

**Jegyzőkönyv a,
A RIROSZ közgyűléséről**

A közgyűlés időpontja: 2013. április 13. 10. óra 00 perc

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

A közgyűlésen megjelent tagszervezetek száma: 16


A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális szám: 21 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 kiküldöttől eltérően a megjelentek kérésére – 2013.04.13. 10. óra 15 perc

Budapest, 2013.04.13.


Jegyzőkönyvvezető
Boncz Beáta




Elnök
Dr. Pogány Gábor

A jegyzőkönyv melléklete:

- a meghívó másolata
- a jelenléti ív
- módosított Alapszabály

Jegyzőkönyv b.
a RIROSZ közgyűléséről

A közgyűlés időpontja: 2012. április 13. 16. óra 30 perc _____

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

A közgyűlésen megjelentek létszáma: 20 szervezeti képviselő (lásd külön íven)

A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális létszám: 21 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 Fogarassy Károlyt 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 2012. évi munkáról és a költségvetés végrehajtásáról

4. napirendi pont: A 2012. évi közhasznúsági beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése

5. napirendi pont: A Ellenőrző Bizottság jelentése a 2012. évről

6. napirendi pont: A 3., 4., 5. pontokban foglaltak elfogadása egyenkénti szavazással

7. napirendi pont: A RIROSZ (a tagokhoz már előzetesen eljuttatott) Alapszabály módosítási javaslatának megtárgyalása és elfogadása az Új Civil Törvénynek való megfelelés érdekében

8. napirendi pont: A 2013. évi működési és pénzügyi terv;

9. napirendi pont: Egyebek

- *2014. évi tagsági díj megállapítása, és egyéb szervezeti kérdések (pl: szabályzatok)*
- *A European Patient Forum által szervezett kapacitásfejlesztő tréning tapasztalatai és azok következményei*
- *Részvételünk nemzetközi programokban (RBV, BURQOL-RD, stb.)*
- *Fejlemények a Nemzeti Betegforum és Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége alakulása kapcsán*
- *A Nemzeti Terv előkészítő folyamata*
- *Aktuális, fontos megbeszélni valók*

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

- jegyzőkönyvvezetőnek: Boncz Beátát
- jegyzőkönyv-hitelesítőnek (2 fő): Becskeházi-Tar András, Németh Attila

A RIROSZ 2013. április 13-i Közgyűlésének határozatai:

1/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(3) A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját meghallgatta és ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A levelezőlistán és a honlapon a tartalmi beszámolót minden tag számára elérhetővé tette.

2/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(4, 5) A Közgyűlés meghallgatás után, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2012 évi közhasznúsági beszámolót és közhasznúsági jelentést, a Felügyelő Bizottság jelentésének meghallgatása után.

3/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(7) Az elnök ismerteti a RIROSZ (a tagokhoz már előzetesen eljuttatott) Alapszabály módosítási javaslatokat az Új Civil Törvénynek való megfelelés érdekében. A javasolt módosításokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

3/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(7) Az Alapszabályban is rögzített székhelyváltoztatást a Közgyűlés 13 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta.

4/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(8) A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2012. évre vonatkozó működési és pénzügyi tervet, melyet az elnök ismertetett.

5/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) A 2013 évi tagsági díjat tekintve, a Közgyűlés elfogadta a sávosan váltózó tagdíjat, azzal a kiegészítéssel, hogy ennek alapja egyedül a pénzbeli bevétel, ill. az elnökség méltányossági kérelem esetén adhat könnyítést/felmentést a tagdíj befizetése alól. 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

6/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) A Közgyűlés meghallgatta és megtárgyalta az előterjesztett egyéb programokat és vállalta az ebben való együttműködést.

- *Fejlemények a Nemzeti Betegfórum és Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége alakulása kapcsán*
- *A Nemzeti Terv előkészítő folyamata*

7/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) Az elnök javaslatára a Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy az éves közgyűlések időpontja ezentúl minden év áprilisának második hétvégéjén legyen.

8/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) Brunner Katalin, a program vezetője, ismertette az European Patient Forum által szervezett kapacitásfejlesztő tréning tapasztalatait és azok következményeit. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ott meghatározott stratégiát és akciótervet.

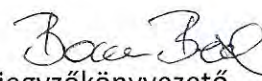
9/2013. (ápr.13.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) A Közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy 2013 októberében szerveződő Euroterv Konferencia egy zárt ülésére készítse elő szakmai beszámolóját a 8/2013-as Közgyűlési Határozat végrehajtásáról, és egy rendkívüli közgyűlés keretében határozza meg az elnökség ennek megfelelő munkamegosztását, valamint szükség esetén új összetételét.


A Közgyűlés résztvevői köszönetüket fejezik ki az Elnökségnek és Ellenőrző Bizottságnak az eddigi és jövőbeli munkájukért.

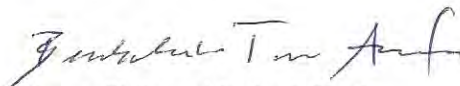
A levezető elnök 15:05-kor bezárta az ülést.

Budapest, 2013.04.13.


jegyzőkönyvvezető
Boncz Beáta




Elnök
Dr. Pogány Gábor


Jegyzőkönyv hitelesítője 1.
Becskeházi-Tar András


Jegyzőkönyv hitelesítője 2.
Németh Attila

A jegyzőkönyv melléklete: a meghívó másolata; a jelenléti ív; módosított Alapszabály, elfogadott stratégia és akcióterv