

JEGYZŐKÖNYV

a VIMOR – Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete – közgyűléséről

Készült Budapesten, **2012. június 23.** napján a VIMOR – Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének – székhelyén: SOTE II. Belklinika, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46.

Dr. Werling Klára, a VIMOR Egyesület alelnöke 10 óra 30 perckor megnyitja a taggyűlést, és felkéri a megjelent tagokat, hogy a jelenléti ívet a nevük mellett írják alá. Dr. Werling Klára alelnök megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján 36 tag, azaz a szavazásra jogosult tagok 38,7 százaléka van jelen.

Mivel a közgyűlés határozatképtelen, ezért 11 óra 30 percre – azonos napirendi pontokkal – ismételt közgyűlést hívnak össze. Az alelnök megállapítja, hogy az egyesület alapszabályának 9.1.2. pontjában foglalt rendelkezések szerint a közgyűlés ekkor már a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek dr. Nemesi Krisztinát, aki ezt a megbízatást elfogadja, jegyzőkönyv-hitelesítőkné pedig dr. Fébó Lászlónét és Pika Lászlónét kéri fel.

Dr. Nemesi Krisztina levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

1. Határozat a régi elnökség beszámolójáról.
2. Határozat az új elnökség- és elnökválasztásról.
3. Határozat közhasznúság kérvényezésnek elindításáról.
4. Határozat Nemzeti Beteg Fórumhoz való csatlakozásról.
5. Határozat a Minisztériumnak szóló levél/petíció megbeszéléséről, megszavazásáról – melyben kérjük az új gyógyszerek minél előbbi hazai bevezetését, a gyógyszerek finanszírozást.
6. Határozat az új civil törvénynek megfelelően sze-n alapszabályának módosításáról.
7. Egyéb napirendi pont: a július 27-ei világnapi rendezvény megbeszélése.

Dr. Nemesi Krisztina, mint az egyesület elnökségi tagja még a szavazás előtt szót kér és előadja, hogy a közgyűlési meghívó kiküldését követően konzultált az egyesület könyvelőjével, és jogi tanácsot is kért arra vonatkozóan, hogy az egyesületekre vonatkozó új jogszabály, azaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény lehetővé teszi-e jelenleg azt, hogy az egyesület már most kezdeményezze a közhasznú egyesületként való nyilvántartásba vételét.

Dr. Nemesi Krisztina tájékoztatja a közgyűlést, hogy sajnos az idei évben még nem adottak a feltételek ahhoz, hogy a közhasznú minősítést elnyerje az egyesület, de a következő évben már erre nagy az esély. E körülményekre tekintettel dr. Nemesi Krisztina azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az eredetileg megküldött napirendi pontok közül egyelőre vegyék ki a 4. pontot, vagyis a közhasznúság kérvényezésének elindítását. Dr. Nemesi Krisztina ugyanakkor jelezte, hogy az egyesületnek továbbra is az a célja, hogy a közhasznú minősítést mielőbb megszerezze.

A levezető elnök, ezután felkéri a közgyűlést, hogy a napirendi pontok felvételéről szavazzanak.

A jegyzőkönyvben felsorolt napirendi pontok felvételéhez a közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag hozzájárulnak, azzal, hogy a 3. napirendi pontként javasolt közhasznúság kérvényezésének az elindítását nem veszik fel napirendi pontként.

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás érvényes és eredményes, így a napirendi pontok megvitatásának akadálya nincsen. Dr. Nemesi Krisztina levezető elnök a napirendi pontokat ezután vitára bocsátja:

1. napirendi pont

dr. Werling Klára, az egyesület alelnökeként röviden beszámol arról, hogy a korábbi elnök márciusi lemondása óta az egyesület ügyvezetését végezte. Kérésére dr. Nemesi Krisztina beszámol az elmúlt egy évben végzett szakmai munkáról, a tavaly júniusi egészségnapról, illetve a júliusi világnapi rendezvényen való részvételről, és az ennek kapcsán már elkezdett érdekképviseleti munkáról, melyek az új gyógyszerek mielőbbi bevezetését szeretne volna elősegíteni. A rendezvényekhez az egyesület rendkívüli támogatást kapott, mely a könyvelésében külön nevesített (éves beszámoló táblázata mellékelve).

A közgyűlés egyhangúlag, azaz a leadott szavazatok 100%-ával úgy döntött, hogy az elnökség beszámolóját elfogadja.

2. napirendi pont

Ezután dr. Werling Klára alelnök ismertette, hogy az eddigi öt fős, március óta négy főre csökkent elnökséggel a megnövekedett elnökségi feladatok, illetve az egyesületi tagok által szorgalmazott fokozott érdekképviseleti munkák már nagyon nehezen végezhetőek el. Ezért az alapszabály módosításával szeretnék az új elnökség megválasztásával egy időben az elnökséget tíz főre emelni. A korábban beérkezett javaslatok alapján előterjeszti:

Elnökségi tagnak javasolja a régi elnökség nevében

Németh Györgyöt, aki alapító tag, az egyesületi tagokkal való kapcsolattartás lenne feladata;

dr. Nemesi Krisztinát, aki szakmai munkát, és egyesületműködtetési feladatokat vállal;

Demény Olgát, aki a Klinikával való kapcsolattartást, illetve a titkári feladatokat vállalja a továbbiakban is;

Dr. Schiefner Kálmánt, aki továbbra is az adminisztrációban segítene;

Szefgüné Schmidt Máriát, aki ezután elnökségi tagként segítene az adminisztrációban, illetve a tagokkal való levelezésben.

Sztankovszky Gabriellát, aki informatikai jellegű segítséget tud adni az egyesület munkájához;

Martonné Lakos Klárát, aki főleg a vidéki szervezetekkel, egyesületekkel tartja a kapcsolatot;

Benczéné Benus Szilviát, aki a médiával való kapcsolattartásban segíti továbbra is a munkát.

Dr. Werling Klára kijelenti: amennyiben megszavazzák továbbra is szívesen részt vesz az egyesület vezetésében.

Az eddig felsorolt kilenc fő mellé a jelenlevők egyetértésével Szöllősy Erzsébetet választották elnökségi tagnak.

Az egyesület új elnökségét, a fenti tíz főt egyhangúlag – ellenszavazat nélkül –, a leadható szavazatok 100%-ával választották meg.

Dr. Nemesi Krisztina elnökségi tag indítványára – mivel a közeljövőben elsősorban sok szakmai programot kell szervezni, koordinálni, és mivel az új elnök személyére más jelölés nem történt – Marisné dr. Werling Klárát egyhangúlag a VIMOR új elnökévé választották.

Alelnöknek Németh György alapító tagot választották – ugyancsak ellenszavazat nélkül.

Az elnökség tagjainak javasolt személyek kijelentették, hogy nem áll fenn velük kapcsolatban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-ában szabályozott kizáró ok.

Dr. Nemesi Krisztina újraválasztott elnökségi tag a törvényi előírásnak megfelelően bejelenti az egyesület tagjainak, hogy jelenleg szintén elnökségi tagja a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének is, ami helyi civil szervezet, s jelentős gazdasági tevékenységet nem folytat.

A többi elnökségi tagok mindegyike kijelenti, hogy más civil szervezet vezetőségében nem vesz részt.

A megválasztott elnökségi tagok külön-külön úgy nyilatkoztak, hogy megválasztásukat elfogadják.

3. napirendi pontként javasolt közhasznúság kérvényezésnek elindítását a közgyűlés törölte, nem vette fel a napirendi pontok közé.

4. napirendi pont a Nemzeti Betegfórumhoz való csatlakozás elfogadása.

Dr. Werling Klára elnök javasolja: a közgyűlés fogadja el, hogy az egyesület csatlakozzon a Nemzeti Betegfórumhoz. Az elnök felkérésére dr. Nemesi Krisztina ismertette a 2011 novemberében újjáalakult Nemzeti Betegfórum feladatát, működését. Ezen szervezet a törvény által elismert egyetlen olyan érdekképviselői civil szervezet, mely javaslatot tehet, véleményezhet, értékelést készíthet a minisztérium számára. A Nemzeti Betegfórumhoz való csatlakozás is segítheti a továbbiakban az egyesület azon munkáját, hogy az új gyógyszerek magyarországi bevezetése mielőbb megtörténhessen.

Ezután a közgyűlés meghozta 2/2012. (2012. 06. 23.) számú közgyűlési határozatát.

A közgyűlés egyhangúlag, azaz a leadott szavazatok 100%-ával úgy döntött, hogy az egyesület csatlakozzon a Nemzeti Betegfórumhoz.

5. napirendi pont a szakminisztériumnak szóló levél/petíció megbeszélése, megszavazása; melyben az új gyógyszerek minél előbbi hazai bevezetését, és a gyógyszerek finanszírozását kérjük.

Dr. Werling Klára az egyesület elnöke ismerteti az elnökség által megfogalmazott levelet, melyben az egyesület tagjai nevében kéri az ország egészségügyi és gazdasági vezetőinek segítségét, támogatását, és azt, hogy a csaknem egy éve bevezetésre váró új gyógyszerek a magyar betegek számára is elérhetőek legyenek. (A levél a jegyzőkönyv számára mellékelve.)

A levél tartalmával a jelenlévők egyetértettek. Azonban többen javasolták, hogy a levelet küldjék el Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Áder János köztársasági elnök úrnak is.

Ezután a közgyűlés meghozta 3/2012. (2012. 06. 23.) számú közgyűlési határozatát.

A közgyűlés egyhangúlag, azaz a leadott szavazatok 100%-ával úgy döntött, hogy levélben fordulnak Bidló Judit-hoz, Gajdácsi József Zsolthoz, Sélleiné Márki Mária-hoz, Szócska Miklóshoz, Matolcsy György-höz, Banai Péter-hez, Kövér László-hoz, Lázár János-hoz, Orbán Viktor-hoz és Áder János-hoz, melyben kéri az új gyógyszerek minél előbbi hazai bevezetését, a gyógyszerek finanszírozást.

Ezután dr. Nemesi Krisztina ismertette annak a petíciónak a szövegtervezetét, melyet a 2012. július 27-ei világnapi rendezvényen a Májbetegek Alapítványával és más betegszervezetekkel együtt az egészségügyi miniszternek kívánunk átadni. (Petíció szövege mellékelve.)

Ezután a közgyűlés meghozta 4/2012. (2012. 06. 23.) számú közgyűlési határozatát.

A petíció tervezett szövegét, illetve annak átadását a jelenlévők egyhangúlag (100%-ban) támogatták, egyben kifejezték, hogy részt kívánnak venni a világnapi rendezvényen.

A petíció átadásával – a betegek nevében – Németh György alelnököt bízták meg, aki a feladatot elvállalta.

6. napirendi pont az új civil törvénynek megfelelően sz-e-n alapszabályának módosítása

A közgyűlés egyhangúlag, azaz a leadott szavazatok 100 %-ával úgy döntött, hogy az alapszabály 9.1.4. pontját (Az elnökség feladata és hatásköre) akként módosítják, hogy:

az elnökséget öt főről tízre bővítik, de az elnökség feladata változatlan marad.

A közgyűlés ezentúl az elnökségi tagokat határozatlan időre választja.

A közgyűlés egyhangúlag (azaz a leadott szavazatok 100%-ával) úgy döntött, hogy, határozatlan időre megválasztja az egyesület elnökének Marisné dr. Werling Klárát, elnökhelyettesnek Németh Györgyöt, elnökségi titkárnak Demény Olgát.

Elnökségi tagoknak: dr. Nemesi Krisztinát, dr. Schiefner Kálmánt, Szegfűné Schmidt Máriát, Martonné Lakos Klárát, Benczéné Benus Szilviát, Szöllösi Erzsébetet és Sztankovszky Gabriellát.

Dr. Nemesi Krisztina előadja, hogy mivel a 3. napirendi pontként javasolt közhasznúsági nyilvántartásba vétel elindítása még nem aktuális – és a közgyűlés nem is foglalkozott ezzel a kérdéssel – az egyesület alapszabálya kizárólag a 9.1.4. pontjában módosuljon, a mai napon elfogadott **5/2012. számú közgyűlési határozat** alapján.

Dr. Nemesi Krisztina javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza meg az egyesület újonnan megválasztott elnökét, hogy a mai napon elfogadott, imént hivatkozott közgyűlési határozat alapján az alapszabály módosítását készíttesse elő, írja alá az egyesület nevében, valamint jelentse be a változásokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság felé.

Ezután a közgyűlés meghozta 5/2012. (2012. 06. 23.) számú közgyűlési határozatát.

A közgyűlés egyhangúlag, azaz a leadott szavazatok 100%-ával úgy döntött, hogy meghatalmazza Marisné dr. Werling Klárát, az egyesület újonnan megválasztott elnökét: arra, hogy az egyesület alapszabályának módosítását, és annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja; intézkedjen arról, hogy az egyesület szervezeti életében történt változások bejelentése a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező bírósághoz eljusson.

7. napirendi pont a július 27-ei világnapi rendezvény megbeszélése.

A megbeszélés során dr. Nemesi Krisztina levezető elnök ismertette:

- a világnapi rendezvény részletes programját, illetve a szervezők szándékait;
- a többi szervező civil szervezettel történt eddigi megbeszéléseket;
- a rendezvény megtartásához szükséges anyagi eszközöket a különböző gyógyszercégektől kapott működési támogatásból tudják vállalni. (Idén is biztosítják – számla ellenében – a vidéki betegek rendezvényre utazását.)

Dr. Werling Klára elnök kérte, hogy előre jelentkezzenek azon VIMOR-tagok, akik vállalnák a médiában is betegségüket, illetve annak közlését, hogy gyógyulásuk érdekében várják az új gyógyszerek magyarországi bevezetését.

Mivel a minisztériumba csak előzetes regisztrálás után van mód belépni, ezért külön hangsúlyozta, hogy az egyesület vezetőinek e-mailben, vagy telefonon kell jelezniük részvételi szándékukat. (Ezt többen már a közgyűlésen jelezték.)

Ezt követően a levezető elnök a közgyűlést berekesztette, a jegyzőkönyvet lezárta.

A VIMOR – Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete – közgyűléséről készült jegyzőkönyv 7, azaz hét oldalból, négy mellékletből áll. Öt eredeti példányban készült.

Budapest, 2012. június 23.

.....
Marisné dr. Werling Klára
elnök

.....
dr. Nemesi Krisztina
levezető elnök

.....
dr. Fébó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Pika Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő