

Jegyzőkönyv a, A RIROSZ közgyűléséről

A közgyűlés időpontja: 2011. május 28. 16. óra 00 perc

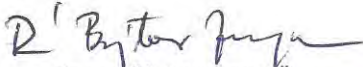
A közgyűlés helyszíne: 1091, Budapest Üllői út 119. 3.em, 49.

A közgyűlésen megjelent tagszervezetek száma: 7

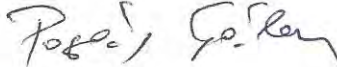
A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális szám: 18 szervezet

A RIROSZ elnöke bejelentette, hogy a közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképtelen. Ezért az ülést a RIROSZ elnöke bezárta és tájékoztatta a tagokat, hogy az új, megismételt közgyűlés időpontja, változatlan napirenddel – a meghívóban kiküldött módon - 2011-05.28. 16. óra 30 perc

Budapest, 2011.05.28.


Jegyzőkönyvvezető
Pné Bojtör Zsuzsanna




Elnök
Dr. Pogány Gábor

A jegyzőkönyv melléklete:

- a meghívó másolata
- a jelenléti ív

Jegyzőkönyv b. a RIROSZ közgyűléséről

A közgyűlés időpontja: 2011. május 28. 16. óra 30 perc

A közgyűlés helyszíne: 1091, Budapest Üllői út 119. 3.em, 49.

A közgyűlésen megjelentek létszáma: 13 szervezeti képviselő (lásd külön íven)

Előzetesen elnézést kérve jelezte távollétét:

Epidermolysis Bullosa Alapítvány
Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány
Gyógyító József Alapítvány
Igazgyöngy Alapítvány
Magyar Ataxiás Betegek Alapítványa
Magyar MPS Társaság
Magyar PKU Egyesület
Myasthenia Gravis Önszervező Betegcsoport
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága
Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület
Rett Szindróma Alapítvány
Turner Szindróma Klub
Wolf-Hirschhorn-szindróma klub

Előzetes bejelentés nélkül maradt távol:

CML és GIST Betegek Egyesülete
Klub a Prader-Willi Gyermekekért
Magyar Hemofília Egyesület
Magyar Porphyria Egyesület
Magyarországi Hemokromatózisos Betegek Társasága
Martin Bell Alapítvány
Sclerosis Tuberosa Társaság
SLO Egyesület
Tüdőér Egylet

A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális létszám: 18 szervezeti képviselő

A RIROSZ elnöke bejelentette, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül érvényes.

Az elnök az Alapszabályban rögzítettek szerint felterjesztette a napirendet elfogadásra és javasolta Süliné dr. Vargha Helgát levezető elnöknek. A napirendet és a levezető elnököt a tagok ellenszavazat nélkül megszavazták. Így az elnök felkérte az ülés további vezetésére.

A közgyűlés ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogadta el a közgyűlés napirendjét:

1. napirendi pont: A RIROSZ elnöke, Dr. Pogány Gábor javaslatot tesz

- *a napirend elfogadására*
- *a levezető elnök személyére*

2. napirendi pont: A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére és két hitelesítőjére

3. napirendi pont: Elnökségi beszámoló a 2010. évi munkáról és a költségvetés végrehajtásáról

4. napirendi pont: A 2010. évi közhasznúsági beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése

5. napirendi pont: A Ellenőrző Bizottság jelentése a 2010. évről
6. napirendi pont: A 2011. évi működési és pénzügyi terv;
7. napirendi pont: A 3., 4., 6. pontokban foglaltak elfogadása egyenkénti szavazással
8. napirendi pont: Egyebek
- 2012 évi tagsági díj megállapítása, és egyéb szervezeti kérdések (SZMSZ)
 - Részvételünk nemzetközi programokban
 - Nemzeti Betegforum alakulása, RIROSZ álláspont kidolgozása
 - A Nemzeti Terv előkészítő folyamata az átszervezések tükrében
 - Aktuális, fontos megbeszélni valók

A levelezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjére és két hitelesítőjére, mely tisztségekre a közgyűlés ellenszavazat nélkül a következő személyeket választotta:

- jegyzőkönyvvezetőnek: **Pogányné Bojtor Zsuzsanna**
- jegyzőkönyv-hitelesítőnek (2 fő): **Szabó Gyuláné Székely Tímea, Váradiné Csapó Judit**

A RIROSZ 2011. május 28-i Közgyűlésének határozatai:

1/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(3) A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját meghallgatta és ellenszavazat nélkül, valamint egy tartózkodás mellett elfogadta. A beszámoló részeként elhangzott prezentáció kikerül a honlapra.

2/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(4, 5) A Közgyűlés meghallgatás után, egyenkénti szavazással, ellenszavazat nélkül, valamint egy tartózkodással elfogadta a 2010 évi közhasznúsági beszámolót és közhasznúsági jelentést, a Felügyelő Bizottság jelentésének meghallgatása után. A Közgyűlés meglepedéssel nyugtázta, hogy könnyvizsgálói jelentés is született. Az Ügyvezető Alelnök elvállalta, hogy a banki kamat növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a történéseket, és szervezi a lekötéseket.

3/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(6) A Közgyűlés, ellenszavazat, valamint tartózkodás nélkül elfogadta a 2011 évi működési és pénzügyi tervet. Tekintettel a gazdasági válság hatásaira, 2011-re a Szövetség veszteséget tervezett.

4/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(8) A Közgyűlés a 2012 évi tagsági díjat tekintve, a Közgyűlés két javaslat közül a sávosan váltózót fogadta el. A tagdíj az előző éves bevétel függvényében az alábbi sávok szerint fizetendő:

- 0-tól: 2000 Ft/év
- 1 milliótól: 4000 Ft/év
- 5 milliótól: 6000 Ft/év
- 10 milliótól: 8000 Ft/év
- 15 milliótól: 10000 Ft/év

5/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(8) A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztett SZMSZ-t. Bencsikné Mayer Mónika több javaslatának beépítése után egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

6/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Határozat

(8) A közgyűlés egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadta az Elnökség és szakértők által kidolgozott előterjesztést, a RIROSZ álláspontjaként a Nemzeti Betegforumban való részvételhez.

7/2011. (máj. 28.) sz. Közgyűlési Tájékoztatások

(8) Dr. Pogány Gábor tájékoztatta a résztvevőket a Nemzeti Terv előkészítő folyamatairól az intézményi átszervezések tükrében.

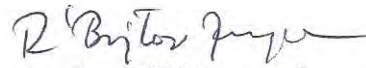
(8) Pogányné Bojtor Zsuzsanna felhívta a Közgyűlés figyelmét a Ritka Betegek fejlesztő táborába történő jelentkezés határidejére. Kérésre ezt a határidőt egy héttel meghosszabbították.

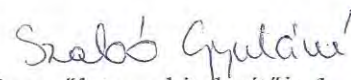
(8) Kiss Orsika a T-home-nál adódó lehetőségekről, valamint a pénzváltásnál elérhető megtakarításról beszélt.

(8) Legyel Istvánné felhívta a jelenlevők figyelmét az Egyenlő Bánásmód Hatóság képzésére

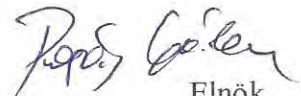
A levezető elnök 19:05-kor bezárta az ülést.

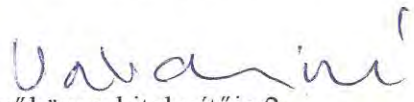
Budapest, 2011.05.28.


jegyzőkönyvvezető
Pné Bojtor Zsuzsanna


Jegyzőkönyv hitelesítője 1.
Szabó Gyuláné Székely Tímea




Elnök
Dr. Pogány Gábor


Jegyzőkönyv hitelesítője 2.
Váradiné Csapó Judit

A jegyzőkönyv melléklete: a meghívó másolata; a jelenléti ív