

Jegyzőkönyv
a Magyar Szenológiai Társaság megismételt közgyűléséről

Időpont: 2016. április 15., péntek, 17:30 óra

Helyszín: Hotel Residence Ózon, 3233 Mátraháza, Üdülőtelep 2.

Résztevők: 24 fő a jelenléti ív szerint, valamint Mátray Katalin a titkárság részéről.

Az ugyanerre a napra azonos napirendi pontokkal meghirdetett 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;
- elnöki beszámoló, annak elfogadása;
- a 2015. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- a Felügyelő Bizottság 2015-ről szóló beszámolójának elfogadása;
- a 2016. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;
- a 2017. évi egyesületi tagdíj meghatározása;
- egyebek

A jelenlévők a napirendet egyhangúlag elfogadják.

Ezután a jelenlévők egyhangúlag megválasztották levezető elnöknek Dr. Landherr Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Mátray Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Plaveczi Évát és Dr. Sinkó Dánielt.

- **Dr. Landherr László elnöki beszámolója:**

A társaság eredményes évet zárt 2015-ben. Működik a titkárság, megújult a honlap, bár itt több szakmai anyag is elférne. Az új Ptk-hoz kellett igazítani az Alapszabályt, ez is megtörtént, egyidejűleg közhasznú lett a társaság.

Szakmailag és anyagilag is jól sikerült a 2015. évi tudományos fórum.

A társaságokkal jó az együttműködés, a nemzetközi szervezetek (ASCO, ESMO), rendezvényein részt vesznek a tagjaink.

A szponzorációs lehetőségek tovább szűkültek, és az ismert okokból bővülésre 2016-ban sem lehet számítani. Köszöni mindenkinek az aktivitását, és kéri, hogy minél több kollégát vonjanak be a társaság munkájába.

A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

- **Dr. Landherr László ismerteti a 2015. évről szóló éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést (mellékelve).** A beszámolót és a jelentést a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

- **A Felügyelő Bizottság 2015-ről szóló beszámolója**

Dr. Nemeskéri Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke megtartja a beszámolót (mellékelve). A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

- Dr. Landherr László ismerteti a **2016. évi munkatervet és költségvetést.**

Munkaterv:

- A professzionális működés fenntartása: honlap, titkárság, könyvelés, jogi képviselet, tagnyilvántartás
- 2016. évi Tudományos Fórum megrendezése
- Akkreditált továbbképzés kezdeményezése és szervezése
- Együttműködés orvosszakmai társaságokkal
- Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel (ASCO, ESMO)
- Pályázati és szponzorációs lehetőségek felkutatása
- Az alapszabályban előírt kötelezettségek teljesítése

Költségvetés:

Bevételek	
Tagsági díjak	100 000 Ft
Rendezvények bevétele	1 000 000 Ft
Banki kamat	4 000 Ft
Összesen	1 104 000 Ft
Kiadások	
Működési célú kiadások (titkárság, könyvelés)	700 000 Ft
Bankköltség	60 000 Ft
Reprezentáció	100 000 Ft
Tagdíjak (MOTESZ)	50 000 Ft
Összesen	1 010 000 Ft

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

- Dr. Landherr László ismerteti a **2017. 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

- **Egyebek:** ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, ezért Dr. Landherr László a Közgyűlést 18:00 órakor berekeszteti.

A jegyzőkönyvet készítette:

.....
Mátray Katalin

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....
Dr. Plavec Éva

.....
Dr. Sinkó Dániel