

Jegyzőkönyv
a Magyar Szenológiai Társaság megismételt közgyűléséről

Időpont: 2019. május 10. 17:45 óra

Helyszín: Velence Resort & Spa Hotel Velence, Béke út 57.

Résztevők: 34 fő a jelenléti ív szerint, valamint Mátray Katalin a titkárság részéről.

A 2019. április 23-ra, a Társaság székhelyére (Budapest, XIV. kerület, Uzsoki utca 29.) azonos napirendi pontokkal összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt közgyűlésre került sor.

Dr. Landherr László megnyitja a közgyűlést és elfogadásra ajánlja a napirendet:

- a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása;
- a Felügyelő Bizottság 2018-ról szóló beszámolójának elfogadása;
- elnöki beszámoló, annak elfogadása;
- a 2018. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- a 2019. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;
- a 2020. évi egyesületi tagdíj meghatározása;
- egyébek

A jelenlévők a napirendet egyhangúlag elfogadják.

Ezután a jelenlévők egyhangúlag megválasztották levezető elnöknek Dr. Landherr Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Mátray Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Bégányi Nórát és Dr. Mészáros Edinát.

1. A Felügyelő Bizottság 2018-ról szóló beszámolója

Dr. Nemeskéri Csaba távollétében Dr. Landherr László ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját (mellékelve). A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

2. Dr. Landherr László elnöki beszámolója:

Az új elnöki ciklusa tavaly decemberben kezdődött, amikor a Boscolo Hotelban megtartott őszi tudományos ülés keretében tartott közgyűlésen új vezetőséget választott az MSZT.

Az azóta eltelt időszakban megújult a Társaság honlapja. Korábban a Promenade Kiadó működtette ingyenesen, de ez a lehetőség ebben az évben megszűnt. Dr. Nikolényi Alíz segítségével sikerült egy olyan céget találni, akik elfogadható áron és gyorsan elkészítették az új oldalt. Kéri a jelenlévőket, hogy regisztráljanak az új oldalra, és tegyenek javaslatokat, hogy milyen anyagokat lehetne még feltenni.

2019-re pályázatot ír ki az MSZT az emlődagatok területén végzett klinikai kutatás támogatására. Ennek részleteit már az új honlapon lehet megnézni.

A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

3. Dr. Landherr László ismerteti a 2018. évről szóló éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

Induló pénzkészlet: 5 787 710 Ft			
Bevételek		Kiadások	
Tagdíjak	87 000 Ft	MOTESZ tagdíj	50 000 Ft
Kongresszus eredménye	1 100 000 Ft	Híd Egyesület tagdíj 3 év	30 000 Ft
Bankkamat	592 Ft	senology.hu domain	4 790 Ft
		Anyag költség	24 425 Ft
		Könyvelés	76 200 Ft
		Postaköltség	1 080 Ft
		Bankköltség	7 414 Ft
Összesen	1 187 592 Ft	Összesen	193 909 Ft
Záró pénzkészlet: 6 781 330 Ft			
2018. évi eredmény (bevétel-kiadás): 993 620 Ft			

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:	tudományos tevékenység, kutatás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2004. évi CXXXIV. tv. 5. par. 3. bek.
együttműködés a tudomány- és az innováció-politikai stratégia kialakításában	
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	emlőrákkal foglalkozó szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A társaság a 2018. évi tudományos ülését Kecskeméten tartotta meg, ahol az emlőrák aktuális kérdéseit vitatták meg a szakemberek.

Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A beszámolót és a jelentést a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

4. Dr. Landherr László ismerteti a 2019. évi munkatervet és költségvetést.

Munkaterv:

- Professzionális működés fenntartása: honlap, titkárság, könyvelés, jogi képviselet, tagnyilvántartás
- 2019. évi Tudományos Fórum megrendezése
- Őszi továbbképzés kezdeményezése és szervezése
- Együttműködés orvos szakmai társaságokkal
- Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel (ASCO, ESMO)
- Szponzorációs lehetőségek felkutatása
- Pályázat kiírása
- Az Alapszabályban előírt kötelezettségek teljesítése
- Tisztújítás

Költségvetés:

<i>Bevételek</i>	
Tagsági díjak	100 000 Ft
Rendezvények bevétele	2 000 000 Ft
Bank kamat	4 000 Ft
Összesen	2 104 000 Ft
<i>Kiadások</i>	
Működési célú kiadások (titkárság, könyvelés)	700 000 Ft
Honlap	500 000 Ft
Banki költség	60 000 Ft
Reprezentáció	100 000 Ft
Tagdíjak (Motesz, Híd Egyesület)	60 000 Ft
Összesen	1 320 000 Ft

A munkatervet és a költségvetést a jelenlévők rövid vita után egyhangúlag elfogadták.

5. Dr. Landherr László ismerteti a 2019. évi egyesületi tagdíjra vonatkozó javaslatot:

Újonnan belépő tag	2 000 Ft
Tagság hosszabbítása	1 000 Ft
35 év alatti újonnan belépő tag	1 500 Ft
Már meglévő tagsággal 35 év alattiak	500 Ft
Nyugdíjas	0 Ft

A javaslatot a jelenlévők rövid vita után egyhangúlag elfogadták.

6. Egyebek: ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, ezért Dr. Landherr László a Közgyűlést 18:45 órakor berekeszteti.

A jegyzőkönyvet készítette:


.....
Mátray Katalin

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


.....
Dr. Bégányi Nóra


.....
Dr. Mészáros Edina