KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2017. szeptember 29. napján 16:55 órai kezdettel a **Magyar Artériás Stiffness Társaság** (1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97.) 1039 Budapest, Piroska út 3-5. szám alatt (Holiday Beach Hotel) megtartott megismételt Rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven feltüntetett tagok.

A közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnöknek Dr. Illyés Miklóst, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jákli Györgyit, míg hitelesítőnek Dr. Klemencz Hajnalkát választotta meg.

Dr. Illyés Miklós:
Tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 29. napján 16:45 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, megismételt Rendes évi közgyűlést tartunk, mely a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok számarányától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
2. Főtitkári beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. A MAST 2018. évi tudományos rendezvénye tervének előterjesztése, megvitatása
5. Egyebek, hozzászólások

Dr. Illyés Miklós:
Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívóval együtt hagyjuk jóvá!

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

1./ Napirendi pont: Elnöki beszámoló

Dr. Illyés Miklós:
Mindenekelőtt köszönetet mond a MAST tagságának, Elnökségnek, Vezetőségnek és a Főtitkár asszonynak, hogy az elmúlt évi sajnálatos események után kitartó munkával sikerült egy sikeres kongresszust szervezni. Bár félidőben tart a kongresszus, mégis az eddigi visszajelzések alapján a résztvevők elégedettek voltak a rendezvény magas tudományos színvonalával, a kényelmes, beszélgetésekre is alkalmat adó időbeosztással, a jó szervezéssel.
A jövőbeli stratégiáról: a MAST tudományos tevékenységével Közép-Európa meghatározó társaságává kíván válni. Ennek érdekében javasolja, hogy a jövőbeli kongresszusaink első napját – az ideihez hasonlóan - angol nyelven tartsuk, teremtsünk lehetőséget a környező országok kollégáinak, hogy megmutathassák magukat, bemutathassák eredményeiket. Évi 1 kongresszus, tudományos rendezvény elegendő. Mindezt szép, kellemes környezetben – mint az idén is – szponzoraink hathatós segítségével.

A MAST 2018. évben május 04-én tervezi megrendezni következő kongresszusát, melynek célja az artériás stiffness kérdésének megfelelő módon történő pozícionálása Magyarországon. A rendezvény célja bemutatni, hogy a módszer alkalmazásával mit értünk el az elmúlt 10 évben. A rendezvény fő védnöke Prof. Dr. Soltész Pál akadémikus lenne (DEOEC, III. Belklinika), előadók Prof. Dr. Cziráki Attila és Illyés Miklós. Fő-fő védnök Prof. Kennedy Cruickshank professzor, az „Artery Society" elnöke lehetne. Azt, hogy mit ért el Magyarország az artériás funkció kutatása terén, be kell mutatnunk. Számtalan kutatási eredmény, több száz impakt faktorral jellemezhető tudás szaporodott fel. Próbáljuk a módszert minél jobban megismertetni, azokat a kollégákat is elhívni, aki „ellenlábasai" módszerünknek.

Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

1/2017. (09.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés az elnöki beszámolót elfogadja.

2./ Napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Korábbi elnökünk lemondását (2016. szeptember 10.) követően a MAST új elnököt, főtitkárt, vezetőséget, felügyelőbizottságot és egyéb tisztségviselőket választott a 2016. október 26-án megtartott közgyűlésén.

A változások bejelentése Társaságunk jogi képviselőjének, Dr. Császár Mátyásnak szakszerű közreműködésével megtörtént.

Az új Alapszabály, tisztségviselők bejegyzése a Fővárosi Törvényszék 2017. Február 24-én kelt „Végzése", majd 2017. Március 16-án kelt jogerősítő „Végzés"-e alapján jogerősen megtörtént.

Társaságunk a tisztújítást követően szerződést kötött a szolnoki „De Minimis" Bt-vel (azon belül is a könyvelő, könyvvizsgáló képesítéssel rendelkező tagjával, Nagyné Soós Anikóval) a könyvelői tevékenység ellátása céljából határozatlan időre. Az új könyvelő a székhely változása miatti jelentéseket a NAV felé, valamint az érintett önkormányzatok felé elvégezte, a beszámolókat, jelentéseket elkészítette, azokat benyújtotta.

A MAST Raiffeisen Banknál vezetett számlájával kapcsolatosan a változásokról a szükséges bejelentéseket megtettük, a számla felett az elnök és a főtitkár csak együttesen rendelkezhet.

A KSH/Elektra rendszer felé a kötelező pénzügyi jelentést a non-profit egyesületek gazdálkodásáról is teljesítettük.

A gazdasági és non-profit egyesületek számára kötelező „cégkapu" regisztrációt 2017. augusztus 31-re teljesítettük.

A MOTESZ felé szintén megtettük a szükséges bejelentéseket. A MOTESZ rendezvényeiről csak nagyon szűk határidőkkel értesülünk, így azokon ebben az évben nem vettünk részt. A MOTESZ-ben való képviselet javítása érdekében szükséges lenne legalább 2 fő, budapesti illetőségű tagunkat állandó képviselőként megbízni e rendezvényeken való részvétellel.

A főtitkári munka legjelentősebb részét kongresszusunk megszervezése jelentette.

Mint ismeretes, korábbi kongresszus szervező cégünk, az Asszisztencia Kft. nagyfokú leterheltségükre hivatkozva lemondta a 2017. évi kongresszus szervezését. Így nagyon gyorsan kellett egy új céget keresnünk, melyet meg is találtunk a szegedi „Stand-Art" Kft. személyében. 2016. november 30-án kötöttünk szerződést jelen kongresszusunk megszervezésére, tehát alig 10 hónap állt rendelkezésre. A MAST részéről elmondhatom, hogy eddig a legteljesebb mértékben meg vagyunk elégedve a cég tevékenységével.

A szervezésen kívül rendkívüli feladatnak bizonyult a támogatók megkeresése, meggyőzése. Végül azonban – tekintettel kongresszusunk igen magas szakmai színvonalára – sikerült tekintélyes cégek támogatását megnyerni, mellyel remélhetőleg sikerül pozitívan zárni kongresszusunkat. A magas szakmai színvonal mind Társaságunk, mind Támogatóink részéről kölcsönösen előnyös, kölcsönös megbecsülést eredményez és megalapozhatja a hosszú távú együttműködés alapjait.

A tudományos tevékenységet illetően: főtitkárként alapelvem, hogy Társaságunk szakmai küldetését leghatékonyabban tudományos vizsgálatok szervezésén keresztül érheti el. Nemcsak ismertetni kell az artériás funkció mérésének fontosságát, hanem azt a gyakorlatban is be kell mutatni a potenciális felhasználóknak.

Ennek az elvnek a szellemében a Szegedi Gyermekklinikán 3. éve zajlik kutatások szervezése és végzése az artériás funkció és különböző gyermekkori kórképek tekintetében, melyekben állandó tanácsadó vagyok.

Szülészet-nőgyógyászati témában a szolnoki Hetényi Géza kórház Szülészet-nőgyógyászati osztályán tervezünk beindítani artériás funkciós vizsgálatokat.

Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

2/2017. (09.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a főtitkári beszámolót elfogadja.

3./ Napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Dr. Hidvégi Erzsébet:

2016. szeptember 10. napján a MAST teljes iratanyaga átadásra került: így a cégiratok, szerződések, az egyes évek alapbizonylatai, könyvelési anyagok, bevallások, beszámolók.
A 2016. évi bizonylatok 2016.08.31-i voltak lekönyvelve az előző könyvelő által.
A könyvelésre a MAST a szolnoki „De Minimis Bt"-vel (ezen belül Nagyné Soós Anikóval, okleveles könyvelő, könyvvizsgálóval) kötött könyvelési szerződést 2016. szeptember 01-i hatállyal, határozatlan időre. A könyvelési díj 20.000,- Ft/hó, ezen kívül az évi egyszeri mérlegkészítés és az adóbevallás elkészítése a könyvelés egy havi díjával egyezik meg.
A változások bejelentése a bírósági végzés megküldése után határidőre megtörténtek a NAV felé, valamint a székhely változás miatt az illetékes önkormányzatok felé.
2016. évben
a **bevételek összesen: 1.576 eFt,**
ebből: tagdíjból bevétel: 123 eFt,
kongresszusi bevétel: 1.317 eFt,
szakértői bevétel: 100 eFt és
eszköz értékesítés (laptop): 36 eFt volt.
Költségeink a bevétellel szemben:
oktatás, továbbképzés: 94 eFt,
posta ktg: 3 eFt,
ügyvédi dij (2 rendkívüli közgyűlés: szept 10. és október 26.): 190 eFt,
könyvelési díj: 100 eFt, (4 hónapra és zárási dij),
tagdij (MOTESZ felé): 50 eFt,
egyéb igénybe vett szolgáltatás: 427 eFt (web rendszer szolgáltatás 12 hónapra 12 x 35.560,- Ft)
bank ktg: 36 eFt,
terv szerinti értékcsökkenés 36 eFt voltak.
Így a 2016. év eredménye: 621 eFt volt.
Az előző évben még volt kimutatva a mérlegben **tárgyi eszköz** (ez volt a laptop) mely értékesítésre került 2016. évben (Benczúr Béla volt elnök vásárolta meg). 2016 évben a mérlegben így év végén tárgyi eszköz már nincs kimutatva.
Pénzeszköz, azaz bankbetétben lévő pénz **2016. december 31-én 1.450 eFt** volt, míg 2015. év végén 657 eFt volt.
Ezzel szemben év végén a kötelezettség 37 eFt - web rendszer 12. havi díja van kimutatva.
A MAST **saját tőkéje** a 2016. évi gazdálkodás pozitív hatása miatt **621 eFt-tal növekedett.** A saját tőke az évek alatt keletkezett eredményből (veszteségből) áll. 2015. évi saját tőke: 695 eFt, 2016. évben: 1.316 eFt.
A beszámoló a törvényi kötelezettségnek megfelelően határidőre benyújtásra került a bíróság, valamint a NAV és az önkormányzatok felé is.

Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

3/2017. (09.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a pénzügyi beszámolót elfogadja.

4./ Napirendi pont: MAST 2018. évi rendezvénye: 2018. május 04.

Dr. Illyés Miklós:
Korábban már említettem: A MAST 2018. évben május 04-én tervezi megrendezni következő kongresszusát, melynek célja az artériás stiffness kérdésének megfelelő módon történő pozícionálása Magyarországon. A rendezvény célja bemutatni, hogy a módszer alkalmazásával mit értünk el az elmúlt 10 évben. Megkértük a Stand-Art Kft-t, keressen helyszínt a rendezvényhez.

Dr. Bernáth Erika (Stand-Art Kft.):
A korábbi megbeszéléseknek megfelelően kiválasztottuk a „Novotel Budapest Danube" szállodát Budapesten (mely a Bem Rakparton, Budán, közvetlenül az Országházzal szemben helyezkedik el) a rendezvény leendő helyszínéül. A szálloda 100 fős rendezvénytermét lefoglaltuk előzetesen. Nagyon elegáns, magas színvonalú, ugyanakkor árban nagyon kedvező szálloda, több kongresszust is rendeztünk már itt, kedvezők a tapasztalatok. Parkolás megoldható, 15 szobát foglaltunk. Nagyon jól megközelíthető tömegközlekedéssel.

Dr. Illyés Miklós:
Remek helyszín! Fel fogjuk keresni személyesen főtitkár asszonnyal együtt a vezető országos intézetek vezetőit (GOKI, Városmajor, Debrecen, Szeged, Pécs, stb…), hogy személyesen hívjuk meg őket!

Dr. Bernáth Erika (Stand-Art Kft.):
Javasolja a rendezvényre a sajtó meghívását, előzetes sajtóközlemény kiadását!

Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

4/2017. (09.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés a javaslatot a MAST 2018. május 04-i rendezvényének megszervezésére elfogadja.

5./ Napirendi pont: Egyebek, hozzászólások

Dr. Illyés Miklós:
Irreálisan magasnak tartom az Intellimed Kft. web-szolgáltatási havi térítési díját (35.600,- Ft/hó). Javaslom, keressünk új szolgáltatót!

További hozzászólók egyetértenek a ténnyel, egyben javaslatokat is tesznek: az eredeti szerződés megszerzését és tanulmányozását követően alternatív megoldást kell keresni a Társaság költségtakarékos működése érdekében.
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

5/2017. (09.29.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság költségtakarékosabb működése érdekében a költségcsökkentési lehetőségek feltérképezését.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.

Jegyzőkönyv lezárva 17:45 órakor.

K.m.f.

……	…….	…..…….
Dr. Illyés Miklós levezető elnök	Dr. Jákli Györgyi jegyzőkönyvvezető	Dr. Klemencz Hajnalka hitelesítő