

MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhelye; 1028 Budapest, Hidegkúti út 153.

Felügyelő Bizottságának Vizsgálati jegyzőkönyve

2016-04-21.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben első alkalommal, a K&M Congress Kft. irodájában /1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.,IV.1/, ahol az MSOTKE irattára található.

A vizsgálatot végezte: dr. Fehérpataky József mint a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja

Jelen volt:

dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja

Mátray Katalin ügyvezető igazgató K&M

mint az MSOTKE megbízott ügyintézője.

Steiner János K&M Congress Ügyvezető Igazgatója

A vizsgálat időpontja: 2016-04-21.-én 9.00-11.30 h.-ig

A vizsgált időszak: 2015 01 01 – 2015 12 31

Ellenőrzési módszer: Számlaellenőrzés a 2015-ös Főkönyvi kivonatból,
valamint az MSOTKE működésével kapcsolatos dokumentumok bekérésével,
törvényességi ellenőrzés végett

A vizsgálat célja: annak megállapítása volt, hogy

- 1./ az MSOTKE a törvényi előírásoknak megfelelően, szabályszerűen, az egyesület alapszabályában megfogalmazott céljai szerint gazdálkodik-e a rendelkezésére álló pénzeszközökkel és vagyonával,
- 2./ az MSOTKE működése kapcsán, a fenti időszakban történt-e az Alapszabályba, SZMSZ-be, vagy a vonatkozó törvényekbe ütköző ténykedés.

Megállapításaink:

- 1./ A fenti időszakban az egyesület az alapszabályban hét pontban kitűzött céljainak megvalósulására törekedett és jelentős eredményeket ért el. *Újonnan alakuló sürgősségi Osztályok* támogatásáról most nem találtunk adatokat. A *szakemberképzés és továbbképzés*, főként tudományos üléseken, kongresszusokon, prekongresszusunkon, ASLS és TRIÁZS kurzusokon történik. *Pályázat kiírás; NCA alap Emlékérem* odaítélés, a jelzett időintervallumban, nem történt. Díjkiosztásokra a kongresszusunkon került sor. (legjobb poszter, legjobb előadók) *Társzervezetekkel (pl.: MOTESZ, MOK Kórházszövetség) és külföldi szervezetekkel (EuSEM IFEM ACEP)* a kapcsolat aktív. Honlapunk működik, gyakorlatilag naprakész, tudományos és szervezeti ismeretek tekintetében. Folyóiratunk jelenleg nincs. Az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett propaganda tevékenységről nincs adat.
- 2/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat. Nonprofit jelleggel, ASLS és TRIÁZS kurzusokon
- 3/ **Tagsági** viszonyok részben rendezettek, belépési nyilatkozatok többsége a belépés sorrendjében az irattárban megtalálható. Az egyesületben pártoló tag jelenleg nincs. Ifjúsági tagozat 2013 05 10.-én alakult. A PEM Szekció létrehozásáról a 2014. május 15-i ülésén határozott az elnökség

(6/2014). Megalakulásának kelte; 2014. december 1. Egyéb dokumentum az irattárunkban nem található. Tiszteletbeli tag; 3 fő. Tag kilépés, nem történt. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése javulófélben, de továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. 470 nyilvántartott tagunk van. Az év végéig 242 befizetés történt. Tárgyévben belépett új tagok száma; 100. Az Egyesület iratiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem kértek. Tagok által bejelentett címváltozás elenyésző.

4/ Tárgyévben egy **közgyűlés** volt;

Időpont: 2015. április 29. 16:00 óra **Helyszín:** Budapest Magyar Újságírók Országos Szövetsége Székháza

Meghívók előírt időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészült. A jegyzőkönyv hitelesítése megtörtént.

Ezen a közgyűlésen 13 szabályszerű (szavazati arány, határidő, felelős - értelemszerűen) határozat született. A 11-12/2015 sz. végrehajtása folyamatban. A többi egyhangúlag elfogadva. Honlapon megtekinthetők.

Rendkívüli közgyűlés nem volt.

5/ Tárgyévben az alapszabályban meghatározott négy **elnökségi** ülésből **három** megtartásra került; 2015 01 19 A K&M Congress Kft. irodájában 3 határozat született. A határozatok egyhangúlag elfogadásra kerültek

2015 04 09 A K&M Congress Kft. irodájában 6 határozat született. A határozatok egyhangúlag elfogadásra kerültek (Örökös tagság, új tagok felvétele, tagdíj meghatározás, kongresszusi előkészületek)

2015 11 18 Flamenco Hotel (Budapest, XI. ker. Tas vezér utca 3-7) 3 határozat született. a 11-13/2015 sz határozat folyamatban.

Összehívásuk, megtartásuk, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Azok hitelesítése, Szavazati arány)

Személyre szóló, 14 napon belül postai úton eljuttatandó határozat nem született.

6/ A **felügyelő bizottság** az Alapszabályban és az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint működik Tárgyévben két vizsgálatot folytatott, az MSOTKE székelyén 2015 04 27.-én és 2015 11 09.-én. Az előírt két FB-i ülést is megtartottuk *Budapesten, a Frankel Leo u. 38-40-ben (ORFI ITO) 2015 04 28.-án és 2015 11 09.-én*

Határozatait szabály szerint gyűjtjük. A vizsgálatok az egyesület szabályszerű működésére és a pénzügyek törvényszerű kezelésére vonatkoztak. Egyesületi tagok részéről észrevételek sem szóban, sem írásban nem érkeztek Tisztségviselők beszámolóiba előzetes betekintést nem kaptunk. Jelenleg a honlapunkon a FB vizsgálati jegyzőkönyvei részlegesen megtalálhatóak, valamint az ülések meghívói, mivel ezek nyilvános ülések.

7/ Az **oktatási bizottság** Tevékenysége főként a kongresszusainkon és ASLS, TRIÁZS kurzusokon történik. Honlapunkon nyomon követhető, alapszabályunkkal megegyező.

8/ **Etikai bizottságunk** tárgyévben panaszos ügyben megkeresést nem kapott, egyéb tevékenységének írásos nyomát nem találtuk.

9/ **Társadalmi kapcsolatok bizottsága** tevékenységének írásos anyaga, irattárunkban nem található.

10/ **Tárgyévi dokumentumok-bekérve ellenőrzésre**

a/ Gazdasági *terv* 2015

Bevétel: 4 575 000.-Ft

Kiadás: 2 808 000.-Ft

Tényleges bevétel: 7 319 233.-Ft

Ezen belül pl.: XIV. Kongresszus: 11 826 827.-Ft

Támogatásként 3.500.000 Ft volt a tervben, 4.500.000 Ft támogatást kaptunk valójában

Triage: 1 392 000.-Ft ASLS: 130 000.-Ft

Tényleges kiadás: 6 755 662.-Ft

Ezen belül pl.: XIV. Kongresszus: 10 552 504.-Ft

Reprezentáció 100 ezer volt a tervben, ténylegesen 75.003 Ft volt

Működési költségek: 3 021 375.-Ft

Triage: 1 230 595.-Ft ASLS: 511 860.-Ft

Éves egyenlegünk: - 563571.-Ft

Tervtől lényeges az eltérés!

b/ Munkaterv 2015

10 pontból állt, ebből 8 teljesült, 2 nem (5. pont, „irányelvek”; nincs adat, 9. pont ,4 Elnökségi)

c/ XIV. MSOTKE Kongresszus Budapest

Megbízási Szerződés MSOTKE - K&M Congress Kft 2015 05 05 Rendben

Költségvetés, elszámolás; Rendben találtuk

d/ Elnökségi ülési jegyzőkönyvekben jelenlévők száma, ezáltal a határozatképesség nem szerepel!

e/ Határozatok könyve Rendben találtuk

f/ MSOTKE egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. Rendben találtuk

g/ Elnök, illetve Elnökségi, FB-nak címzett megkereséseire korábban reagáltunk.

h/ Korábban ellenőrzött fontos dokumentumok irattárunkban továbbra is megtalálhatóak

(Megbízási szerződés MSOTKE és a K&M Congress. Kft között az egyesületi ügyintézésre

Könyvelési szerződés Toldi Könyvelői Kft-vel, 2010 01 20.-i dátummal

Pénzügyi szabályzat (Toldi Könyvelői Kft-vel is jóváhagyatva)

Házipénztár kezelési szabályzat (K&M Congress. Kft-vel jóváhagyatva)

Bírósági végzés MSOTKE „képviselő hosszabbítás”Sz-SZ Megyei Bíróság Nyíregyháza

/2013 06 18/ Az MSOTKE a vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is adómentességet élvez

(vonatkozó dokumentáció)

11./ Információk

Az MSOTKE alkalmazottat nem foglalkoztat.

Külföldi kongresszusi illetve szekcióülési költségtámogatást, tagjaink közül tárgyévben Bognár Zsolt kapott.

12./ Számszakilag, vázlatosan;

Kézi pénztárban: 2015 01 01; 155 736.-Ft 2015 12 31; 55 166.-Ft

Bankban: 4 009 621.-Ft 4 234 668.-Ft

Részletezés a gazdasági beszámoló feladata!

A 2015 01 01-12 31-ig főkönyvi számlakivonat a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét képezi. A főkönyvi adatok mögötti számlákkal való azonosságért a könyvelői iroda vállal felelősséget.

Az egyesület célkitűzéseivel ellenkező, illetve törvénybe ütköző pénzmozgásra utaló adatokat a főkönyvi kivonatban nem találtunk!

Javaslat a fenti hiányosságok pótlása

1./ Tagdíjak rendezése, (az előírt befizetési határidő folyó év január 31, türelmi idő december 31.) közben felszólítás, ezt követően esetleges kizárás. Határidő;2016 05 13 Felelős;Elnökség, Titkárság

2./ Elnökségi határozatokkal kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek lezárása, előírt elnökségi értekezletek hiányának rendezése. Határidő; 2016 09 30 Felelős;Elnökség, Titkárság

3./ Társadalmi kapcsolatok bizottságának munkájáról közgyűlési beszámoltatás!

Határidő; 2016 09 30 Felelős;Elnökség, Titkárság

4./ Közgyűlési határozatok számozási hibáját korrigálni kell.

Határidő; 2016 09 30 Felelős;Titkárság

5./ Ellenőrzés során elhangzott, hogy az SZMSZ és az Alapszabály „összefésülendő, mivel nem naprakész” Ennek megtörténteig az SZMSZ felfüggesztendő! Határidő; 2016 10 30

Felelős;Elnökség, Titkárság

Budapest., 2016-05-02

dr. Vass Péter

a Felügyelő Bizottság tagja

Mátray Katalin

ügyvezető igazgató K&M

dr. Fehérpataky József

a Felügyelő Bizottság elnöke