

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Felügyelő Bizottsága

1028 Budapest Hidegkúti u 153.

Vizsgálati jegyzőkönyv

2013-04-22.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben első 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: 2013-04-22.-én 11.00-13.30 h.-ig

A vizsgált időszak: 2012 január 01 – 2012 12 31

Ellenőrzési módszer: Számlaellenőrzés a 2012-es 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, 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 történik. Pályázat kiírás, emlékérem odaítélés, a jelzett időintervallumban, nem történt. Díjkiosztásokra a kongresszusunkon került sor. (legjobb poszter, legjobb előadók) Társszervezetekkel (pl.: MOTESZ) és külföldi szervezetekkel (EuSEM IFEM) a kapcsolat aktív. Honlapunk működik, gyakorlatilag naprakész, tudományos és szervezeti ismeretek tekintetében. Folyóiratunk jelenleg nincs. Pályázatokon nem vettünk részt.

Az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett propaganda tevékenységről nincs adat.

2/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3/ **Tagsági** viszonyok részben rendezettek, belépési nyilatkozatok többsége a belépés sorrendjében

az irattárban megtalálhatók. Az egyesületben pártoló és ifjúsági jelenleg nincs. Ifjúsági tagozat szervezése, folyamatban, tiszteletbeli tag; 1 fő. Tag kilépés, kizárás nem történt. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése javulófélben, de továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. 449 nyilvántartott tagunk van, a befizetések száma 102. Tárgyévben belépett új tagok száma; 53 Az Az Egyesület iratiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem kértek. Tagok által bejelentett címváltozás elenyésző.

4/ Tárgyévben két **közgyűlés** volt;

a./ Időpont: 2012. május 11. péntek, 17:15 óra **Helyszín:** Danubius Health Spa Resort Helia
Meghívók időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészült.

Ezen a közgyűlésen 7 szabályszerű (szavazati arány, határidő, felelős - értelemszerűen) határozat született. Laptop lopás miatt az eredeti dokumentumok nem elérhetőek. Elnökségi határozattal, pótlásuk, a meglévő adatok segítségével, megtörtént, de a hitelesítés még folyamatban.

b./ Időpont: 2012. november 8, csütörtök, 16:30 óra **Helyszín:** Székesfehérvár Magyar Király szálloda

Meghívók időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészült.

Ezen a közgyűlésen 6 szabályszerű (szavazati arány, határidő, felelős - értelemszerűen) határozat született, a három utolsónak a végrehajtása még folyamatban.

Rendkívüli közgyűlés nem volt.

5/ Tárgyévben az alapszabályban meghatározott négy **elnökségi** ülés megtartásra került;

2012 01 06 Budapest Szent Imre Kórház 2 határozat született

2012 05 10 K&M Congress Kft. irodájában

2012 11 07 Székesfehérvár Magyar Király szálloda 5 határozat született

2012 11 08 Székesfehérvár Magyar Király szálloda 2 határozat született

Összehívásuk, megtartásuk, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Szavazati arány) A határozatok közül a 7/2012. volt határidős, az teljesült. Kivétel csupán a 05 10.-i jegyzőkönyv hitelesítése.

Továbbra sem teljesült 14/2011 sz. SZMSZ-ről szóló határozat. Elfogadása közgyűlési feladat.

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 tervek 2012

Bevételek; tagdíj és banki kamat kevesebb volt, de a Roche kongresszusi támogatása révén a végeredmény a tervezettnél magasabb lett.

Kiadások; SOTE TDK-nak nyújtott támogatás 50 000.-Ft, a banki költségek és a tagdíjak magasabbak lettek a tervezettnél. Néhány tétel még egyeztetés alatt.

b/ Munkaterv 2012

A 11 pontból 7 teljesült. (Pályázat kiírás; nem, Szponzorációs lehetőségek felkutatása; részlegesen, SZMSZ; elfogadásra vár)

c/ Támogatási szerződések; Werfen Hungaria Kft (70 000.-Ft)
d/ 2012 évi Közhasznúsági beszámoló, közgyűlés elé terjesztendő anyaga
e/ XI. MSOTKE Kongresszus Székesfehérvár
M megbízási Szerződés MSOTKE - K&M Congress Kft
Előzetes költségvetés: Bevétel; 4 602 000.-Ft Kiadás; 7 050 331.-Ft
Elszámolás : Bevétel;10 105 936.-Ft Kiadás; 7 879 526.-Ft
Eredmény; 2 226 410.-Ft Több résztvevő, + Roche 105m2 bérlése
Kiadás; postaköltség kevesebb, K&M munkadíj 20% több

f/ Leselejtezési jegyzőkönyv nem készült el /folyamatban/(Nyíregyháza számítógép)
g/ 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 váltás” Sz-SZ Megyei Bíróság Nyíregyháza 2010 03
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
Sürgősségi Szekció ülés)

12./ Számszakilag, vázlatosan:

Kézi pénztárban: 2012 01 01; 58.270.-Ft 2012 12 30; 1 087 070.-Ft
Bankban: 6 793 101.-Ft 4 973 574.-Ft

Részletezés a gazdasági beszámoló feladata!

A 2012 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
- 2./ Laptop lopás miatti jegyzőkönyvek és a határozatok hiányának pótlási formájáról vezetőségi
döntés szükséges.
- 3./ SZMSZ elfogadtatása.
- 4./ Társadalmi kapcsolatok bizottságától beszámoló bekérése!

Budapest., 2013-04-22

dr. Vass Péter
a Felügyelő Bizottság tagja

Mátray Katalin
ügyvezető igazgató K&M

dr. Fehérpataky József
a Felügyelő Bizottság elnöke