

a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületének közgyűléséről

mely készült a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabályának módosítása céljából 2018. november 15. napján, 17.00 órakor.

Közgyűlés helye: Budapest, Ecseri út 3, 1097

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az ismételt közgyűlés 17:30-kor kezdetét vette.

Bonecz Ervin, az Egyesület elnöke megállapítja, hogy az ismételt közgyűlés határozatképes.

A jelenlévők a közgyűlés levezető elnökül egyhangúlag megválasztják Bonecz Ervint, míg a jegyzőkönyv vezetésére Megyeri Timeát a hitelesítésére pedig Kulcsár Timeát választják meg.

1/2018.11.15. számú határozat:

A Közgyűlés tagjai egyhangú szavazással elfogadták a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőik személyét.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a taggyűlés napirendi pontjait:

1. 2017-es pénzügyi beszámoló elfogadása
2. Egyéb tájékoztatók:
 - a. GDPR adatvédelmi szabályzat bevezetése
 - b. programok
 - c. MACIE kártyával kapcsolatos információk/javaslatok
 - d. Egyéb aktualitások

2/2018.11.15. számú határozat:

A Közgyűlés tagjai egyhangú szavazással úgy határoznak, hogy a napirendi pontokat az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyják.

1. 2017-es pénzügyi beszámoló elfogadása

Levezető elnök:

A 2017-es beszámoló bemutatása előtt megemlítjük, hogy a 2016-os beszámoló végleges elfogadása még nem történt meg.

A 2017-es mérleg nem készült el a közgyűlés napjáig, főkönyvi kivonatot kaptunk a könyvelőtől.

A 2017-es beszámoló elfogadása így nem tud jelen közgyűlés során megtörténni.

A végleges 2016. és 2017. évi beszámoló elkészítésének határideje 2018. november 30.

2016. december 31-én 4.052.947 Ft volt az egyenleg, ezzel az összeggel nyitotta a 2017-es évet az egyesület.

Fő bevételek:

Ampifon Kft. 600.000 Ft általános működési támogatás, valamint 500.000 Ft a MACIE10 konferenciára.

Victofon Kft. 500.000 Ft általános működési támogatás, valamint 600.000 Ft a MACIE10 konferenciára.

Tagdíjak: 275.000 Ft, kb. 50 fő

1%: 641.283.-Ft folyt be

Fő költségek:

Működési költség: bérek, járulékok, könyvelői díj, programok

2017. december 31-én az egyenleg: 133.660.-Ft (CIB) és 1.609.138.-Ft (Magnet), Összesen: 1.742.798.-Ft

3/2018.11.15. számú Határozat

A Közgyűlés tagjai egyhangúlag nem fogadják el a 2017. évre vonatkozó pénzügyi és közhasznúsági beszámolót.

2. Egyéb tájékoztatók

A levezető elnök a közgyűlést az alábbiak szerint tájékoztatja:

GDPR adatvédelmi szabályzat bevezetése: 2018-ban érvénybe lépett a GDPR szabályozás. A szabályzat a hatályos jogszabályok és útmutatók szerint időre elkészült, és feltöltésre került az egyesület honlapjára. A régi és új tagok nyilvántartása a GDPR-nek megfelelően történik.

Az egyesület CIB Banknál vezetett bankszámláit megszüntettük, a Magnet Banknál kedvezőbb feltételekkel tudtunk számlát nyitni, itt a civil szervezeteknek szóló programba is bekerült a MACIE.

Programok:

2017-ben:

- Debreceni Fül Orr Gégészeti Napok, 2017. január 26-28.: Új szakmai program, melyet a debreceni klinika kezdeményezett és szervezett.
- Április 7. Fül-orr-gégészeti konferencia Siófok.
- Május 12.: Siófok, Gyermekek FOG konferencia.
- Családi nap, Kismaros, 2017. május 26-27.
- Erzsébet Tábor, 2017. augusztus 13-18.: Második alkalommal vehettek részt implantos gyerekek
- 10 éves jubileumi konferencia, 2017. október 26.: A József Attila Színházban került megrendezésre, melyre több, mint 100 szakmabeli, diák és laikus látogatott el. Fővédnök Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár volt. A konferenciát az Amplifon és a Victofon támogatta. Más támogatást sajnos nem sikerült szerezni. Az FSZK-hoz beadott pályázat elutasításra került. A konferencián előadott mindenki, aki csak számít CI témában. Gerlinger professzor úr külföldi útja miatt nem tudott jelen lenni, ő egy előre felvet 5-10 perces video üzenetet küldött, melyet lejátszottunk.
- Novemberben a „Bodies” kiállításra mentünk, MACIE kedvezményel vásárolhattunk belépőjegyet.

- Decemberben a Csodák Palotájában tartottunk a kisebbeknek érdekes előadások mellett Mikulás ünnepséget.

2018-ban megvalósult programok:

- Márciusban: Nyusziváró farsang a SOTE-val társszervezésben.
- Áprilisban: a Fővárosi nagycirkuszban jártunk a kis CI-s gyerekekkel.
- Május: Fűlszöveg, ELTE Bárczi Gusztáv Kar – Kulcsár Tímea előadás
- Júliusban: Opera Fesztivál a Tisza-tónál, melyen a négy napos program keretében kb. 50 fős tagság vehetett részt.
- Augusztusban: Erzsébet tábor a Pécsi Klinikával társszervezésben.
- FOG konferencia
- Októberben: SPAR maratonon való részvétel 4 fővel.

Pályázatok (FSZK, EPER2018.)

MACIE kártyával kapcsolatos információk/javaslatok: Ebben az évben legyártásra került az új design-nal a MACIE kártya. A korábbi gyakorlattal ellentétben most már a kártya a tagság igazolására is szolgál. Angol nyelven is szerepelnek rajta az információk, így külföldön, ill. a repülőtereken is használható. További kedvezményt nyújtó helyek felkutatása folyamatban van, illetve tagdíjfizetési hajlandóság növekedést is várunk a kártya használatától. Az Amplifon Kft-vel folyamatban van egy tárgyalás, melynek értelmében az újonnan műtött Nucleus használók 2 évre szóló tagdíjfizetését átvállalja.

Egyéb aktualitások:

- Spend2Save kampány

A brit Ear Foundation által indított nemzetközi kampány, mely a felnőtt kori hallássérülésre hívja fel a figyelmet. A kampánynak elkészült egy hosszú tanulmánya, mely számos nemzetközi kutatásra támaszkodik, valamint egy rövidített, nagyon figyelem felkeltő változata. Ennek elkészült a magyar fordítása is, mely letölthető a macie.hu oldalról. Mindkét változat átadásra került az OEP illetékeseinek egy személyes találkozó keretében.

- EURO-CIU: Bonecz Ervint tavaly Helsinkiben megválasztották a szervezet alelnökének. A tavalyi symposiumon a CI használók zenével történő fejlesztése volt a központi téma, melynek 2 fő előadója Ritva Torppa és Minna Houtilainen, a Helsinki Egyetem két kutatója és oktatója volt. A két szakember meghívást kapott a Macie10 jubileumi rendezvényre, melyen prezentáció keretében mutatták be munkájukat és tevékenységüket. Elhoztak egy szakmai anyagot is, melyet Bonecz Ervin ezennel átad további felhasználásra és alkalmazásra Dr. Perlusz Andreának.
- A jelenlegi elnök mandátumának lejárta: Az egyesület jelenlegi elnökének mandátuma idén lejár. Bonecz Ervin megköszönte a több éves bizalmat és együttműködést, azonban a megnövekedett munkahelyi feladatai, családi elfoglaltságai és az EURO-CIU-ban vállalt alelnöki munkája miatt nem pályázik ismét

az elnöki posztra. Bejelentését a közgyűlés tudomásul vette. Bonecz Ervin javaslatot tett rá, hogy: 1. az elnöki feladatokat átmenetileg Kulcsár Tímea lássa el, mert ő napi szinten benne volt és van az egyesületi munkában és így biztosítható a folytonosság. 2. tekintettel a karácsonyi és új évi szünetre, valamint az év első felében tervezett ütemezett feladatok elvégzésére, a felhívást az elnöki posztra a nyári közgyűlésen írják ki.

A közgyűlés szavazata alapján meghatalmazza Kulcsár Tímeát 2018. december 1-i kezdéssel az egyesület elnöki feladatainak ellátására.

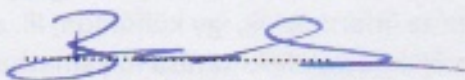
Kulcsár Tímea az elnöki megbízatást elfogadja.

Az egyesület tulajdonában lévő ingóságokat és vagyontárgyakat a Bonecz Ervin 2018. november 30-ával átadja Kulcsár Tímeának.

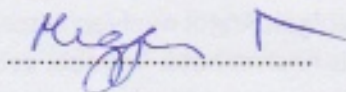
A közgyűlés felkéri a megbízott elnököt, mint képviselőt, hogy a fent nevezett módosításokkal kapcsolatban a Bíróság előtt eljárjon.

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, levezető elnök ezért a közgyűlést lezárta.

kmf.



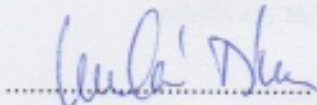
...
levezető elnök



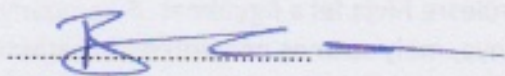
...
jegyzőkönyvvezető

.....

...
jegyzőkönyv hitelesítő



...
jegyzőkönyv hitelesítő



...
elnök

Mellékletek: Jelenléti ív