KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2016. szeptember 10. napján 15.00 órai kezdettel a **Magyar Artériás Stiffness Társaság** (6000 Kecskemét, III. Béla krt. 6. III. em. 11.) 1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97. szám alatt megtartott megismételt rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven feltüntetett tagok.

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnöknek Dr. Benczúr Bélát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Császár Mátyást, míg hitelesítőnek Dr. Hidvégi Erzsébetet választotta meg.

Dr. Benczúr Béla:
Tekintettel arra, hogy 2016. szeptember 10. napján 14.30 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, megismételt rendkívüli közgyűlést tartunk, mely a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok számarányától függetlenül határozatképes.
A rendkívüli közgyűlés összehívását az indokolja, hogy 2016. májusában lemondott a tisztségéről a Főtitkár, a Vezetőség 6 további tagja, majd későbbiek során a Felügyelőbizottság elnöke is. A megüresedett tisztségekre tisztségviselőket kell választani.
A meghívó kiküldése után érkezett kérés Dr. Hidvégi Erzsébettől, hogy a napirendi pontokat egészítsük ki.

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Javaslom, hogy a mostani közgyűlésen teljes tisztújításra kerüljön sor, ezért a napirendi pontok közé vegyük fel a „Tisztségviselők visszahívása" és a „Teljes tisztújítás" napirendi pontokat. A 4. napirendi pont legyen a „Tisztségviselők visszahívása" és 5. napirendi pont legyen a „Teljes tisztújítás," vagy „Vezetőségválasztás."

Ezt követően a közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendi pontok:

1. A rendkívüli helyzet értékelése – a jogász szemszögéből (Dr. Császár Mátyás ügyvéd, a MAST jogi képviselője)
2. A rendkívüli helyzet értékelése – az elnök szemszögéből (Dr. Benczúr Béla)
3. A rendkívüli helyzet értékelése – a tagság szemszögéből
4. Tisztségviselők visszahívása
5. Vezetőségválasztás
6. Egyebek

1./ Napirendi pont: A rendkívüli helyzet értékelése – a jogász szemszögéből (Dr. Császár Mátyás ügyvéd, a MAST jogi képviselője)

Dr. Császár Mátyás ügyvéd:
Információim szerint a Közgyűlést megelőzően a 3 tagú Elnökségből tisztségéről lemondott a Főtitkár, aki egyben a Vezetőség tagja is. A 11 tagú Vezetőségből további 6 személy mondott le a tisztségéről, illetve a 3 tagú Felügyelőbizottságból lemondott az elnök. Jogilag a lemondással megüresedett tisztségeket kell betölteni, nem kell teljes tisztújítást tartani. Nem kell teljesen új Elnökséget választani, csak a lemondott Főtitkár helyét kell betölteni. A

Vezetőségből a 7 lemondott tag helyére kell új Vezetőségi tagokat választani, míg a Felügyelőbizottságból a lemondott elnök helyére kell új FB Elnököt választani. Tehát nem kell teljesen új Elnökséget, Vezetőséget és Felügyelőbizottságot választani. Egy testület esetében valamelyik testületi tag lemondása nem vonja maga után a testület többi tagja mandátumának megszűnését. Teljes tisztújítást csak akkor lehetne tartani, ha az Elnökség, a Vezetőség és az FB valamennyi tagjának megszűnik a megbízatása, tehát vagy minden testületi tag lemond, vagy a le nem mondott testületi tagokat a Közgyűlés visszahívja a tisztségéből. Mivel a megüresedett tisztségekre nincsenek jelöltek, nincsen Jelölőbizottság sem, a jelen Közgyűlésen kell a tisztségekre a jelöltekről is szavazni, majd ezt követheti a választás. A szavazás titkosan történik, mivel személyi kérdésekről van szó, továbbá egyenként kell szavazni az egyes tisztségekről. Szükséges Szavazatszámláló Bizottság választása is a szavazatok összeszámolása érdekében.

2./ Napirendi pont: A rendkívüli helyzet értékelése – az elnök szemszögéből (Dr. Benczúr Béla)

Dr. Benczúr Béla:
Azzal a céllal vettem át az Elnöki tisztséget, hogy erős MAST-ot hozunk létre. Megválasztásomat követően áthelyeztük a Társaság székhelyét a lakásomra, hogy ezzel is segítsem a Társaság működését. Könyvelőt is váltottunk, mivel a bevallások hosszú évekre visszamenőleg nem voltak benyújtva, ezért 5 évet újra kellett könyvelni. A cégem könyvelője könyvel, térítés nélkül. A Társaság adószámát is felfüggesztették a bevallások elmaradása miatt, miután megtörtént az újrakönyvelés és a bevallások pótlása, visszakaptuk az adószámot. A Társaságnak komoly anyagi nehézségei is voltak, kongó pénztárral vettem át a vezetést. Vezetésemmel arculatváltás történt, sikerült több évre komoly szponzorként megnyerni a Reckitt Benkisert, az Elnök személye révén a Társaság sok anyagi támogatáshoz hozzá tudott férni. Több sikeres Kongresszus szervezése történt, külföldi előadókkal. Míg a 2014-es Kongresszus -32.000,- Ft veszteséggel zárt, a 2015-ös 700.000,- Ft nyereséggel. Lakossági rendezvényen is megjelent a MAST: Dohányzásmentes Világnap, Tata, 2015.05.31. Erre az elvesztett közhasznúság visszaszerzése érdekében is szükség volt. A 2015-ös év gazdálkodásának eredménye 143.000,- Ft nyereség. Terveztem Vezetőségi ülés megtartását is a Kongresszus után 2016. június 29-re. Az ez évi Kongresszusunk után soha ennyi dicséretet nem kaptam a résztvevőktől, de soha ennyi kritikát sem kaptam a MAST-on belülről. Kritikaként hangzott el, hogy kevés szó esett az arteriás stiffnessről. Ha megnézzük a Kongresszus szekcióit, a szekciók többségében téma volt. A szegedi Kongresszus egyenlege 1.316.442,- Ft. 2016. július végén a bankszámla egyenlege 1.700.000,- Ft volt. Az én kezdeményezésem volt, hogy pályázzuk meg az Artery 2018 megrendezését. Ezt a Vezetőség támogatta. 2015. decemberében benyújtottuk a pályázatot. 2016. júliusában prezentáltam a pályázatot Párizsban. A riválisPortugália. A vezetésemmel több sikert értünk el, de sok kritikát is kaptam. A lemondásokra 2016. május 13-18. között került sor. Leginkább Dr. Illyés Miklós lemondása lepett meg, aki a Társaság alapító atyja, korábbi elnök, a módszer feltalálója, akire mentoromként tekintek most is. A kialakult helyzet megoldása érdekében hosszú gondolkodás után arra a döntésre jutottam, hogy ezennel lemondok az elnöki tisztségről. Ha én vagyok az akadály, akkor kész vagyok félreállni és a jövőben nem vállalok semmilyen tisztséget a Társaságban, ezután semmilyen ügyet nem intézek. Szeretném átadni a mai Közgyűlésen a teljes könyvelési anyagot, egy aktuális számlát, a bankszámla hozzáférési jelszavát. A könyvelő sem dolgozik tovább, mivel személyemre tekintettel vállalta a Társaság könyvelését. Új könyvelőre és új székhelyre is szükség van, kérem, hogy a Társaság helyezze

át a székhelyét a lakásomról. Köszönöm azok támogatását, akik segítettek, kitartottak. Sok sikert kívánok az új Elnöknek!

3./ Napirendi pont: A rendkívüli helyzet értékelése – a tagság szemszögéből

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Lemondásomra azért került sor, mert a Társaság szakmai irányvonalát bizonyos szegmensekben az Elnök egyedül döntötte el, az idei Kongresszus programját nagy részben készen kaptuk az Elnöktől. Kevés idő maradt a Kongresszuson az arteriás stiffness-re, presztízsveszteség nélkül nem lehetett a programot átszervezni, mivel az Elnök által az előadók felkérése, számukra szálloda foglalása megtörtént. Véleményem szerint a MAST Kongresszusának nem diabetológiáról, vagy Boechringerről kell szólnia. Az arteriás stiffness előadások vagy nagyon korán, vagy nagyon késői időpontban voltak. A döntéseknek testületeken kell megszületniük, nem pedig az Elnök egy személyes elhatározásán kell alapulniuk. A Kongresszus után kezdeményeztük kibővített Elnökségi ülés megtartását, ezt az Elnök 4 alkalommal mondta le, utoljára meg nem engedhető stílusban. Ezt követően mondtunk le.

Dr. Hegyi Ilona:
Ki kell kényszeríteni a váltást ilyen áron is? Tagdíjból nem lehet Kongresszust szervezni.

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Külföldről sokan jönnének a Kongresszusra, résztvevőként és előadóként egyaránt. Saját témánkról kellene szólnia a Kongresszusnak és nem olyanokról, amelyekhez szponzorok pénzt adnak. Más filozófia alapján is lehet Kongresszust szervezni. Nálunk mindent az Elnök talált ki és a Vezetőség többi tagja készen kapta.

Dr. Ádám Ágnes:
Két éve léptem be a Társaságba, az Elnök hívott meg előadóként a Kongresszusra. Kaptam ingyen szobát, ez nagyon komoly gesztus volt. 30 éve járok, szervezek kongresszusokat, ez nem jellemző. Megdöbbentett, ami a Társaságban az utóbbi időben történt. Ilyen jó Kongresszuson régen voltam már, nagyon jól éreztem magam, jó volt a program, a szervezés, az egész hangulata. Ezért nem kell az Elnököt lemondatni, szakmai kérdéseket meg kell beszélni, nem ilyen botrányt csinálni. A Kongresszushoz igenis kellenek szponzorok a mai világban. Arra kérek mindenkit, hogy gondolja át döntéseit és párbeszéd útján találjunk megoldást.

Dr. Cziráki Attila:
35 éve vagyok a szakmában, kellő tapasztalattal rendelkezem kongresszusok terén is. Remélem, mindenki a jobbítás szándékával van itt. Nem minden az anyagiak. Arteriás stiffnessel is meg lehet tölteni a tematikát, pl. a sport területén történő alkalmazás kérdésével, vagy nálunk is folyik invazív kutatás. Ezeket mind meg lehet jeleníteni. Az arányokat kell megtalálni, ez egy tudományos Társaság.

Dr. Bölcskei Renáta:
Az összetartáson kellene alapulnia a működésnek.

Dr. Bölcskei Csaba:
Tisztelettel figyeltem Dr. Illyés Miklós munkásságát. Sokáig nem nyert elismerést a szakmában. A kardiológusok voltak a legnagyobb ellenlábasok. Megalakult a MAST,

elfogadottá vált a módszer és most ez a Társaság fölemészti önmagát. Az Elnök igyekezett rendbe tenni a könyvelést, a pénzügyeket, vannak érdemei abban is, hogy a társszakmák elfogadják az arteriás stiffnesst. Számomra is döbbenetes, ami történt. A Társaság magát emészti fel.

Dr. Ádám Ágnes:
Én is tapasztaltam a társszakmákban a szemléletváltást, a módszer elfogadását.

Dr. Illyés Miklós:
Többszörösen is megszólíttattam. Botrány, ribillió, puccs nincs. Arról van szó, hogy a Társaság alapfilozófiáját különbözőképpen értelmezzük. Nem ellenségek vagyunk, hanem koncepcionális különbségek vannak. Ezen belül vezetésbéli koncepcionális különbségek is. Én az idei Kongresszust megelőzően 6 abstractot kaptam átnézésre, egyik sem volt arteriás stiffness. Ez jelez egy jelenséget. Az idei Kongresszuson kb. 100-an voltak, eddig a legkevesebben, létszámban is csökkenő a tendencia. Térjünk vissza a tiszta tudományhoz. Nem lehet megengedni, hogy a Kongresszus csak magyar nyelven szóljon. Számos kutatói műhely van, mely használja a módszert. Ezeknek meg kell jelennie a Kongresszuson és angolul. A pénteki napot angol nyelven kell megtartani, külföldi előadókkal, a szombat pedig magyar előadásoké, gyakorlati bemutatóké, szponzorált témáké. Ezek megférnek egymás mellett. Tudományos nézeteknek kell ütköznie, elismert előadókkal. A fő irányvonal az arteriás stiffness. Őrizzük meg a kis méret és a családiasság báját.

4./ Napirendi pont: Tisztségviselők visszahívása

Dr. Benczúr Béla:
Továbbra is fenntartom, hogy lemondok az elnöki tisztségről, a lemondásomat írásban is benyújtom. Továbbiakban nem kívánok semmilyen aktív szerepet betölteni a MAST életében.

Dr. Cziráki Attila:
A kialakult helyzetre tekintettel ezennel én is lemondok az Elnökségi tagságomról.

Dr. Bölcskei Renáta:
A kialakult helyzetre tekintettel ezennel én is lemondok a Vezetőségi tagságomról.

Dr. Hegyi Ilona:
A kialakult helyzetre tekintettel ezennel én is lemondok a Vezetőségi tagságomról.

Dr. Cziráki Attila:
Javaslom, hogy a lemondásokról tájékoztassuk a tagságot és ne most kerüljön sor tisztújításra.

Dr. Császár Mátyás:
A jelen Közgyűlésen történt lemondásokra tekintettel új helyzet alakult ki. Az egyik jogi lehetőség, hogy a jelen Közgyűlésen történik meg a tisztségviselők megválasztása és a teljes tisztújítás. Ehhez le kell bonyolítani a jelöléseket, szavazatszámláló bizottságot kell felállítani és le kell bonyolítani egyenként a titkos szavazásokat.
A másik jogi lehetőség, hogy a Ptk. 3:25.§ (4) bekezdés rendelkezése alapján a Közgyűlés a Társaság működőképessége érdekében akként fogadja el a lemondásokat, hogy azok az új tisztségviselők megválasztásával, ennek hiányában a 60. napon válnak hatályossá. A Közgyűlés kitűzi a következő, tisztújító Közgyűlés időpontját, helyét, napirendi pontjait és megválasztja a jelölőbizottságot. A magam részéről ez utóbbit javaslom, szerintem is

szükséges a tagság tájékoztatása a teljes vezetőség lemondásáról és az új tisztségviselőket egy megfelelően előkészített Közgyűlésen kellene megválasztani és nem most improvizálni.

A Közgyűlés ezt követően nyílt szavazással, 7 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta a következő

1/2016. (09.10.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés az Elnökség, a Vezetőség és a Felügyelőbizottság Elnökének lemondását a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján a Társaság működőképessége érdekében azzal fogadja el, hogy a lemondások az új tisztségviselők megválasztásával, vagy ennek hiányában legkésőbb a jelen Közgyűléstől számított 60. napon válnak hatályossá.
A Közgyűlés 2016. október 26-án 14:00 órára rendkívüli, tisztújító Közgyűlést hív össze.
A Közgyűlés helye: 1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97.
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1./ Tisztségviselők megválasztása (Elnökség, Vezetőség, Felügyelőbizottság)
2./ A Társaság székhelyének áthelyezése
3./ Az Alapszabály módosítása
Amennyiben a 2016. október 26-án 14:00 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2016. október 26. 14:30 óra, helye: 1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés megbízza Dr. Hidvégi Erzsébetet, hogy a rendkívüli tisztújító Közgyűlés összehívásának adminisztrációját bonyolítsa le. Tájékoztassa a tagokat a kialakult helyzetről, a rendkívüli tisztújító Közgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendi pontjairól, az esetleges megismételt Közgyűlés időpontjáról, helyéről és arról, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés Jelölőbizottságot állít fel, melynek tagjai:

- **Dr. Peresa Magdolna**
- **Dr. Hegyi Ilona**
- **Dr. Liziczai Imre**

A Közgyűlés megbízza a Jelölőbizottságot, hogy a tagokkal történt konzultációt követően tegye meg a jelöléseket az egyes testületi tisztségekre.

5./ Napirendi pont: Egyebek

Dr. Benczúr Béla a Társaság könyvelési anyagát, banki jelszót átadja Dr. Illyés Miklós részére, aki azokat a Tensiomed Kft. páncélszekrényében elhelyezi.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.
Jegyzőkönyv lezárva 17.15 órakor.

K.m.f.

……	……	……
Dr. Benczúr Béla	Dr. Császár Mátyás	Dr. Hidvégi Erzsébet
levezető elnök	jegyzőkönyvvezető	hitelesítő