753 000.-Ft

Éves egyenlegünk: 8 881 274.-Ft

Tervhez képest a bevétel több, a kiadás kevesebb volt!

B/ Munkaterv 2015

10 pontból állt, ebből 9 teljesült.

a/ Professzionális működés fenntartása: honlap, titkárság, könyvelés, jogi képviselő, tagnyilvántartás *Rendben találtuk*

b/ Pályázat kiírása (ASLS tanfolyam, legjobb 35 éven aluli előadó a kongresszuson)

Rendben találtuk

c/ 2016. évi XV. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, Siófok

- Költségvetés, elszámolás; *Rendben találtuk*
- d/ Továbbképzések szervezése orvosok és szakdolgozók számára (ALS Magyar Sürgősségi Triázs tanfolyam) *Rendben találtuk*
- f/ Irányelv fejlesztés *Rendben találtuk (Triázs PoCusz)*
- g/ Együtműködés orvos szakmai társaságokkal *Rendben találtuk*
- e/ Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel (UMES, IFEM, EUSEM, ACEP) *Rendben találtuk*
- f/ Pályázati és szponzorációs lehetőségek felkutatása. *Pályázaton nem indultunk*
- g/ Az Alapszabályban előírt 4 elnökségi ülés megtartása. *Rendben találtuk*
- h/ A közhasznú státusból fakadó kötelezettségek teljesítése. *Rendben találtuk*

Korábban ellenőrzött fontos dokumentumok irattárunkban továbbra is megtalálhatóak (M 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 hosszabbítás” Sz-SZ Megyei Bíróság Nyíregyháza /2013 06 18/ Az MSOTKE a vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is adómentességet élvez (vonatkozó dokumentáció)

12./ Információk

Az MSOTKE alkalmazottat nem foglalkoztat.

Külföldi kongresszusi, illetve szekcióülési költségtámogatást, tagjaink közül tárgyévben dr. Bognár Zsolt és dr. Barta Miklós kapott

13./ Számszakilag, vázlatosan;

Kézi pénztárban: 2016 01 01; 55 165.-Ft 2016 12 31; 148 450.-Ft
Bankban: 4 234 668.-Ft 6 096 154.-Ft

Részletezés a gazdasági beszámoló feladata!

A 2016 01 01-12 31-ig főkönyvi számlakivonat a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét képezi. A főkönyvi adatok mögötti számlákkal való azonosságért a könyvelői iroda vállal felelősséget.

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

Javaslat a fenti hiányosságok pótlása

- 1./ Tagdíjak rendezése, az előírt befizetési határidő folyó év január 31, türelmi idő december 31, közben felszólítás, ezt követően esetleges kizárás.
- 2./ Elnökségi határozatok (10/2016 sz. és 11/2016 sz.) pontosítása, majd végrehajtása.
- 3./ Szekciók munkájáról írásos anyag bekérése.
- 4./ Könyvelési elírások javítása, megbeszélés szerint. (Pl.:831152 tétel)
- 5./ Az SZMSZ és az Alapszabály „összefésülésének” közgyűlési elfogadtatása..

2017-04-19

dr. Vass Péter
a Felügyelő Bizottság tagja

Mátray Katalin
ügyvezető igazgató K&M

dr. Fehérpataky József
a Felügyelő Bizottság elnöke