KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2016. október 26. napján 14.15 órai kezdettel a **Magyar Artériás Stiffness Társaság** (6000 Kecskemét, III. Béla krt. 6. III. emelet 11.) 1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97. sz. alatt megtartott megismételt Rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven feltüntetett tagok.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnöknek Dr. Császár Mátyást, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Peresa Magdolnát, míg hitelesítőnek Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valériát választotta meg.

Dr. Császár Mátyás:
Tekintettel arra, hogy 2016. október 26. napján 14.00 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.

Napirendi pontok:

1. **Szavazatszedő Bizottság megválasztása**
2. **Jelölőbizottság előterjesztése az *Elnök, Főtitkár, Elnökségi tag, Vezetőségi tagok, Felügyelőbizottsági tagok* posztokra**
3. **Az elnökjelöltek szakmai programjainak bemutatása**
4. **Elnökválasztás**
5. **Főtitkár megválasztása**
6. **Elnökségi tag választása**
7. **Vezetőségi tagok megválasztása**
8. **Felügyelőbizottsági tagok megválasztása**
9. **A Társaság székhelyének áthelyezése**
10. **Az Alapszabály módosítása**
11. **Egyebek**

Dr. Császár Mátyás:
Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívóval egyezően hagyjuk jóvá.

A Közgyűlés a napirendi pontokat nyílt, egyhangú szavazással a meghívónak megfelelően elfogadja.

1./ Napirendi pont: Szavazatszedő Bizottság megválasztása

Dr. Császár Mátyás:
A mai Rendkívüli közgyűlést a 2016. szeptember 10-én megtartott Rendkívüli közgyűlés hívta össze, mivel azt megelőzően, illetve azon a Közgyűlésen az Elnökség, a Vezetőség és a Felügyelő-bizottság lemondott. A mai Rendkívüli közgyűlés feladata a tisztségviselők megválasztása. Javaslom, hogy a Szavazatszedő Bizottság tagjai Dr. Hegyi Ilona, Dr. Peresa Magdolna, Dr. Liziczai Imre legyenek.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

1/2016 (10.26.) Kgy. számú határozatot

A Közgyűlés a Szavazatszedő Bizottság tagjaivá Dr. Hegyi Ilonát, Dr. Peresa Magdolnát és Dr. Liziczai Imrét választja meg.

2./ Napirendi pont: Jelölőbizottság előterjesztése az *Elnök, Főtitkár, Elnökségi tag, Vezetőségi tagok, Felügyelőbizottsági tagok* posztokra

Dr. Hegyi Ilona:
Az elnöki tisztségre két jelölés érkezett: Prof. Dr. Cziráki Attila és Dr. Illyés Miklós. Előzetesen csak az egyik jelölt, Dr. Illyés Miklós jelezte, hogy elfogadja a jelölést, Prof. Dr. Cziráki Attila az elnöki tisztet nem, de az elnökségi tagságot elfogadja. A Főtitkári tisztségre 1 jelölés érdekezett: Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet. Az Elnökség 3. tagjává a jelölt tehát Prof. Dr. Cziráki Attila. A Vezetőség 11 tagú, az Elnökség tagjai automatikusan tagjai a Vezetőségnek, tehát 8 vezetőségi tagot kell választani. A 8 helyre 9 jelölés érkezett. A Felügyelő-bizottság elnöki tisztségére a jelölt Dr. Augusztin Gábor, míg tagjaivá Dr. Bóta László, Dr. Hajdú Irén, Dr. Jakab Andrea Emese és Dr. Szigeti József.

3./ Napirendi pont: Az elnökjelöltek szakmai programjainak bemutatása

Dr. Illyés Miklós:
Programomat 4 oldalban írásban összefoglaltam, mely előzetesen megküldésre került a Tagok részére. Ezt szóban csak összefoglalóan kívánom ismertetni, kiemelve a legfontosabb elemeket. A Társaságunk egy specifikus társaság, látszólag szűk területtel foglalkozik, de valójában nagyon sok területet érint, multidiszciplináris. Kevesen ismerik, Társaságunk egyik fő küldetése a szélesebb orvosi és egészségügyi szakmával történő megismertetése, továbbá hazai és nemzetközi kutatások támogatása. A Kongresszusunk résztvevőinek száma évről évre csökken. A résztvevőket diverzifikálni kell nemzetközi irányban. Szeretném a Kongresszus pénteki napját angol nyelvűvé tenni, külföldi előadókkal. Ma Magyarországon orvos alapszintű angol nyelvtudás nélkül nem nagyon létezhet, küldetésünk, hogy segítsük az angol nyelvismeret terjesztését. A szombati nap lenne magyar nyelvű, az oktatás dominanciájával. Ekkor a háziorvosok is jobban ráérnek. A továbbképzés terén szívesen elmegyünk egyetemi központokba szakmai előadást tartani, a Társaságunk munkáját megismertetni. Szeretnék megjelenési lehetőséget kapni a társtársaságok kongresszusain. Havonta szeretnék vezetőségi megbeszélést tartani, nem feltétlenül személyes jelenlét mellet, hanem pl. Skype-konferencia útján. Ha a Vezetőség tagjai elfogadják, mindenkinek lenne személyre szabott, egyeztetett, konkrét feladata. További cél a tagság bővítése. Szeretném a PhD-s kollégákat beléptetni a Társaságba.

4./ Napirendi pont: Elnökválasztás

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, valamennyi jelenlévő részvételével, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

2/2016 (10.26.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a Társaság Elnökének Dr. Illyés Miklóst választja meg a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

Dr. Illyés Miklós:
Köszönöm a bizalmat, az elnöki tisztséget elfogadom, kijelentem, hogy személyemet illetően összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

5./ Napirendi pont: Főtitkár megválasztása

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, valamennyi jelenlévő részvételével, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

3/2016 (10.26.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a Társaság Főtitkárának Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valériát választja meg a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria:
Köszönöm a bizalmat, a főtitkári tisztséget elfogadom, kijelentem, hogy személyemet illetően összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

6./ Napirendi pont: Elnökségi tag választása

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, valamennyi jelenlévő részvételével, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

4/2016 (10.26.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a Társaság Elnöksége tagjává Prof. Dr. Cziráki Attilát választja meg a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

7./ Napirendi pont: Vezetőségi tagok megválasztása

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, valamennyi jelenlévő részvételével az alábbi határozatot hozta:

5/2016 (10.26.) Kgy. számú határozat

Az Elnökség 3 tagja automatikusan a Vezetőség tagjává válik.
A Közgyűlés a Vezetőség további 8 tagjának megválasztja a mai naptól számított 4 éves időtartamra Dr. Bóta László Balázst, Dr. Böcskei Csabát, Dr. Böcskei Renátát, Dr. Jacsó Ágnest, Dr. Jakab Andrea Emesét, Dr. Jákli Györgyit, Dr. Kovács Matildot, Dr. Peresa Magdolnát.

8./ Napirendi pont: Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, valamennyi jelenlévő részvételével, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

6/2016 (10.26.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a Felügyelő-bizottság Elnökének lemondására tekintettel a Felügyelő-bizottság további tagjait visszahívja a tisztségéből.

A Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzését végző 3 tagú Felügyelő-bizottság személyi összetételét illetően a Közgyűlés a Felügyelő-bizottság Elnökének Dr. Augusztin Gábort, míg tagjainak Dr. Hajdú Irént és Dr. Szigeti Józsefet választja meg a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

9./ Napirendi pont: A Társaság székhelyének áthelyezése

Dr. Császár Mátyás:
Dr. Benczúr Béla lemondott Elnök jelezte, hogy kéri a Társaság székhelyének áthelyezését, mely székhely az Ő jelenlegi lakása.

Dr. Illyés Miklós:
Jelenleg ez a hely, ahol a Közgyűlést tartjuk a cégem, a TensioMed Kft. székhelye. Elnökké történt megválasztásomra tekintettel felajánlom, hogy a MAST székhelye kerüljön át ide és itt cégemmel biztosítjuk a székhelyet a MAST számára is.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

7/2016 (10.26.) Kgy. számú határozatot

A Közgyűlés a mai nappal a Társaság székhelyét áthelyezi a 1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 97. sz. alá.

10./ Napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

Dr. Császár Mátyás:
A székhely áthelyezésére tekintettel javaslom az Alapszabály II/5. pontjának módosítását.

Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria:
Sajnálatos módon a Közgyűlésekre a tagságnak csak kis hányada jár. Utánanéztem, hogy mennyibe kerülne az internetes szavazás informatikai megvalósításának költsége. Ez 308.000,- Ft egyszeri költséget jelentene a Társaság számára és egy informatikai cég alkalmassá tenné a honlapunkat írásbeli szavazás lebonyolítására. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy egyes kérdésekben a tagság internetes úton, írásban szavazzon, nem lenne szükség Közgyűlés tartására és a vidéki tagoknak nem kellene utazniuk. Javaslom ennek megfontolását és adott esetben az internetes szavazás szabályainak beépítését az Alapszabályba.

Dr. Illyés Miklós:
Véleményem szerint ez aránytalanul magas költség. Évente legalább egyszer Közgyűlést kell tartani és ezt általában a Kongresszussal egybekötve tartjuk meg. Így legalább a tagok jobban eljönnek a Kongresszusra, illetve a Kongresszus kapcsán nagyobb a részvétel a Közgyűlésen is. Véleményem szerint az internetes szavazás nem fogja növelni a tagság passzív részének aktivitását.

Dr. Augusztin Gábor:
Szerintem is túl nagy a költség, így legalább évente egyszer biztosan találkozunk.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

8/2016 (10.26.) Kgy. számú határozatot

A Közgyűlés a székhely áthelyezésére tekintettel az Alapszabály II/5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5./ A Társaság székhelye: 1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 97."

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

A Közgyűlés az internetes szavazás lehetőségét elveti.

11./ Napirendi pont: Egyebek

Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria:
Az elmúlt Közgyűlésen Dr. Benczúr Béla lemondott Elnök bejelentette, hogy az Asszisztencia Kft. leterheltség okán a jövőben nem vállalja Kongresszusaink megszervezését. Miután most az új tisztségviselők megválasztásra kerültek, hivatalosan megkeresem az Asszisztencia Kft-t, hogy vállalják-e a 2017. évi Kongresszusunk megszervezését. Mivel a tisztségviselők lemondása kapcsán kialakult helyzet miatt késésben vagyunk a jövő évi Kongresszusunk megszervezésével, javaslom, hogy 2017. évben tartsunk Kongresszust, Budapesten, de az időpontját toljuk el az év második felére.

A Közgyűlés ezt követően nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő

9/2016 (10.26.) Kgy. számú határozatot

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Főtitkár hivatalosan keresse meg az Asszisztencia Kft-t, hogy vállalják-e a 2017. évi Kongresszusunk megszervezését. A Közgyűlés akként határoz, hogy 2017. évben a Kongresszus az eredeti tervek szerint Budapesten, de az év második felében kerüljön megszervezésre. A Közgyűlés megbízza a Vezetőséget a 2017. évi Kongresszus megszervezésével.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.

Jegyzőkönyv lezárva 16.00 órakor.

K.m.f.

……	……	……
Dr. Császár Mátyás	Dr. Peresa Magdolna	Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria
levezető elnök	jegyzőkönyvvezető	hitelesítő