

SZÍVSN Szívesen Segítünk Neked!

Közhasznú beteggyesület

Elnök: Bernáth-Lukács Zsuzsanna tel.:0620-8258076 E-mail:szivsn@gmail.com



Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült a SZÍVSN Országos Beteggyesület **2022.04.22-én pénteken 17 órakor** tartott megismételt közgyűlésén.

Helyszín: online, a veszélyhelyzetre való tekintettel.

Jelen vannak: az 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint.

1-2. napirendi pontok: 1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, szavazatszámállók és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, 2. A napirendi pontok elfogadása

A megismételt közgyűlést az Alapszabály 5.2.4. pontja értelmében Bernáth-Lukács Zsuzsanna egyesületi elnök nyitja meg. Az elnök üdvözlő közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok közül 10 tag jelent meg az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vagy meghatalmazott útján.

Bernáth-Lukács Zsuzsanna egyesületi elnök ismerteti a jelenlevőkkel, hogy a veszélyhelyzet miatt, átmeneti szabályokról szóló jogszabály rendelkezései szerint a közgyűlés a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható.

Az egyesület Alapszabálya az elektronikus hírközlő eszközök használatának szabályairól nem rendelkezik. Ezért ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult, azzal, hogy a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatást és a határozat tervezetét a taggal közölni kell.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meghatározásra kerültek a megfelelő, igénybe vehető, a tagok azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások. Ez alapján az elektronikus hírközlő eszköz útján jelen lévő tagok a Microsoft Teams alkalmazást használva vannak jelen.

Az elnök ismerteti a közgyűlés számára a tervezett/meghívóban szereplő napirendi pontokat.

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. A napirendi pontok elfogadása
3. 2021. évi szakmai beszámoló ismertetése és elfogadása
4. 2021. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
5. 2022. évi munkaterv ismertetése és elfogadása
6. Alapszabály módosítása
7. Közérdekű információk (tagdíjak, egyebek)

SZÍVSN Szívesen Segítünk Neked!

Közhasznú beteggyesület

Elnök: Bernáth-Lukács Zsuzsanna tel.:0620-8258076 E-mail:szivsn@gmail.com



Bernáth-Lukács Zsuzsanna az érintettekkel történő konzultációt követően javasolja, hogy levezető elnöknek dr. Jambrik Gergelyt, a jegyzőkönyv vezetésére Bernáth-Lukács Zsuzsannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bakó Lászlót és dr. Gesztes Ákost válassza meg a közgyűlés.

Jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a javasolt levezető elnök, majd a jegyzőkönyvvezető, majd a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat arról, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Majd a levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadásának kérdését. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelen lévő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozzák:

1/2022. (04.22.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.

3. napirendi pont: 2021. évi szakmai beszámoló ismertetése és elfogadása

A jelenlévők jelzik, hogy az egyesület jelen jegyzőkönyvhöz 2. számú mellékletként csatolt, 2021. évi szakmai beszámolóját elolvasták, azt Bernáth-Lukács Zsuzsa ismerteti röviden. A beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el kérdés, észrevétel a tagok részéről.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a 2021. évi szakmai beszámoló elfogadásának kérdését. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezt követően a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az egyesület 2021. évi szakmai beszámolóját és meghozzák a következő határozatot:

2/2022. (04.22) számú határozat

A közgyűlés elfogadja az egyesület 2021. évi szakmai beszámolóját.

4. napirendi pont: 2021. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági beszámoló ismertetése és elfogadása

Bernáth-Lukács Zsuzsa ismerteti az egyesület 2021. évi pénzügyi gazdálkodását és pénzügyi beszámolóját, mérlegét, közhasznúsági beszámolóját, mely jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletként csatolásra került. A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el kérdés, észrevétel a tagok részéről.

SZÍVSN Szívesen Segítünk Neked!

Közhasznú beteggyesület

Elnök: Bernáth-Lukács Zsuzsanna tel.:0620-8258076 E-mail:szivsn@gmail.com



dr. Jambrik Gergely felkéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a 2021. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelenlevő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági beszámolóját és meghozzák a következő határozatot:

3/2022 (04.22.) számú határozat

A közgyűlés az egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági beszámolóját, jelentését elfogadja, és felhatalmazza az egyesület elnökét annak aláírására.

5. napirendi pont: 2022. évi munkaterv ismertetése és elfogadása

A jelenlévők jelzik, hogy az Egyesület 2022. évi munkatervét elolvasták. Bernáth-Lukács Zsuzsa ismerteti a munkatervet, mely jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz 4. sz. mellékleteként csatolásra került. A munkatervvel kapcsolatban nem hangzott el kérdés, észrevétel a tagok részéről.

dr. Jambrik Gergely felkéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a 2022. évi munkaterv elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelenlevő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az egyesület 2022. évi munkatervét és meghozzák a következő határozatot:

4/2022 (04.22.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja az egyesület 2022. évi munkatervét.

6. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Bernáth-Lukács Zsuzsanna elnök az egyesület Alapszabályának módosításához előzményként a következőket hozza a résztvevők tudomására:

Csoportvezetők, szervezők, koordinátorok kinevelése érdekében:

- A csoportvezetők lehetőség szerint havonta 1 online találkozó szervezésére kapnak felhatalmazást.

A szervezés email cím ismeretében történik.

Célok:

Az online beszélgetés után az erre érdeklődő résztvevők lépjenek be a a SZÍVSN szervezetébe.

SZÍVSN Szívesen Segítünk Neked!

Közhasznú beteggyesület

Elnök: Bernáth-Lukács Zsuzsanna tel.:0620-8258076 E-mail:szivsn@gmail.com



Ismerjék meg érdekvédő tevékenységeinket. Edukáció, szűrések, kölcsönzési hálózat Beszélgetés alakuljon ki a csoporttagok között, ami lehetőség szerint rendszeres, havonkénti 1 online összeövetelt jelent (pl. hónap utolsó csütörtöke, pénteke).

- a találkozóról írásbeli értékelés és tájékoztatás a csoportvezetők részéről az Elnökség felé Felelős csoportvezetők:

FH csoport részéről: dr. Gesztes Ákos, dr. Jambrik Gergely

PM-ICD csoport részéről: Bakó Pál, Weszelovszki Zoltán

Infarktus csoport részéről: Gábeli Anikó, Zsigmond Csaba

Műbillentyűvel élők részéről: Berkovics László, Bíró János

Szívelégtelen betegek részéről: Steierleien Ágnes

- Prof. Karády Istvánnal és Szamosi doktorral kapcsolat-felvétel, felelős: dr. Jambrik Gergely

- a szakértőkkel történő megbeszélésről írásbeli tájékoztatás az Elnökség felé, felelős dr.Gesztes Ákos, dr.Jambrik Gergely, dr.Báthori György

Az elnökség a fenti célok elérése érdekében az egyesület Alapszabályának módosítására az alábbi javaslatot teszi:

Az Alapszabályban kerüljenek feltüntetésre az egyesület keretében működő csoportok és az azok vezetői által szervezett csoporttalálkozók főbb szabályai.

A módosítások összességét a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű Alapszabály tartalmazza.

dr. Jambrik Gergely felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon az Alapszabály jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolt módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályában foglalt módosításairól. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelenlevő tagok nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az egyesület Alapszabályának a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű Alapszabályban foglalt módosításait és meghozzák a következő határozatot:

5/2022 (04.22.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja az egyesület Alapszabályának a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetű Alapszabályban foglalt módosításait.

6/2022 (04.22.) számú határozat

A közgyűlés felkéri dr. Jambrik Gergelyt, hogy az egyesület Alapszabályában történt, a jelen jegyzőkönyvben foglalt változásokat az illetékes bíróságnak elektronikus úton jelentse be.

SZÍVSN Szívesen Segítünk Neked!

Közhasznú beteggyesület

Elnök: Bernáth-Lukács Zsuzsanna tel.:0620-8258076 E-mail:szivsn@gmail.com



7. napirendi pont: Közérdekű információk (tagdíjak, egyebek)

Az Elnök felhívja a figyelmet az egyesület nevének pontos használatára.

A SZÍVSN magasszínvonalú grafikai és képi megjelenítéséért külön köszönet Barcza Zsoltnak.

A SZÍVSN PILOT programja futamidejének 2022.12.31. helyett 2024. februárig történő meghosszabbításának a kérvényezése.

Alapítvány létrehozásának feltételeiről tájékozódás, felelős: Berkovics László.

Hozzászólás és javaslat hiányában a levezető elnök 19 órakor megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést.

Amennyiben a jelen dokumentum elektronikus aláírással vagy a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással kerül hitelesítésre, úgy az a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 325.§ (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül (az alábbiak kitöltése nélkül is).

k.m.f.

dr. Jambrik Gergely
levezető elnök

Bernáth-Lukács Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Bakó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Gesztes Ákos
jegyzőkönyv hitelesítő