

Közgylési jegyzőkönyv megismételt közgyűlésről

Készült: a Fogalmazók az Egészségért Szövetség közgyűlésén, 2018. szeptember 21. 16:30-kor, Visegrádon a Thermal Hotel Visegrádban, Visegrád Lepence völgy 2.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Margitai Barnabás, az Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 135 fős tagságból 26 cég képviselője jelent meg, a megismételt közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1. Szervezet közhasznú minősítéséhez szükséges alapszabály módosítás**
- 2. Szakmai beszámoló 2018. II. – III. negyedév**
- 3. Pénzügyi beszámoló, 2018. I-VIII hó mérleg, 2019 évi költségvetés**
- 4. Egyebek**

Levezető elnök: Dr. Margitai Barnabás

Jegyzőkönyvvezető: Pluhár Mariann

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Attila, Kucseráné Baranyi Katalin

A közgyűlés elfogadta a napirendi pontokat és a javasolt személyeket.

1. napirend

Előadó: Róka László

Közhasznúsági kérelmünket elutasította a bíróság, ezért az Alapszabály módosítás – a végzésben kifogásolt pontok alapján, Dr. Horváth Judit által előkészített szövegszerű módosítása szerint – előterjesztésre került.

I.0921/2018 sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan megszavazta az Alapszabály módosítását. A szövegszerű módosítás jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

2. napirend

Előadó: Dr. Margitai Barnabás

A szakmai beszámoló részeként elhangzott, hogy mely szervezetekkel próbáljuk szorosabbra fűzni az együttműködést, illetve stratégiai céljaink mennyire fedik egymást. Elkészítettük a FESZ céljait és jövőbeni tevékenységét pontosító pozíció papírjainkat, az alábbi témákban: 1.

gyse kiszolgálás szolgáltatási díj bevezetése, 2. közgyógyellátottak részére rendelhető fix támogatású eszközök, 3. ártámogatási rendszer felülvizsgálata, 4. sejkplusz, 5. gyógyászati segédeszközök online forgalmazása. 6. Folyamatban van az indikációs körök és felírók jogosultságára vonatkozó pozíció papír kidolgozása.

Dr. Margitai Barnabás elmondta, hogy dolgozunk azon, hogyan javíthatnánk a FESZ kommunikációját a kormányzat, a tagok, a betegek és a társadalom felé. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot egy PR céggel – a tárgyalások jelenleg is folynak.

Részt vettünk az e-recepttel kapcsolatos tárgyalásokban.

A Szövetség elkészítette az Adatkezelési Szabályzatot, amelyet a tagoknak kedvezményesen, összesen két negyedévnnyi tagdíjért, de legfeljebb 100.000 forintért adunk a FESZ tagvállaltok részére.

II.0921/2018 sz. határozat

A közgyűlés a szakmai beszámolót egyhangúan elfogadta. A beszámoló a Szövetség weboldalán megtekinthető.

3. napirend

Előadó: Róka László

A pénzügyi beszámolót a Szász-Fejér István által vezetett Felügyelő Bizottság jóváhagyta, most pedig a közgyűlés általi elfogadásra lesz szükség. Az FB javaslatként azt fogalmazta meg, hogy a meglehetősen magas eredménytartalékot használjuk fel a tagok számára hasznos célra. Elsősorban a FESZ tagjainak kedvező díjon biztosítsa a Szövetség az Adatkezelési Szabályzatot és a Minőségügyi Kézikönyvet.

III.0921/2018 sz. határozat

A felvetített beszámoló alapján a közgyűlés elfogadta a pénzügyi beszámolót. Az előterjesztés alapján a 2013 évben elfogadott – az előző évi gyógyászati segédeszköz forgalmazásából származó árbevétele alapján meghatározott – sávós tagdíj rendszer a 2019 évi tagdíjra is változatlan mértékben fogadta el a közgyűlés. A beszámoló a Szövetség weboldalán megtekinthető.

4. napirend

További hozzászólás és észrevétel nem érkezett, így az elnök megköszönte a részvételt és bezárta a közgyűlést.

Budapest 2018.09.21.

Jegyzőkönyvvezető:	Pluhár Mariann
Jegyzőkönyv hitelesítők:	Kucseráné Baranyi Katalin
	Nagy Attila