

**Jegyzőkönyv a,
A RIROSZ közgyűléséről**

A közgyűlés időpontja: 2014. április 12. 15. óra 00 perc


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


A közgyűlésen megjelent tagszervezetek száma: 8

A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális szám: 22 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 kiküldötttel összhangban – 2014.04.12. 15. óra 30 perc

Budapest, 2014.04.12.


Jegyzőkönyvezető
Boncz Beáta


Elnök
Dr. Pogány Gábor

A jegyzőkönyv melléklete:

- a meghívó másolata
- a jelenléti ív



Jegyzőkönyv b.
a RIROSZ közgyűléséről

A közgyűlés időpontja: 2014. április 14. 15. óra 30 perc

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

A közgyűlésen megjelentek létszáma: 8 szervezeti képviselő (lásd külön íven)

A közgyűlés határozatképességéhez szükséges minimális létszám: 22 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. A jelenlevők javasolták Pogány Gábort levezető elnöknek. A napirendet és a levezető elnököt a tagok ellenszavazat nélkül megszavazták.

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

1. napirendi pont:

- a napirend elfogadása
- a levezető elnök személyének megállapítása

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

3. napirendi pont: Elnökségi beszámoló a 2013. évi munkáról és a költségvetés végrehajtásáról

4. napirendi pont: A 2013. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése

5. napirendi pont: A Ellenőrző Bizottság jelentése a 2013. évről

6. napirendi pont: A 3., 4., 5. pontokban foglaltak elfogadása és a felmentvények megadása egyenkénti szavazással

7. napirendi pont: A 2014. évi működési és pénzügyi terv;

8. napirendi pont: Tisztújítás – a Szavazatszedő Bizottság, az Ügyvezető Alelnök és egy Ellenőrző Bizottsági Tag megválasztása

- a jelöltek rövid, személyes bemutatkozása, elfogadó nyilatkozatok megtétele, választás
- szavazatszámolás és az eredmény kihirdetése

9. napirendi pont: A European Patient Forum által szervezett kapacitásfejlesztő tréningen készített stratégiai, fejlesztési javaslat és operatív terv ismertetése és elfogadása

10. napirendi pont: Egyebek

• 2015. évi tagsági díj megállapítása, és egyéb szervezeti kérdések (pl: szabályzatok elfogadása)

• Részvételünk nemzetközi programokban (RBV, BURQOL-RD, stb.)

• Fejlemények a Nemzeti Betegforum és Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége alakulása kapcsán

• A Nemzeti Terv helyzete

• 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): Pogányné Bojtor Zsuzsanna, Harmatos Éva
- levezető elnöknek: Pogány Gábor

A RIROSZ 2014. április 12-i Közgyűlésének határozatai:

1/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat

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

2/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat

(4, 5) A Közgyűlés meghallgatás után, nyílt szavazással, egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta a 2013. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletét, az Ellenőrző Bizottság jelentésének meghallgatása után.

3/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat

(7) A Közgyűlés egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta a 2014. évre vonatkozó működési és pénzügyi tervet, melyet az elnök ismertetett.

4/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat

(8) A közgyűlés elfogadta Váradiné Csapó Judit Ügyvezető alelnöki tisztségéről, és Fogarassy Károly Ellenőrző Bizottsági tagságáról való lemondását. A RIROSZ-ért végzett eddig munkájukat a közgyűlés megköszönte és bízva abban, hogy a jövőben is segítik majd a közös ügyet. A megüresedett ügyvezető alelnöki pozícióba Fogarassy Károlyt, mint egyedüli jelöltet a közgyűlés egy tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta. A megüresedett Ellenőrző Bizottsági Tag pozícióba Becskeházi-Tar Juditot, mint egyedüli jelöltet a közgyűlés egyhangúan megszavazta.

5/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat

(9) A European Patient Forum által szervezett kapacitásfejlesztő tréningen készített stratégiai és operatív tervet a fejlesztési javaslat alapján a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

6/2014. (ápr.12.) sz. Közgyűlési Határozat


(10) A 2015 évi tagsági díjat tekintve, a Közgyűlés megerősítette 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:

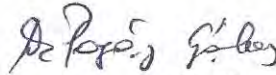
- 0-tól: 2000 Ft/év
- 1 milliótól: 4000 Ft/év
- 5 milliótól: 6000 Ft/év
- 10 milliótól: 8000 Ft/év
- 15 milliótól: 10000 Ft/év

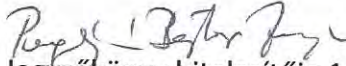
A Közgyűlés résztvevői köszönetüket fejezték ki az Elnökségnek és Ellenőrző Bizottságnak az eddigi és jövőbeli munkájukért.

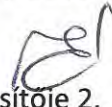
A levezető elnök 18:00-kor bezárta az ülést.

Budapest, 2014.04.12.


jegyzőkönyvvezető
Boncz Beáta


Elnök
Dr. Pogány Gábor


Jegyzőkönyv hitelesítője 1.
Pogányné Bojtor Zsuzsa


Jegyzőkönyv hitelesítője 2.
Harmatos Éva



A jegyzőkönyv melléklete: a meghívó másolata; a jelenléti ív; lemondó nyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok, jelölő lista