

Jegyzőkönyv

Magyar Dermatológiai Társaság vezetőségi ülséséről Budapest, Antique Étterem – 2003. február 14.

Jelenlévők: Prof. Dr. Horváth Attila (Elnök), Prof. Dr. Husz Sándor (alelnök), Dr. Juhász István (Főtitkár), Dr. Kovács János (Pénztáros), Prof. Dr. Hunyadi János (korábbi Elnök), Prof. Dr. Kemény Lajos (korábbi Főtitkár), Dr. Simon Gyula (korábbi Pénztáros), Dr. Nebenführer László (Felügyelőbizottság Elnöke), valamint Dr. Baló J. Mátyás, Dr. Batyáni Zita, Prof. Dr. Daróczy Judit, Dr. Dénes Márta, Prof. Dr. Dobozy Attila, Prof. Dr. Farkas Beatrix, Dr. Károlyi Zsuzsanna, Prof. Dr. Kárpáti Sarolta, Dr. Korom Irma, Dr. Marschlakó Márta, Dr. Morvay Márta, Dr. Oláh Judit, Prof. Dr. Schneider Imre, Prof. Dr. Simon Miklós (a vezetőség örökös tagja), Dr. Somlai Beáta, Prof. Dr. Temesvári Erzsébet, Dr. Várkonyi Viktória vezetőségi tagok.

Az ülséről kimentette magát: Prof. Dr. Horkay Irén, Prof. Dr. Török Éva, Prof. Dr. Török László

Napirendi pontok:

1. A 2004-es EADV Spring Symposium előzetes szerződéstervezetének aláírás előtti ismertetése: Prof. Horváth Attila.
2. A 2004-es EADV Spring Symposium végleges programstruktúrájának ismertetése: Prof. Kárpáti Sarolta, Prof. Kemény Lajos.
3. A Társulat 2002. évi pénzügyi mérlege: Dr. Kovács János.
4. A Társulat 2003. évi költségvetésének elfogadása: Prof. Horváth Attila.
5. Tagnyilvántartás revíziója, tagdíjfizetések helyzete, új nyilvántartási rendszer bevezetése: Dr. Juhász István.
6. Az MDT alapszabályának ügye: Dr. Juhász István
7. A 2003. évi Nagygyűlés (2004-es Spring Symposium) betegbemutatásainak formai követelményei.
8. Állásfoglalás az ISD affilatioval kapcsolatos felkérésére adandó válaszból.
9. A Honlap bővítésének lehetőségei: Dr. Juhász István.
10. Egyebek

1. napirendi pont: A 2004-es EADV Spring Symposium előzetes szerződéstervezetének aláírás előtti ismertetése

Prof. Dr. Horváth Attila Elnök Úr elmondja, hogy a szerződés aláírására várhatóan február végén kerül sor, Máltán. Ez a szerződés személyesen az Elnök felelősségét jelenti, ugyanis a szerződés Horváth Professor Úr és az EADV között jön létre. Horváth Professor Úr elmondja, hogy egy nyilatkozatot juttatott el az EADV jelenlegi elnökéhez, mely a szerződésben természetesen mellékletként szerepelni fog. Ebben a nyilatkozatban szerepel, hogy Elnök Úr a Magyar Dermatológiai Társulat nevében köti ezt a szerződést, és, hogy a véleményezett haszon 30%-a az MDT illeti, 70%-a pedig az EADV-t. A szervezés szerkezete a következő: az EADV azt tervezi, hogy létre hoz egy helyi szervező bizottságot, mely a következőkből áll: Elnök, hivatalos szervező és kell egy hivatalos auditáló cég is. Ez egy új szerkezet, melyet az MDT-n próbálnak ki először. A rendezővel és az auditálóval ugyanúgy közvetlenül az EADV fog szerződést kötni, így az MDT-nek az első számlák megérkezéséig ezzel semmi tennivalója nem lesz. Ezek a számlák csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha az auditáló és a megbízott elnök kettős aláírásával ellátta. Ez azért fontos, mert az EADV Magyarországra telepít egy bankszámlát, és erről a bankszámláról a pénzt csak ezzel a kettős aláírással ellátott számlákat lehet lehívni. Másik lényeges változás a korábbiakkal ellentétben, hogy a regisztrációs díj és a kiállítás kapcsolatos bevételek nem a rendező cégen keresztül mennek, hanem egyenesen és direkt módon Brüsszelbe. Ezek a főbb pontjai a hamarosan aláírásra kerülő szerződésnek, mely feltételeinek elfogadását Professor Úr fogja aláírni Máltán.

A programmal kapcsolatban is új struktúrát alakítottak ki. Ez a programstruktúra különbözik attól, amit első körben kaptunk és melyet a második körben mi egy kicsit módosítottunk. Ezek a változtatások nem lényegesek, de látható az a törekvés, hogy ezen a budapesti kongresszuson akarják ennek az EADV rendezvénynek a tradicionális kereteit is megadni.

Az ülések típusai: plenáris ülés, plenáris előadás, betegbemutatás, lunch session, workshop. Ezeket kisebb létszámmra és klinikumra orientáltak. Ennek megfelelően a javaslatok lényeges eleme például, hogy betegbemutatásokat praktikusán párhuzamosan is szerveznek. Azt tisztázni kell Máltán, hogy ez úgy értendő-e, hogy más országok betegbemutatásaira is sort kell keríteni. Lunch session-okat naponta nagy számban, 12-14 alkalommal terveznek. Összegezve egyik oldalról az látható, hogy kisebb mozgástere van az MDT-nek a program összeállításával kapcsolatban, ugyanakkor előnyös, hogy az egész rendezvény anyagi jellegű kontrollját sokkal inkább centralizálták. Ez azért jó, mert az EADV-ben a korábbi rendezvények utóelszámolása körül rengeteg differencia van. Ez a mostani, fiskálisan szerkezet rajtuk fog először tesztelődni, melyet előnyösnek tart Professor Úr. Bizonyos változások még vannak. Egyetlen személyi változásról számol be: Stingl Professor nem vállalta a plenáris előadást, mert az S.I.D amerikai konferenciájára fog menni, helyette Krich Professor Úr lett felkérve, aki ezt el is vállalta. Ezt az EADV vezetősége is elfogadta.

A kongresszus személyes vonzatait a vezetőség tagja valószínűleg sejtje. Tisztelettel arra kéri a vezetőség tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, és fogadják el ezt időszakos beszámolóként. A végső struktúrát az is meghatározza, hogy hányan jelentkeznek, milyen témákat küldenek be többségben.

Prof. Dr. Kemény Lajos: A lunch session-ok tulajdonképpen azok lesznek, amit korábban workshopnak hívtak, de most adnak mellé egy dobozban ételt is.

Prof. Dr. Horváth Attila: Kéri a vezetőséget, hogy kézfeltartással jelezze elfogadta-e beszámolóját a Spring Symposium szerződésével kapcsolatosan.

A vezetőség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont: A 2004-es EADV Spring Symposium végleges programstruktúrájának ismertetése

Prof. Dr. Horváth Attila Elnök Úr javasolja ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy Kárpáti és Kemény Professorok dolgozzák át ezt a témát és minden vezetőségi tagot értesítsenek erről írásban. Megkéri Kárpáti Professor Asszonyt, hogy ismertesse nagy vonalakban a tervezett programot.

Prof. Dr. Daróczy Judit megjegyzi, hogy nem tudja mi volt a tervezet ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Többen is jelezték mellette, hogy ők sem tudják.

Prof. Dr. Kárpáti Sarolta: Decemberben egy International Scientific Committee látogatott Magyarországra, hogy találkozzon a konferencia a „Local Scientific Committee”-jával. Ez a csoport előkészítette a Spring Symposium a tudományos anyagát. Az eredeti program kibővült, strukturálisan kicsit átalakult, ahogy Professor Úr beszámolója róla.

Prof. Dr. Horváth Attila: az akkor megbeszélteket és a múlt héten Brüsszelben kapott struktúrát még össze kell illeszteni, ezért mondta azt, hogy a helyi szervező bizottság elnöke és a kongresszus főtitkára állítsa össze, és ezt tárgyaljuk később.

Prof. Dr. Daróczy Judit: nem érti pontosan, hogy mit kell tárgyalnia a vezetőségnek.

Prof. Dr. Kemény Lajos: az EADV 2004-es Spring Meetingjével kapcsolatban, a program struktúrájának kialakítását. Ez tulajdonképpen nem az MDT hatásköre, csak beleszólási joga van az EADV ál-

tal javasoltakhoz. A program committee, mely a vezetőség tagjaiból áll, javaslatot tett a program struktúráját illetően. A helyi szervező bizottságnak a vezetőségi tagok felé leginkább tájékoztatási kötelezettsége van. Az EADV által propagált struktúrát nem tudjuk milyen mértékben lehet befolyásolni, sem azt hogy a program milyen tartalommal fog megjelenni a későbbiekben. A döntés arról szól, hogy hány darab plenáris ülés legyen, párhuzamos szekciók legyenek-e, ebéd szekciók legyenek-e.

Prof. Dr. Hunyadi János: Úgy veszi észre, hogy a vezetőség jelentős részének nincsenek információi az előkészületekről. Az MDT és az EADV jelenleg alkuban van arról, hogy tartanak egy kongresszust. Az eldőlt, hogy hány napos lesz ez a kongresszus, az MDT elmondta, hogy milyen lehetőségei vannak szerinte. Az EADV is elmondta, hogy szerintük milyen lehetőségek vannak, mely némileg átstrukturálta a dolgokat. Egy párhuzamos beszédtema az, hogy hogyan legyen összeállítva ez a tudományos program, amely még nincs teljesen kikristályosodva. Ugyanakkor a főbb szempontokat már el lehet mondani, amely szerint, Magyarország. minden komoly és jól ismert bőrgyógyásza lehetőleg képviselje Magyarországot a kongresszuson. A szervező bizottság megpróbálta azokat a témákat beemlíteni, amelyek magyar reprezentánsai vannak.

Prof. Dr. Horváth Attila: Az EADV gyakorlata az, hogy az előadókat az előző konferenciákon mért teljesítmény alapján ajánlják meg. A Münchenben és Prágában zajlott konferenciákon az előadókat osztályozták, melyről az EADV-nek listája van, és ennek alapján ajánlják az egyes témákhoz előadókat. A tárgyalás során annyit sikerült elémünk, hogy jelentős magyar részvétel legyen. Elfogadták az MDT-nek azt a kérését is, (bár nem szívesen) hogy mindenütt a kettős elnökségből az egyik magyar legyen.

3. napirendi pont: A Társulat 2002. évi pénzügyi mérlege Beszámoló az MDT 2002. évi gazdálkodásáról

Prof. Dr. Horváth Attila: Megkéri Kovács János pénztáros urat, hogy a kiosztott pénzügyi beszámolóhoz adjon szóbeli kiegészítést.

Dr. Kovács János: Elmondja, hogy a Nagygyűlésen a feszített program miatt nem volt idő részletesen megtárgyalni ezt a témát, melyet most fog ismertetni

Az ÁFA-mentes bevételek között szereplő kiállítási és rendezvényszervezési díj kongresszusokhoz, főleg a 2001-es nagygyűléshez kötődik, a 2002-es mikológiai kongresszus bevétele a Synergo Kft elszámolása alapján 200.000 Ft alatt volt.

A támogatások címszó alatt szereplő összeg gyakorlatilag a nemzetközi szervezetek tagságához nyújtott OM támogatást jelenti.

A költségek között szereplő mintegy 1.800.000 Ft-os tétel az internetes szolgáltatást, a honlap kialakításának és karbantartásának költségét, valamint a Szemle elektronikus formátumban történő megjelenését takarja gyakorlatilag.

Az egyéb költségek alá tartoznak az 50.000 Ft alatti tárgyi eszközök. A reprezentációs költségek javarészt a kongresszusok alatt szervezett VIP ebédek, vacsorák költségét jelentik.

Külföldi tagdíj címen került az elszámolásba társulatunk EADV, ILDS, ESDR tagsági díja, ezek részben több évre szólnak, így a 2002-es évben jelentettek nagyobb terhet.

Egyéb kiadások alatt szerepel az MDT tagjainak kongresszusi támogatása, melyet utólagos elszámolás alapján nyújtunk a Vezetőség által meghatározott mérték szerint, 2002-ben a feltüntetett mintegy 1.850.000 Ft-os összeg javarészt a DUDG augusztusi rendezvényén résztvevők költségei nagy részét fedezte részben Düsseldorfban.

A jelenleg felállított mérleg alapján a 2002-es év eredménye **1.881.412 Ft**, ebből még nem került levonásra a nyereség adója, illetve még az éves beszámoló benyújtásáig felmerülhetnek a tavalyi évet terhelő költségtételek is. Az MDT 2002-es Nagygyűlését információim szerint várhatóan 3-4 millió forintos nyereséggel zártuk, ennek realizálása még nem történt meg.

Társulatunk könyvelésének naplófőkönyvi kivonatát, illetve az összes gazdasági eseményt egyenként tartalmazó listát, valamint bankszámlánk összes kinyomatát igény szerint bármely tagtársunknak rendelkezésére tudom bocsátani betekintés céljából.

Dr. Juhász István: Az Internet költségei között egy nagyobb tétel a 2001-es esztendőről húzódott át 2002-re. Ezért ekkora a 2002. évi internetes költség.

Prof. Dr. Horváth Attila: Kérdezi a jelenlévőket, hogy a pénzügyekkel kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Nincs senkinek hozzászólása, megkéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, elfogadják-e a 2002. évi pénzügyi beszámolót? A vezetőség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont: A Társulat 2003. évi költségvetésének elfogadása Az MDT 2003. évi költségvetési terve

Dr. Kovács János: Ismerteti a 2003. évi költségvetési tervezetet, melyet az előző évi beszámoló struktúrájának megfelelően próbált összeállítani.

A 2003-as tervezett eredményünk tehát mintegy 3.100.000 Ft.

Megjegyzendő, hogy az ez évi költségvetés tervezésénél az elszámolásba beállított adatok javarészt csak becslésen alapulnak, ugyanis a kevés jól kalkulálható tétel mellett sok váratlan kiadás adódhat, és bevételeink is részben bizonytalanok, emellett váratlan események is felboríthatják az MDT –egyébként taglétszámához képest alacsony főösszegű- mérlegét.

A hirdetési és kongresszusi bevételek, valamint támogatások tervezése nagyrészt a 2002-es adatok alapján történt, ezekben nem várható drámai változás.

A befolyó tagdíjak becslése már nehezebb feladat, amennyiben a rossz fizetési fegyelem változik, és hamarosan postázandó felszólításunkra a tagok befizetik hátralékaikat, akkor az idei emelt összeggel kalkulálva összesen mintegy 3.866.000 Ft bevételre számíthatnánk, az óvatosság elve alapján a tervben csak 3.000.000 Ft-tal számolunk.

Társulatunk gazdálkodásának bevételi oldalán növekményt a tagdíjfizetés szigorúbb ellenőrzésével és a mulasztás szankcionálásával, valamint a hirdetések és kongresszusok bevételeinek növelésével érhetnénk el, ami a társulati image javításával, és kiemelt szponzori szerződések kötésével valósulhatna meg leginkább.

A kiadási oldalon a munkabérek és járulékaik nagyjából az előző év szintjén kerültek be a táblázatba.

Célszerű volna, illetve kötelező is lesz hamarosan a kettős könyvvitelre való áttérésünk, ami egyébként a gazdálkodás átláthatóságát segíti, és az analitikus nyilvántartások precíz vezetésével az egyes gazdasági események is jól követhetők. Előbbiek miatt a könyvelésre célszerű lenne nagyobb összeget szánni, elkerülendő az eddigiekben talán motiválatlanság miatt a Társulatot ért közvetlen (pl. ÁFA-befizetés elmulasztása miatti bírság) és közvetett károkat.

Az Internet várható költsége, hasonló lesz a tavalyihoz, mert az EADV vissza fog téríteni valamennyit.

A nyomdai költségek nagysága is valószínűleg az előző évihez lesz hasonló, a szerkesztők és szerzők tiszteletdíja a mindenkori nettó bevételrel arányos.

Az egyéb költségek felbecsülése szintén nehézkes, ezért esetleg hibákat tartalmazhat, ezen felül a külföldi tagdíjak, valamint a kongresszusi támogatások összegének nagysága vezetőségi döntésektől függően is variálódhat.

Összességében a Magyar Dermatológiai Társulat taglétszámához és az általa ellátott széleskörű, komplex feladatrendszerhez képest szűkös gazdasági keretek között látja el tevékenységét, ezért kiadásainak racionalizálása is fontos lenne a bevételek növelése mellett.

A különféle címenek kifizetett támogatások rendszerének revíziója és egységesítése lenne szükséges, ami a költségstruktúra átláthatatlanságán változtatna, ezen kívül a törvényi előírásoknak is jobban megfelelné.

Dr. Baló J. Mátyás: Kérdezi, hogy a Fekete Zoltán Alapítványnak lesz-e valamilyen szerepe a 2003-as költségvetésben, tud-e valamivel hozzájárulni a tudományos díjakon kívül. Lesz-e a tavalyi düsseldorfi utazáshoz hasonló kirándulás, melyet támogatni kellene, mert az Alapítvány szívesen nyújtana támogatást.

Prof. Dr. Kemény Lajos: A DDG-nek májusban lesz kongresszusa Berlinben.

Prof. Dr. Farkas Beatrix: Eredetileg úgy volt, hogy az előadónak a részvételi díját nem támogatják, tehát azt az előadónak kellett volna előteremteni valahogyan. De egy tegnapi e-mail szerint az

első szerző, tehát aki előadja a tudományos előadást, annak a részvételi díját a németek fedezik. Adnak egy 250 euro-s támogatást. Úgy véli föl fog merülni további támogatási igény.

Prof. Dr. Kemény Lajos: Nagyon fontos, hogy mindenkinek be kell regisztrálni a kongresszusra.

Prof. Dr. Horváth Attila: Látható, hogy ezen a kongresszuson is érvényesül az a nemzetközi trend, miszerint nem fizetnek senkinek semmit, ez vonatkozik az EADV-re is. Ismerteti a MOTESZ-től megkapott elszámolást a Nagygyűlésről. Elkérte a számlákat is, és az elszámolást a számlákkal egyeztetette. Egyetlen tételt kifogásolt az elszámolásban, az egyenruha költségét, melyet, úgy érzi, mégis el kell fogadnia a vezetőségnek. Azért kell ezt elfogadni, mert Professzor Úr kérése volt az egyenruha. Javasolja, hogy ezt fogadja el a vezetőség. Ennek alapján a 7.028.000,- Ft-os eredmény fele, 3.014.000,- Ft illeti meg az MDT-t. Amennyiben a vezetőség ezt elfogadja, úgy aláírja a szerződést.

Az elszámolást a vezetőség egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Dr. Juhász István: Az EADV Spring Symposium kapcsán jó lenne a honlap angol nyelvű kiegészítését megoldani. Jó lenne, ha olvasható lenne az alapszabály, az általános ismertető, a történeti részek fordítása, mely kb. 250.000,-Ft-ba, lektorálva kb. 350.000,- Ft-ba kerülne.

Az angol nyelvű honlap elkészítését a vezetőség egyhangúan megszavazta.

Prof. Dr. Hunyadi János: Vigyázzunk arra, hogy ne legyen olyan fordítást kapjunk, amely nem használható.

Prof. Dr. Husz Sándor: Úgy érzi, hogy a 100.000,- Ft-os lektorálási díj nem annyira nagy összeg, érdemes lenne megfontolni.

Prof. Dr. Daróczy Judit Professzornő: Szeretném, ha az MDT honlapjáról egy kattintással át lehetne menni a nyirok ödéma honlapjára.

Dr. Juhász István: Ez természetes. Egyúttal kérem arra, hogyha valamelyik egyetemnek, vagy osztálynak honlapja van, szóljon, hogy az MDT honlapjáról egy kattintással el lehessen jutni oda.

Prof. Dr. Horváth Attila: Kérdezi, hogy a vezetőség elfogadja-e az előterjesztett költségvetési tervet?

A vezetőség egyhangúlag igennel szavazott.

5. napirendi pont: Tagnyilvántartás revíziója, tagdíjfizetések helyzete, új nyilvántartási rendszer bevezetése

Prof. Dr. Horváth Attila: Az MDT társulati tagság a következő előnyökkel jár: kapják a Szemléát a tagok, kedvezményesen regisztrálhatnak hazai rendezvényeken, a tavalyi évben pedig kedvezményesen regisztrálhattak külföldi rendezvényekre is. Cél, hogy az elmaradt tagdíjakat a lehetőségekhez mérten beszedje a Társulat, és egy áttekinthető, egyszerű rendszerrel lehessen a tagságból eredő előnyökkel élni. Mivel a Társulatunk közhasznú társaság alakul, ez egy remek alkalom, hogy megújítsák a tagok a tagfelvételi kérelmüket, adatokat pontosítsuk (nyugdíjasok, rezidensek, aktív kollégák). Az az elképzelésünk, hogy egy tagsági kártyát kapjon minden MDT tag, aki befizette a tagdíjat, ehhez társulna egy regisztrációs szám is, mely megkönnyítené a nyilvántartást. Ennek segítségével könnyebben tudnánk követni a nyugdíjasok, aktív tagok és rezidensek arányát. Vannak kollégák akik 1997. óta nem fizetnek tagdíjat. Sajnos az is előfordul, hogy a kollégák befizették a tagdíjat, de a nyilvántartás szerint, hogy nem fizettek tagdíjat. Ez is indokolja a nyilvántartási rendszer megújítását.

Dr. Simon Gyula: Ennek az oka, hogy nagyon sokszor kapunk olyan csekket, amelyen egy adott vállalkozás szerepel feladóként, és nem jelölik rajta, hogy kinek a tagdíját fizetik be. Egy vállalkozást nem tudunk tagnak nyilvánítani, annak ellenére, hogy az összeg beérkezik. Ilyen esetekben a csekken azt is fel kellene tüntetni, hogy kinek a tagdíját fizetik. Sokan mondják, hogy befizették az adott évi tagdíjat, csak azt nem veszik figyelembe, hogy előtte évekig elmaradása volt, így a befizetett tagdíj gyakorlatilag a hátralék fizetése.

Prof. Dr. Horváth Attila: Ezt a Simon Tanár Úr által említett problémát szeretném megoldani, ezt a célt szolgálja az új adatlapon a vállalkozás (szponzor) nevének feltüntetése, mely alapján beazonosítható, hogy adott vállalkozáshoz ki tartozik. Szeretném kérni, ha ezzel kapcsolatosan a véleményüket elmondanák.

Dr. Juhász István: A rendszernek vannak bizonyos buktatói, a

befizetések Budapestre érkeznek az itteni OTP-n keresztül, egy manuálisan vezetett nyilvántartásba, amelyik utána egy vidéki centrumban egy számítógépes nyilvántartásba kerül. Az egyik leglényegesebb kérdés az ez évi tagdíjak beszedése. Ez könnyű azoknál, akik a tavalyi tagdíjat befizették, ugyanis az ez évi első Szemlével megkapják a csekket. Azok egy fizetési felszólítást fognak kapni, akiknek elmaradásuk van.

Prof. Dr. Horváth Attila: A Főtitkár Úrral ezen egy kicsit összevesztünk, ugyanis Ő egy rendkívül udvarias ember, és meggyőződött, hogy írjunk egy udvarias felszólítást az Ő elképzelése szerint.

Prof. Dr. Kárpáti Sarolta: Jó lenne, ha lenne egy nyugdíjas kategória is, ugyanis a nyugdíjasok sokszor rosszul kapják a tagdíjat, és ez sokuknak rosszul esik.

Dr. Juhász István: Természetesen most is van ilyen kategória. Abban az esetben pedig, ha egy nyugdíjas aktív tagoknak szóló fizetési felszólítást kap, módjában áll visszajelezni, hogy nem jól kapta a csekket. Sokan vannak, akik időközben nyugdíjba mentek, ezt csak akkor tudjuk meg, ha szólnak.

Prof. Dr. Horváth Attila: Meg kellene beszélnünk, hogy a hátralékok beszedésénél meddig menjünk el. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelő adatbankunk legyen.

Dr. Simon Gyula: Tudatosítani kellene a tagokkal, hogy milyen hátrányai vannak annak, ha eddig nem fizetett tagdíjat. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy lenne egy egyszeri regisztrációs költség, melyet mindenki megfizet akkor, amikor belép a Társulatba, és ha tagsága elveszti kontinuitását, akkor, hogy ismét taggá váljon ezt a regisztrációs költséget is fizetnie kellene az elmaradt tagdíjak mellett.

Prof. Dr. Dobozy Attila: Nem tartja jó ötletnek, ugyanis a belépők nagy része rezidens, azaz pályakezdő, felesleges még inkább megnehezíteni a dolgukat.

Prof. Dr. Hunyadi János: Javasolnám, hogy a tagdíjfizetésre szólító levelek mellé, ne küldjön a Társulat csekket, ugyanis nem minden esetben jogos a követelés. Fel kell vállalnia a Társulatnak, hogy a nyilvántartása nem megfelelő. Vigyázni kell arra, hogy a felszólítások miatt nehegy elveszítsen tagokat a Társulat, ugyanis ez magával vonhatja azt, hogy a hirdetőik más lapoz csatlakoznak, amelynek nagyobb az olvasóközönsége.

Prof. Dr. Dobozy Attila: Mindenben egyetért Hunyadi Professzor Úrral, és mivel a Társulat most vált közhasznú társulattá, hagyni kellene a hátralékokat.

Prof. Dr. Horváth Attila: A többség véleménye alapján nagyon udvariasak maradunk, ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a nyilvántartásunk adatait felfrissítsük. Úgy gondolom, ha valaki esetleg emiatt a felszólítás miatt nem akar a Társulatunk tagja maradni, akkor az nem is olyan nagy baj. Kérem a hozzájárulásukat, hogy a nyilvántartáshoz szükséges adatlapot megcsináljuk, és a tagsági kártyát elkészítjük. A tagnyilvántartást folyamatosan újítani kell.

A vezetőség egyhangúlag megszavazta a nyilvántartási rendszer megújítását.

6. napirendi pont: Az MDT alapszabályának ügye

Prof. Dr. Horváth Attila: A Fővárosi Bíróságról visszaérkezett a decemberben elfogadott és januárban benyújtott módosított alapszabály az észrevételekkel kiegészítve. Úgy látom, hogy a kifogások egyfajta törvényi értelmezés miatt születtek. Ezek az észrevételek számban meglehetősen nagyok, jelentőségben egy-két kivételtől eltekintve nem igazán. Ezek elfogadására újabb közgyűlésre lesz szükség, melynek megrendezésére kiváló alkalom lenne a soproni Kozmetológiai Kongresszus. A részleteket Főtitkár Úr ismerteti.

Dr. Juhász István: a Fővárosi Bíróságon átkerült az alapszabály egy új Bíróhoz, aki 26 ponton nem fogadta el az alapszabályt. A 26 pontból 24 ponton gyakorlatilag a korábbi megfogalmazás átfogalmazása történt. Bizonyos fajta megfogalmazáshoz ragaszkodott a Bírő Úr. Két ponton van lényegi eltérés. Egyrészt a költségvetési terv elkészítése hiányzott az alapszabályból, melyet pótolnunk kell a következő közgyűlésen, a másik lényegi észrevétel pedig a leköszönő elnök és leköszönő főtitkár címre vonatkozik, ugyanis az Egyesületi törvény a közhasznú társaságok vezetőségében csak választott tagokat engedélyez. A vezetőség annyit tehet, hogy ezt a kontinui-

tást másképpen fogalmazzuk meg, például a leköszönő tiszttségviselők tanácskozási joggal van jelen a vezetőségi üléseken, amennyiben a következő ciklusban nem kerülnek alanyi jogon a vezetőségbe.

Prof. Dr. Horváth Attila: Véleménye az, hogy ez a korlátozás előkészületek során kiderülhetett volna.

Prof. Dr. Dobozy Attila: Milyen következménye van annak, ha úgy kerül bele az alapszabályba, ahogyan a korábbi alapszabály fogalmaz.

Dr. Juhász István: Nem jegyzi be a Társulatot, nincs aláírási jog, törvénytelen a tevékenysége. Kérdés az, hogy van-e jelentősége a Társulat számára annak, hogy pl. most Hunyadi Professzor Úr leköszönő elnökként van jelen, vagy a vezetőség választott tagjaként. A vezetőség tagja csak választott tag lehet.

Prof. Dr. Horváth Attila: Van jelentősége, mert a Hunyadi Professzor Úr által aláírt szerződések egy része már nem az Ó elnöksége alatt valósult meg.

Prof. Dr. Hunyadi János: Ez a rendszer biztosítja azt, hogy a most tervezett kongresszusok olyan formában fognak létrejönni, amellyel a következő elnök egyetért.

Prof. Dr. Baló J. Máttyás: Megoldás lehetne, ha a vezetőség létszáma megnőne.

Prof. Dr. Kárpáti Sarolta úgy érzi, hogy az Ügyvédi Iroda hozzáértését megkérdőjelezi, hogy ezt az alapszabályt 26 hibával készítették el. Érdemes lenne megkérdezni egy olyan ügyvédet, aki 0 hibával csinálja meg.

Prof. Dr. Hunyadi János: Ezek nem valódi hibák, látható, hogy sok helyen a társulat szó van kijavítva szervezetre.

Dr. Juhász István: Biztosíthatom Kárpáti Doktornót, hogy az Iroda a társasági jog területén is kiemelkedően járatos.

Prof. Dr. Horváth Attila: Ezek a fogalmazási változtatások lényegtelenek, fontos a vezetőségi struktúra kérdése. Felkéri Főtitkár Urat, hogy konzultájon az Ügyvédnővel, ha egyéb változtatások nem lehetségesek, akkor ebben a módosított formában kell az alapszabályt a közgyűlés elé tárn.

Prof. Dr. Farkas Beatrix: Szerinte a jogi dolgokat a bíróra és az ügyvédre kellene hagyni, a vezetőség tagjai nem jogászok.

Dr. Juhász István: A közgyűlés a soproni Kozmetológiai Kongresszus ideje alatt lesz. Erről mindenki értesítést fog kapni. A 30 napos határidő meghosszabbítását kérvényezi Ügyvédnő a Fővárosi Bíróságnál.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta a módosított alapszabályt.

7. napirendi pont:

A 2003. évi Nagygyűlés betegbemutásainak formai követelményei

Prof. Dr. Horváth Attila: A pontszerzéshez a tematikát leadta határidőre Professzor Úr. 14-16 előadásra lesz szükség. Az előadások címét és az előadók nevét Főtitkár Úrhoz kell majd küldeni. Kérdés, hogy legyen-e a Nagygyűlésnek fő témája, és ha igen mi legyen. Várom javaslataikat. A vezetőség határozata alapján a Nagygyűlésnek nem lesz fő témája. A Nagygyűlésre az előadásokat úgy kellene kiválasztani, hogy azok a 2004-es Spring Symposiumon előadhatóak legyenek. Kérdés, hogy nem késő-e a decemberi kiválasztás.

Prof. Dr. Hunyadi János: Abban az esetben nem késő, ha a decemberi Nagygyűlésre azok az előadások teljesen készen vannak, angolul és magyarul is. A határidőt meghosszabbították januárra.

Prof. Dr. Kárpáti Sarolta: Javasolja, hogy Marschalkó docens Asszony kezdje el összegyűjteni, előzetesen a kollégák által beküldött eseteket. Rendezhetne a Társulat egy ülést előzetesen, melyen ki lehetne választani az előadásokat.

Prof. Dr. Horváth Attila: Lehette-e ezt a szegedi Vándorgyűlést megrendezni? Javasolom, hogy azokat az eseteket, melyeket a kollégák, az intézetek külön is szeretnének az EADV rendezvényen bemutatni, azokat jelentsék be a Vándorgyűlésen, ahol ezt a vezetőség tagjai tudják zsűrizni. Itt még hagyományos betegbemutás lenne, melyből kiemelné a zsűri azokat, melyek a Spring Symposiumon kerülnének bemutatásra. Addig ezeken az eseteken még lehet dolgozni, az esetleges hiányos leleteket beszerezni, lehetne fotót készíteni.

A vezetőség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

8. napirendi pont:

Állásfoglalás az ISD affilitioval kapcsolatos felkérésére adandó válaszról

Dr. Juhász István: Újabb affilitio-s lehetőség előtt áll a Társulat. A felkérés eredetileg Kemény Professzor Úrhoz érkezett, melyben az ISD-hez történő affilitio-ról esik szó. Ennek kapcsán a Dermatologic Therapy nevű újság is járna a tagoknak. Az újság megszerzésének több lehetősége lenne. Az újság terjesztésének egyik lehetősége az, hogy az újságot azok az MDT tagok rendelhetnék meg, akik egyébként EADV tagok. Ez 55-60 USD közötti összegbe kerülne, attól függően, hogy internetes, vagy hard copy változatot rendelnének meg. A másik lehetőség, hogy minden MDT tag jelentős árkedvezménnyel megrendelhetné az újságot az affilitio fejében. A Derm. Therapy című újság Blackwell kiadványa, nívós, színvonalas újság, még sincs realitása annak, hogy minden MDT tagnak a Szemle mellett járjon.

Prof. Dr. Kemény Lajos: Szerinte a Társulat nem áll olyan jól, hogy ezt kifizesse, de ha mégis lenne rá pénz, szerinte akkor s felesleges, hogy minden tagnak járjon.

Prof. Dr. Horváth Attila: Az a háttérre ennek a dolognak, hogy akik az EADV-ből kiszorultak az új szemlélet miatt, azok most ebben az új irányba próbálnak elmozdulni.

A vezetőség döntése alapján, a Társulat nem csatlakozik az ISD-hez.

9. napirendi pont: Egyebek

Prof. Dr. Baló J. Máttyás: A Fekete Zoltán Alapítvány kuratóriumának tagsága lecsökkent. A kuratóriumi ülések helyszíne a Magyar Honvédség Közművelődési Háza szokott lenni. Az intézet igazgatója Gulácsi Attila Ezredes Úr rendszeresen rész szokott venni ezeken az üléseken. Felvetődött a lehetősége annak, hogy az Ezredes Úr kerüljön a megüresedő kuratóriumi helyre, melyet a kuratórium egyhangúlag megszavazott. Ismerteti az Ezredes Úr önéletrajzát. A nem bőrgyógyász kuratóriumi tag jelöltekről az MDT vezetőségének kell döntenie. Egy nem szavazattal a vezetőség elfogadta a javaslatot.

Prof. Dr. Hunyadi János: Március 27-28-29-én Sopronban kerül megrendezésre a IV. Kozmetológiai Kongresszus. Szervező iroda a MOTESZ lesz. Szeretettel várnak mindenkit a kongresszust. Az aktuális probléma az ageing lesz.

Prof. Dr. Horváth Attila: Az előzetes tárgyalások során elmondta, hogy legyen legalább önfenntartó ez a kongresszus, mert a Társulat ehhez nem tud pénzt adni. Kérdezi, hogy van-e egyéb bejelenteni valója, kérdése valakinek.

Dr. Oláh Judit: Az Európai Dermato-onkológiai Társulat részéről már korábban felvetődött az az igény, hogy az dermato-onkológiai szekció csatlakozzon a szervezethez. A csatlakozásra a madridi konferencián kerülhetne sor. Tagdíj jelenleg nincs. Szakmai szempontból fontos lenne, ha a szekció csatlakozhatna.

Prof. Dr. Horváth Attila: Személy szerint támogatja a döntést. Kérdezi a vezetőséget, hogy megszavazza-e. A vezetőség egyhangúlag támogatta a csatlakozást. Kéri az Elnök Asszonyt, hogy menetközben tájékoztassa a vezetőséget.

Dr. Oláh Judit: Szegeden rendezik meg novemberben a Magyar Onkológus Társaság Nagygyűlését, melyen az Elnök és a Főtitkár Úr szeretne egy onko-dermatológiai szekciót is rendezni. Ennek a szervezéséhez kéri a vezetőség támogatását. Megkapta.

Prof. Dr. Dobozy Attila: Bejelenti, hogy április 7-12 között kerül megrendezésre a II. Szegedi Továbbképző hét.

Prof. Dr. Farkas Beatrix: Kéri a vezetőség támogató segítségét a 2004-es DUDG ülésre, ekkor szeretnék megünnepelni a Pécsi Bőr-klinika 80 éves évfordulóját.

Prof. Dr. Kárpáti Sarolta: A Hagyományörző Szekció összeült néhány nappal ezelőtt, ahol az a döntés született, hogy szükség lesz egy hagyományörző szakcsoport ülésre, tekintve, hogy elnökváltás következik. Ezen az ülésen felvetődött egy ehhez kapcsolódó nyug-

díjas klub létrehozása, ahol összejöhetnek a nyugdíjas bőrgyógyászok. Két téma merült föl: Török Lajos Professor Úrra emlékeznének, bár nincs semmilyen évfordulója, és egy Rothman emlékülés is lenne, melybe a fiatalokat is belevonnák.

Prof. Dr. Baló J. Mátyás: Az MSKT vezetősége megújult, ügyvezető elnök lett Sugár István Tanár Úr, társelnök lett Hunyadi Professor Úr. Az MSKT 2003. október 18-20. között tartja szokásos évi ülését.

Prof. Dr. Horváth Attila: A Schering Plough és a Roche is egynapos onkológiai üléseket terveznek. Javasolja Főtitkár Úrnak, hogy

minden tagnak a fizetési felszólításhoz mellékeljenek egy kongresszusi naptárat. Kéri a jelenlévőket, hogy a hazai rendezvényeket küldjék el a Főtitkár Úrnak, hogy bekerülhessen a Szemlébe, a kongresszusi naptárba, illetve felkerülhessen a honlapra. Kéri Dobozzy Professor Urat, hogy Szegeden biztosítson lehetőséget egy rövid vezetőségi ülésre. Megköszöni a vezetőség részvételét, az ülést bezárja.

Dr. Juhász István
Főtitkár

Jegyzőkönyv

A Magyar Dermatológiai Társulat 2003. március 27-én tartott közgyűléséről Helyszín: Sopron, Hotel Szieszta

Jelenlévők: 71 fő

Napirendi pontok:

1. A Társulat 2002-es évi zárszámadásának elfogadása
2. A 2003. évi költségvetési tervezet elfogadása.
3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
4. Az MDT alapszabályának módosítása, a módosítás alapján az új egységes alapszabály elfogadása.

Prof. Dr. Horváth Attila: Köszöntöm a megjelenteket. Kérem Önöket, hogy válasszuk meg a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt. Jegyzőkönyv vezetőnek Tóth Andreát javaslom. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, tartsa fel a karját. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag megszavazták. Jegyzőkönyv hitelesítőnek ja-

vaslom egyrészt Dr. Holló Pétert, másrészt jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Erdei Irént. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, tartsa fel a karját. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag megszavazták a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. Társulatunknak jelenleg 741 tagja van. Ahhoz, hogy a mai közgyűlés határozatképes legyen a tagok 50%-ának+1 főnek, azaz 372 főnek kellene most megjelenni. A jelenléti ívek alapján 71 fő jelent meg a mai közgyűlésen. Megállapítom, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlést holnap, 2003. március 28-án újból összehívom. Köszönöm a most megjelenteknek a részvételt, várom Önöket a holnapi közgyűlésen is.

Sopron, 2003. március 27.

Dr. Juhász István
Főtitkár

Jegyzőkönyv

A Magyar Dermatológiai Társulat 2003. március 28-án tartott közgyűléséről Helyszín: Sopron, Hotel Szieszta

Jelenlévők: 58 fő

Napirendi pontok:

1. A Társulat 2002-es évi zárszámadásának elfogadása
2. A 2003. évi költségvetési tervezet elfogadása.
3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
4. Az MDT alapszabályának módosítása, a módosítás alapján az új egységes alapszabály elfogadása.

Prof. Dr. Horváth Attila: Köszöntöm a megjelenteket. Szeretném elmondani, hogy a tegnapi, 2003. március 27-i közgyűlés határozatképtelen volt, ezért ma, változatlan napirendi pontokkal megismételjük a közgyűlést, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Mindenekelőtt meg kell választanunk a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt. Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom Tóth Andreát, az MDT titkárnőjét, neki egyébként is ez a feladata. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, tartsa fel a karját. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag megszavazták. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Holló Pétert. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, tartsa fel a karját. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag megszavazták. Másik jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Erdei Irén adjunktusnőt javaslom. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, tartsa fel a karját. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag megszavazták.

A következő fontos kötelezettségünk a felügyelő bizottsági tagok megválasztása lesz, ezt decemberben elmulasztottuk. Az elnököt megválasztottuk, most pedig pótlólag két taggal ki kell ezt a bizottságot egészíteni. Nekünk két javaslatunk van: Dr. Remenyik Éva és Dr. Wikonkál Norbert. Kérem a jelenlévőket, hogy akik további személyekre szeretnének javaslatot tenni, azok most jelezzék, ezt megszavaztatjuk, utána pedig elkészíthetjük a szavazó listát. Kérdezem a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e Dr. Remenyik Éva felügyelő bizottsági taggá jelölésével? Megállapítom, hogy egy tartózkodás, a

többi igen szavazat, így felkerül a jelöltek listájára. Kérdezem a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e Dr. Wikonkál Norbert felügyelő bizottsági taggá jelölésével? Megállapítom, hogy egyhangú igen szavazattal szintén felkerült a jelölő listára. Most kérem a javaslatokat a további jelöltekre.

Prof. Dr. Hunyadi János: Szeretném, ha a többi Klinikáról is lennének tagok. A szegedi Klinikáról Dr. Varga Erikát javaslom.

Prof. Dr. Horváth Attila: Bár Dr. Varga Erika jelenleg nincs itt, ez nem zárja ki a jelölését. Kérem, hogy aki Dr. Varga Erika jelölésével egyetért, tartsa fel a kezét. Megállapítom, hogy egyhangú igen szavazattal Dr. Varga Erika felkerült a jelöltek listájára. Kérdezem, hogy van-e javaslata a jelenlévőknek a pécsi Klinikáról. Megállapítom, hogy nincs több javaslat.

Most pedig Dr. Kovács János kollégánk fogja ismertetni a 2002-es év pénzügyi beszámolóját, illetve a 2003-as év költségvetési tervezetét.

I. napirendi pont:

A Társulat 2002-es évi zárszámadásának elfogadása

Dr. Kovács János: Tisztelt Elnök Úr, Főtitkár Úr, tisztelt Közgyűlés. Először szeretném ismertetni beszámolómat az MDT 2002. évi gazdálkodásáról. Az első táblázatban a könyvelésben szereplő bevételek részletes felsorolása, melynek legnagyobb részét a hirdetési bevételek tették ki, melyet a Szemle kiadásával nyert a Társulat. Az MDT taglistáját egyszeri alkalommal, a vezetőség jóváhagyásával értékesítettük, mely 150.000,- Ft bevételt jelentett.

Az **ÁFA-mentes bevételek** között szereplő kiállítási és rendezvényszervezési díj kongresszusokhoz, főleg a 2001-es nagygyűléshez kötődik, a 2002-es mikológiai kongresszus bevétele a Synergo Kft elszámolása alapján 200.000 Ft alatt volt.

A **támogatások** címszó alatt szereplő összeg gyakorlatilag a nemzetközi szervezetek tagságához nyújtott OM támogatást jelenti.

A költségek között szereplő mintegy **1.800.000 Ft-os** tétel gyakorlatilag az **internetes** szolgáltatás, egyszeri nagyobb átutalás és rendszeres karbantartás (honlap) költségét és a Szemle on-line történet 2 havonkénti megjelenését takarja.

Az **egyéb költségek** alá tartoznak az 50.000 Ft alatti tárgyi eszközök, valamint tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatvány költségek.

A **reprezentációs költségek** javarészt a kongresszusok alatt szervezett VIP ebédek, vacsorák költségét jelentik.

Külföldi tagdíj címen került az elszámolásba társulatunk EADV, ILDS, ESDR tagsági díja, ezek részben több évre szólnak, viszont a 2002-es évben jelentettek nagyobb terhet.

Egyéb kiadások alatt szerepel az MDT tagjainak kongresszusi támogatása, melyet utólagos elszámolás alapján nyújtunk a Vezetőség által meghatározott mérték szerint, 2002-ben a jelölt mintegy 1.850.000 Ft-os összeg javarészt a DUDG augusztusi rendezvényén résztvevők költségeit fedezte részben Düsseldorfban.

A jelenleg felállított mérleg alapján a 2002-es év eredménye **1.881.412 Ft**, ebből még nem került levonásra a nyereség adója, illetve még az éves beszámoló benyújtásáig felmerülhetnek a tavalyi évet terhelő költségtételek is. Az MDT 2002-es Nagygyűlését mintegy 3,5 millió forintos nyereséggel zártuk, ennek realizálása időközben megtörtént.

Társulatunk könyvelésének naplófőkönyvi kivonatát, illetve az összes gazdasági eseményt egyenként tartalmazó listát, valamint bankszámlánk összes kivonatát igény szerint bármely tagtársunknak rendelkezésére tudom bocsátani betekintés céljából.

Prof. Dr. Horváth Attila: Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?

Prof. Dr. Baló J. Mátyás: Látható az elszámolásból, hogy a szekciók is jól működnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy a német-magyar szekció, melynek alelnöke lettem a múlt évben, miből származott a bevétele? Én úgy tudtam, hogy a német-magyar szekció teljesen egyáltalán áll, tehát a németek fizetnek mindent, illetve bizonyos alapítványi támogatás van ezekre a közös kiutazásokra.

Dr. Kovács János: Az alszámlák kérdése már régóta neuralgikus pont, a hozzájárás miatt is. Ezek az alszámlák jelentős mozgás nincsen, ez nem a valós helyzetet tükrözi, mert az MDT főszámláról meg mindenféle kongresszusnak a kifizetése, és a DUDG rendezvény támogatása is például.

Dr. Juhász István: Ezekre az alszámlákra a korábbi kongresszusok, szakcsoportok, szekciók bevételeiből került pénz, és a szekció elnökök hozzájárulásával történtek kifizetések. Ez a főkönyvi állapot ezen kifizetések utáni állapotot jelzik. Közben szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy kiosztásra kerültek ezek a szavazólapok, az a kérés, hogy mindenki kettő névhez igent, egyhez nemet tegyen. Tehát kettő tagot választunk a három névből. Visszaadom Elnök Úrnak a szót.

Prof. Dr. Horváth Attila: Megkérdezem Professzor urat, hogy elfogadja-e Főtitkár Úr választát.

Prof. Dr. Baló J. Mátyás: **Igen elfogadom. Szeretném még elmondani azt, hogy ugyanezen a düsseldorfi ülésen választottuk meg Török Professzor Urat a szekció pénztárosának.**

Prof. Dr. Horváth Attila: Kérdezem, hogy van-e még hozzászólása valakinek a 2002-es év pénzügyi beszámolójához? Megállapítom, hogy hozzászólás nincsen. Kérdezem a jelenlévőket, hogy elfogadják-e az elhangzott pénzügyi beszámolót. Megállapítom, hogy a 2002-es év pénzügyi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Felkérem a Pénztáros Urat, hogy a 2003-as költségvetési tervezet terjessze a közgyűlés elé, röviden. A 2002. évi költségvetés részletes beszámolója megtekinthető az MDT pénztárosánál, Dr. Kovács Jánosnál, vagy az MDT titkárságán.

2. napirendi pont:

A 2003. évi költségvetési tervezet elfogadása

Dr. Kovács János: Az MDT 2003. évi költségvetési terve előtt ismertném az idén eddig történt eseményeket. 2003-as bevételek jelentősebb tételei:

➤ Szemle első számából (hirdetési díjak kb. fele érkezett be)

➤ befizetett tagdíjakból: 202 fő 1.010.000 Ft

➤ EADV tagdíj hozzájárulások: 88.000 Ft

➤ 2002. decemberi nagygyűlés MDT-t illető bevételehanyada időközben beérkezett, de a bankszámla kivonat még nem áll rendelkezésre, ezért nem tartalmazza tételesen ez az elszámolás.

A 2003-as tervezett eredményünk mintegy 3.100.000 Ft.

Megjegyzendő, hogy az ez évi költségvetés tervezésénél az elszámolásba beállított adatok javarészt csak becslésen alapulnak, ugyanis a kevés jól kalkulálható tétel mellett sok váratlan kiadás adódhat, és bevételeink is részben bizonytalanok, emellett váratlan események is felboríthatják az MDT – egyébként taglétszámához képest alacsony főösszegű – mérlegét.

A **hirdetési és kongresszusi bevételek**, valamint **támogatások** tervezése nagyrészt a 2002-es adatok alapján történt, ezekben kis valószínűséggel áll be drámai változás.

A **befolyó tagdíjak** becslése már nehezebb feladat, amennyiben a rossz fizetési fegyelem változik, és tagjaink befizetik hátralékaikat, akkor az ideit emelt összeggel kalkulálva összesen mintegy 3.866.000 Ft bevételre számíthatnánk, az óvatosság elve alapján a tervben csak 3.000.000 Ft-tal számolunk.

A kiadási oldalon a **munkabérek és járulékaik** nagyjából az előző év szintjén kerültek be a táblázatba. Célszerű volna, illetve kötelező is lesz hamarosan a kettős könyvvitelre való áttérésünk, ami egyébként a gazdálkodás átláthatóságát segíti, és az analitikus nyilvántartások precíz vezetésével az egyes gazdasági események is jól követhetők. Előbbiek miatt a könyvelésre célszerű lenne nagyobb összeget szánni, elkerülendő az eddigiekben talán motiválatlanság miatt a Társulatot ért közvetlen (pl. ÁFA-befizetés elmulasztása miatti bírság) és közvetett károkat. A nyomdai költségek nagysága is az előző évihez lesz valószínűleg hasonló, a szerkesztők és szerzők tisztelt díja a mindenkori nettó bevétellel arányos.

Az **egyéb költségek** felbecsülése szintén nehézkes, ezért esetleg hibákat tartalmazhat, ezen felül a külföldi tagdíjak, valamint a kongresszusi támogatások összegének nagysága vezetőségi döntésektől függően is variálódhat.

Összességében a Magyar Dermatológiai Társulat taglétszámához és az általa ellátott széleskörű, komplex feladatrendszerhez képest szűkös gazdasági keretek között látja el tevékenységét, ezért kiadásainak racionalizálása is fontos lenne a bevételek növelése mellett.

A különféle címen kifizetett támogatások rendszerének revíziója és egységesítése lenne szükséges, ami a költségstruktúra átláthatatlanságán változtatna, ezen kívül a törvényi előírásoknak is jobban megfelelné.

Prof. Dr. Horváth Attila: Szeretném elmondani, hogy az elhangzott beszámolókat a vezetőség megtárgyalta és elfogadta. Kérdezném, hogy kívánnak-e kérdést intézni ezek ügyében? Amennyiben nincs kérdése senkinek, úgy kérem, hogy amennyiben elfogadják a 2003-as költségvetési tervezet, úgy tartsák fel kezüket. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a tervezetet. Köszönöm Dr. Kovács Jánosnak a beszámolókat. A 2003. évi költségvetési tervezet részletes beszámolója megtekinthető az MDT pénztárosánál, Dr. Kovács Jánosnál, vagy az MDT titkárságán.

4. napirendi pont:

Az MDT alapszabályának módosítása, a módosítás alapján az új egységes alapszabály elfogadása

Prof. Dr. Horváth Attila: A decemberbe elfogadott alapszabály néhány módosítását kérte tőlünk az eljáró bíróság. Ezek többnyire stilisztikai, többnyire fogalmi meghatározások. Felkérem Főtitkár Urat, hogy vezesse le ezt a részét az ülésnek, hiszen mindezeket meg kell szavazni, hogy leadhassuk a bíróságnak.

Dr. Juhász István: Ez az alapszabály valamennyiünk számára, akik ott voltak a decemberi Nagygyűlésen, ismerős lehet. Sajnos az így beadott egységes alapszabályt nem fogadta el a Fővárosi Bíróság. Így most ezeket a pontokat és a decemberben elfogadott pontokat is ismét el kell fogadtatni a közgyűléssel.

Határozat a szervezet közvetlen politikai függetlenségéről.

Dr. Juhász István: Ennek a szellemisége más megfogalmazásban benne van az alapszabályban, de ebben a formában ez így nem szerepelt. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A

jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Határozat a szervezet közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában.

Dr. Juhász István: Az egyik legfontosabb pontja az alapszabály módosításnak a Társulat közhasznú társulatként történő további működésére vonatkozik. A közhasznúság a támogatások megszerzéséhez és hathatósabb felhasználásához nyújthat segítséget. Kérdezem a jelenlévőket, hogy elfogadják-e azt, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat közhasznú szervezetté váljon. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, tartsa fel a kezét. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a javaslatot egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

A társulat céljai megvalósítása érdekében az 1-27. pontban megjelölt tevékenység végzésére jogosult.

Dr. Juhász István: Ezzel a 27 ponttal részletesen megismerkedhetek decemberben. társulat, céljainak megvalósulása érdekében egy 27 pontos listában feltüntetett tevékenység végzésére jogosult. Ezt a 27 pontot egyben megszavazhatjuk. Kérem, hogy aki a társulat ebben a feltüntetett sorrendben és megnevezésben céljaival egyetért, az kézfeltartásával jelezze. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A társadalmi szervezet jogi jellegének meghatározása.

Dr. Juhász István: Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A társadalmi szervezet, mint közhasznú szervezet tevékenységét nyilvánosan végzi.

Dr. Juhász István: E vonatkozásban szintén határozatot kell hoznunk. Szeretném elmondani, hogy ebben a részben arról van szó, hogy nyilvánosan működünk. Tevékenységünk minden részét, pályázatok hirdetését, kongresszusok hirdetését nyilvánosan meg kell hirdetni. Kérném ebben a tárgyban a szavazatot. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

Határozat a választhatóságról.

Dr. Juhász István: Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Határozat a tagsági viszony megszűnéséről.

Dr. Juhász István: Bár kizárásra eddig még nem volt példa, de ha a tagdíjfizetési fegyelem tovább lazul ez is bekövetkezhet. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A már működő szekciók deklarálása és a szekciók létrehozásával kapcsolatos határozat meghozatala.

Dr. Juhász István: Az alapszabályból hiányzott a szekciókkal kapcsolatos rendelkezés. Az előző alapszabályt ezt nagyon nagyvonalúan egy mondatral elintézte. Ezzel kapcsolatosan egy irányvonalat kívántunk itt bevezetni, amelyet esetleg egy későbbi alapszabály módosításon több körben átgondolva újra lehet gondolni, finomítani. Ebben a formában az került megfogalmazásra, hogy legyenek minősített vezetői, egy szekció megalakulásának bizonyos alapvető feltételei és a megszűnésének alapvető feltételei. Kérem, hogy a jelenlévők kézfeltartással szavazzanak a szekciókra vonatkozó szabályozásról, mely nem zárja ki újabb szekciók létrehozását. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések elfogadása, rögzítése.

Dr. Juhász István: A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabály 12 pontban sorolja fel a közgyűlés hatásköreit. A korábbiaktól eltérően van négy új pont, a 7-es, 10-es, 11-es, 12-es,

melyekről most kell döntést hoznunk. Ezek a dolgok a közhasznúvá válás miatt szükségesek. Ha a közgyűlés úgy határozott volna, hogy nem válunk közhasznúvá, akkor ezek a pontok most nem következnének, de így a változáshoz ezt is abszolválunk kell. Mindezek után kérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak. Itt egy egy-szavas változás van, illetve egy új pontként az éves költségvetés megállapítását, mint közhasznú szervezettől megkövetelik. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e?

A vezetőség tagjainak megbízatása 3 évi időtartamra szól, e tárgykörben határozat hozatala.

Dr. Juhász István: Ez a kritérium egy ponton már benne volt a szövegben. Kérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

Dr. Juhász István: Ez eddig nem így volt, én javaslok a jelenlévőknek elfogadásra ezt a pontot. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Elnök, Főtitkár, Pénztáros nem viselhet más közhasznú szervezetben funkciót.

Dr. Juhász István: Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés ismételt összehívásáról.

Egyébként már ennek megfelelően mennek ki a meghívók. Ezért kérem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást fogadják el. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés zárt ülés lehet, ha...

Dr. Juhász István: Ez új elem a törvényben is, ezért ezt mindenképpen bele kell foglalni az alapszabályba. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A leköszönő tisztségviselők státuszának kérdése

Dr. Juhász István: Ez a leglényegesebb pont a változások közül. Az, hogy a leköszönő elnök, illetve Főtitkár automatikusan tagja legyen a vezetőségnek, ellentétes az egyesülési törvény szellemével. A vezetőség tagjai csak megválasztott képviselők lehetnek. A vezetőségi ülésen hosszas viták után beláttuk, hogy értelmetlen ezt tovább erőltetni. Tehát így az előző tisztségviselők meghívottként vehetnek részt a vezetőségi üléseken. Kérem, hogy ezt a kitételit így fogadjuk el. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Prof. Dr. Horváth Attila: Én szeretném még ide egy mondatot mondani. A vezetőség azt mondta, hogy ha jó volt az az elnök, akkor úgymint megválasztják a vezetőségbe.

Dr. Juhász István: Az az elv, hogy a leköszönő tisztségviselők részt vesznek a Társulat munkájában, így is érvényesül, nem szenved csorbát a folyamatosság és a felelősség személyes vállalásának kérdése.

Határozat a vezetőség létszámáról.

Dr. Juhász István: A vezetőség létszámának 24 főben történő meghatározása már korábban is gyakorlat volt. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Felügyelő bizottság tagjai.

Dr. Juhász István: A közgyűlés választja a vezetőséggel azonos időtartamra. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Közhasznú szervezet funkcionak kiegészítéséről határozat.

Dr. Juhász István: A Gruby emlékérem hiányzott a megfogalmazásból, bár egy másik ponton már szerepelt. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A vezetőség üléseinek nyilvánosságáról szóló határozat.

Dr. Juhász István: Ez megint az élet kodifikálása, az előző ciklus óta a vezetőségi ülések jegyzőkönyve a Szemlében nyomtatásban megjelenik. Ezt tervezzük a továbbiakban is. Kérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

Határozat a vezetőség határozatképességéről.

Dr. Juhász István: A gyakorlatban ez már működött. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A vezetőség határozathozataláról.

Dr. Juhász István: Az eddigi gyakorlat nem változik. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a kiegészítést elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A vezető tisztségviselők összeférhetlenségi szabályainak meghatározása.

Dr. Juhász István: Mindenkinek volt alkalma megismerni ezekkel a pontokkal a decemberi Nagygyűlésen. Itt a vonatkozó szabályok alapszabályba történő beépítése valósul meg. Ezeket törvény írja elő. Kérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

Határozat a tisztségviselők díjazásáról.

Dr. Juhász István: Ügyvédnő azt javasolta, hogy ez maradjon meg, mert ez így szokás. Ez nem kötelező, nem volt eddig gyakorlat, de az egyesülési törvény lehetővé teszi. A díjazás mértékét a közgyűlés állapítja meg.

Prof. Dr. Horváth Attila: Én azt javaslom, hogy mivel ez az átalakulás ennek a vezetőségnek a kezdeményezésére történik, ránk ne vonatkozzon. Utódainknak viszont adjuk meg a lehetőséget.

Dr. Juhász István: Például elképzelhető, hogy a jövőben csak így lehet elnököt és főtítkárt találni. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A felügyelő bizottság létrehozása, feladatainak meghatározása.

Dr. Juhász István: A felügyelő bizottság jelenleg egy főből áll, Nebenführer főorvos úr látja el ezt a tiszteket. A felügyelő bizottság tagjait ma megválasztjuk, hamarosan eredmény is várható. Az elnök és egy tag már határozatképes. Szavazategyenlőség nem fordulhat elő egy három tagú felügyelő bizottságban. Amennyiben nincs kérdése, észrevétele a tagságnak, kérem, hogy kézfeltartással

jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A társadalmi szervezet elhatározta, hogy gazdasági tevékenységet végez céljának megvalósításához, így a társadalmi szervezet e körben megvalósuló tevékenységi köreinek elfogadása.

Dr. Juhász István: Itt a tevékenységi körök elfogadása lenne a közgyűlés feladata, ezek az ún. TEÁOR számok. Úgy érezzük, hogy ezek a pontok tartalmazzák mindazt, amit az MDT csinál, illetve a jövőben szeretne csinálni. Ezt a pontot is részletesen megtárgyaltuk a Nagygyűlésen. Amennyiben nincs kérdése, észrevétele a tagságnak, kérem, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A közhasznú szervezetekre vonatkozó hatályos törvényi rendelkezések beépítése az alapszabályba.

Prof. Dr. Horváth Attila: Ezt a pontot mindenképpen el kell fogadnia a közgyűlésnek. Ezeket a módosításokat szintén törvény írja elő.

Dr. Juhász István: Kérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, egyetértenek-e ezzel a ponttal. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak.

A Társulat megszűnik feloszlással, más társasággal (egyesülettel) való egyesüléssel, bíróság általi felosztással.

Dr. Juhász István: Kérdezem a jelenlévőket, hogy ezt a módosítást elfogadják-e? A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ezen módosító rendelkezések elfogadását követően a Magyar Dermatológiai Társulat egységes szerkezetű alapszabályának elfogadása.

Dr. Juhász István: Miután a változásokat tartalmazó összes pontot elfogadtuk, ezután egészében az új alapszabályt kell elfogadnunk. Amennyiben észrevétele, kérdése nincs senkinek, kérem, hogy szavazzanak az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról. Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag igennel szavaztak. Köszönöm szépen az együttműködést.

Prof. Dr. Horváth Attila: Ismertetném a felügyelő bizottsági tagok választásának eredményét. 53 érvényes és 5 érvénytelen szavazat született. Dr. Remenyik Éva 42, Dr. Wikonkál Norbert 36, Dr. Varga Erika 29 szavazatot kapott. Tehát megállapítom, hogy a felügyelő bizottság tagjaivá Dr. Remenyik Évát és Dr. Wikonkál Norbertet választotta meg a közgyűlés. Köszönöm a türelmüket. Az ülést bezárom.

Sopron, 2003. március 28.

Dr. Juhász István
Főtítká

BŐRGYÓGYÁSZAI
ÉS VENEREOLÓGIAI SZEMLE

A MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT
HIVATALOS KÖZLEMÉNYE
Szerkesztőség címe: 1085 Budapest, Mária u. 41.
Internet: www.derma.hu
E-mail: huderm@bor.sote.hu

BŐRGYÓGYÁSZAI
ÉS VENEREOLÓGIAI SZEMLE

OFFICIAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN
DERMATOLOGICAL SOCIETY
Address of editorial board: 1085 Budapest, Mária u. 41.
Internet: www.derma.hu
E-mail: huderm@bor.sote.hu