

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Belgyógyász Társaság közgyűléséről

Helyszín: Visegrád Thermál Hotel

Időpont: 2023.11.17. 19.00 óra

Jelen vannak: 52 fő (Lásd a mellékelt jelenléti ívet)

A korábbi ülés határozatlanképessége miatt a mostani, a második közgyűlés a létszámtól függetlenül határozatképes

Napirendi pontok:

- Elnöki megnyitó
- Főtitkári beszámoló
- Gazdasági titkár beszámolója
- Módosított alapszabály elfogadása
- Zárszó

Elnöki megnyitó

Takács István elnöki megnyitójában megállapítja a határozatképességet.

Röviden utal a nagygyűlés szervezésével kapcsolatos kérdésekre.

Bejelenti a Fiatal Belgyógyászok Klubjának megalakulását. A mostani nagygyűlés idején külön ülést tartanak.

Főtitkári beszámolót Gasztonyi Beáta főtitkár tartotta.

A beszámoló elején megemlékezett Prof. Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus haláláról.

Az elhunyt emlékére a közgyűlés egy perces néma felállással tisztelgett.

A legutóbbi, a 2022. novemberében tartott közgyűlés óta 3 alkalommal volt elnökségi, és 2 alkalommal vezetőségi ülés

Téma volt a taglétszám áttekintése. Cél, hogy minél több aktív tagja legyen a társaságnak.

Jelenleg 1400 tagja van a társaságnak, de tagdíjat csak 198 fő fizetett.

Emiatt a tagdíj fizetési fegyelem javítása érdekében az elnökség több lépést ajánlott és végez a továbbiakban.

A társaság 49. Nagygyűlés előkészítése és lebonyolítása.

A tudományos programot az elnökség és a szervező bizottság állította össze.

A technikai szervezésre, lebonyolításra a korábbiakhoz hasonlóan, a Felabor Hungary Kft kapott megbízást

Újítások:

Új helyszín – Visegrád Termál Hotel.

A nagygyűlés teljes anyaga video rögzítésre kerül

A poszterek bemutatása új rendszer szerint történik

Szervezeti kérdések

Az MBT tagja a MOTESZ-nek.

A nemzetközi szervezetben a tagságot megerősítettük, a tagdíjat befizettük.

Alapszabály megújítása

Ügyvédi segítséggel elkészült az aktuális, a társasági törvény kritériumainak megfelelő új alapító okirat, ami benyújtásra kerül.

A mostani közgyűlés feladata elfogadni a tervezetet. Jóváhagyás után történhet a bírósági bejegyzés. Az új alapszabályt feltesszük a honlapra.

MTA pályázat

A társaság pályázatot nyújtott be a Magyar Tudományos Akadémiának, aminek révén 2023-ra, három terület támogatására (informatikai fejlesztés, fiatalok támogatása, Magyar Belorvosi Archívum segítése) összesen 1,8 millió forintot nyertünk.

MIRCIM – Fiatalok részvétele a Krakkóban megrendezendő nemzetközi konferencián.

Nemzetközi támogatással 10 fiatal kap lehetőséget a részvételre.

Társaságunk képviselőjében a szervező munkát Takács István elnök úr végzi.

Magyar Belorvosi Archívum

Az MBA a társaság hivatalos lapja. Online formában a társaság honlapján olvasható. Korlátozott számban nyomtatva is megjelenik.

Szükséges a fejlesztés, többek között a nemzetközi követelményeknek megfelelő DOI index alkalmazása.

A fejlesztő munkát az MTA könyvtár szakembereinek segítségével Tulassay Zsolt akadémikus, a szerkesztőbizottság elnöke szervezi.

A főtitkári beszámolót a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Pénzügyi beszámoló – Dr. Szalay Ferenc gazdasági titkár tartotta

Az időközi beszámoló az aktuális helyzetről szól.

A bevételek 2023-ban három forrásból származnak. Lásd a lenti táblázatot.

A kiadásokat tételesen mutatja a lentebbi táblázat.

Felhívta a figyelmet a tagdíjak befizetésére.

A tagdíjból származó bevétel növekedése a megemelt tagdíjnak köszönhető.

Sajnos az 1400 tagból csak 198 fizetett tagdíjat. Ezen változtatni kell.

A Magyar Belorvosi Archívum (MBA) kapcsán a társaságnak adóssága van, amit meg kell szüntetni.

Mindent egybevetve, a társaság működésének anyagi feltételei biztosítva vannak

A társaság vagyona 2023.október 31-én:

Elszámolási betétszámlán	3.949.207 Ft
házipénztárban	82.555 Ft
Összesen:	4.031.762 Ft

Bevételek 2023:

Tagdíjak	1.244.500,-
48. Nagygyűlés nyeresége	1.000.000
MTA pályázat	1.800.000
Összesen	4.044.500

Kiadások 2023:	
MOTESZ tagdíj	50.000
Nemzetközi tagdíj (204 USD)	75.000
Bérek és járulékok	1.080.000
WEB hely	262.892
Könyvelés	450.000
Banki költség	47.548
Összesen	1.965.440
Tartozás	
MBA (Magyar Belorvosi Archívum)	3.111.500

A fenti beszámolót a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Módosított alapszabály megvitatása és elfogadása

Az előterjesztést Takács István elnök tette.

Az ügyvéd által elkészített módosított tervezetet, korábban, elektronikus úton, mint vitaanyagot a társaság minden tagja megkapta.

Két javaslat érkezett, amelyeket az ügyvéd megvizsgált, de azok olyan részletekre vonatkoztak, amelyek túlszabályozást jelentettek volna, ezért nem kerültek be az új tervezetbe.

Kivetítésre került minden oldal, amelyeken piros színű kiemelés jelezte a változásokat.

A javasolt változtatásokat a közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Zárszó. –

Érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el,

Takács István elnök bezárta a közgyűlést

Jegyzőkönyv vezető: Seres Georgina (lakcím: 1107 Budapest Fogadó u.1/b, D lépcsőház VII/5)

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Andorkó Ferenc
1162 Budapest Timur u.
Timur u.28

Dr. Rubi Márton
2730 Albertisra
Sport u.7/B Fsz:2.

Tanúk:

Dr. Krolopp Anna
1126 Budapest,
Kis János altábornagy u. 32/b

Dr. Folhoffer Anikó
1038 Budapest
Rózsadomb u.32.