

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (1089 Budapest, Orczy út 6.)
megismételt közgyűléséről

Időpont: 2025. május 30. 16:00

Helyszín: online

A közgyűlésen jelen vannak - jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

1. napirendi pont: Lukács Miklós alelnök és dr. Benyó Gábor elnök köszöntik a résztvevőket, majd megállapítják, hogy a jelenlévők létszáma miatt a közgyűlés határozatképtelen.

1/2025 (V30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévők létszáma miatt a közgyűlés határozatképtelen. A közgyűlés ismételt időpontja a korábban meghirdetett 2025. május 30. 16:30-ra módosul.

Ismételt időpont: 2025. május 30. 16:30

Helyszín: online

A közgyűlésen jelen vannak - jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

2. napirendi pont: A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület a mai napon 2025.05.30-án megtartotta 2024-es évre vonatkozó éves rendes közgyűlését, mely megismételt összehívással 16.30-kor volt határozatképes. Lukács Miklós köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendes tagok részvételével a közgyűlés határozatképes.

Kéri a tagok hozzájárulását ahhoz, hogy a jegyzőkönyv vezetését Gombár Gabriella titkár, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig Kordáné dr. Horváth Orsolya, a Felügyelőbizottság részéről és dr. Csikós Ágnes láthassa el.

2/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja Gombár Gabriellát jegyzőkönyv vezetőnek.

3/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja Kordáné dr. Horváth Orsolyát, a Felügyelőbizottság részéről és dr. Csikós Ágnes jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Lukács Miklós ismertette a közgyűlés napirendi pontjait.

4/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a napirendet.

3. napirendi pont: A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolója előtt Lukács Miklós elmondta, a pénzügyi összefoglalót Szommer Ágnes

könyvelő készítette. Lukács Miklós kiemelte, hogy a Svájci projekt miatt 2025 januárjától egy másik könyvelő iroda is dolgozik az egyesületnek, aki kizárólag a svájci projekt pénzügyeit rendezi, hogy a két költségvetés elkülönüljön egymástól. A 2024-es beszámolót dr. Benyó Gábor elnök ismertette. (2. sz. melléklet)

4. napirendi pont: A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felügyelő bizottságának beszámolóját Kerkai Gyuláné a felügyelő bizottság elnöke készítette. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Hospice Palliatív Egyesület 2024-benzakmailag magas színvonalon, gazdaságilag felelősen és jogszerűen működött. Az Egyesület céljainak megfelelően működött, eredményesen képviselte a Hospice ügyét, mind hazai, mind nemzetközi szinten. A beszámolót hitelesnek, részletesnek minősítette, és elfogadásra javasolta.

5/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2024. évi szakmai beszámolóját.

6/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2024. évi pénzügyi beszámolóját.

5. napirendi pont: A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Etikai bizottságának beszámolója. Készítette dr. Zeller Judit elnök. A beszámolási időszakban nem érkezett etikai panasz, így etikai eljárás sem indult.

7/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Etika Bizottságának 2024. évi beszámolóját.

6. napirendi pont: Alapszabály módosító javaslatok. Az 5. napirendi pontra vonatkozó alapszabálymódosítást a hatályos alapszabály szerint - határozatképtelenség miatt - elutasították.
Benyó Gábor elnök felvetette az Alapszabály módosítása ügyében a tagszervezetek számára az elektronikus szavazás lehetővé tételét. Csikós Ágnes hozzátette, az online szavazás rendszerét ki kell dolgozni.

8/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Alapszabály módosítása ügyében az elektronikus szavazás lehetővé tételéről szóló előterjesztést.

7. napirendi pont: dr. Benyó Gábor elnök előterjesztette a 2025. évi szakmai és pénzügyi tervet. (2. sz. melléklet) Az elnök elmondta, a legfontosabb feladat a svájci projekt lesz 2025-ben. A tagszervezetekkel való együttműködés, az online tér bevonása és egy őszi konferencia megszervezése szerepelnek az idei év legfontosabb prioritásai között. Hangsúlyozta még, hogy szükség volna idegen nyelvet beszélő szakdolgozók

bevonására, akiket integrálhatna a szervezet nemzetközi munkacsoportokba. Ennek a forrása biztosított.

9/2025 (V/30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadja a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2025. évi szakmai és pénzügyi tervét.

8. napirendi pont: Közgyűlési határozatok ismertetése. Lukács Miklós ismertette a határozatokat.
9. napirendi pont: Egyebek, aktualitások
10. napirendi pont: Zárszó: dr. Benyó Gábor egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a részvételt és az egyesületben végzett aktív munkát. Hangsúlyozta, hogy fontos volna további önkéntesek bevonása és a nemzetközi kapcsolatok további erősítése. A közgyűlést 17.15 perckor bezárja.

k.m.f.

A közgyűlés levezető elnöke:

A jegyzőkönyvet készítette:

dr. Benyó Gábor s.k.
elnök

Gombár Gabriella s.k.
titkár

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kordáné dr. Horváth Orsolya s.k.

Dr. Csikós Ágnes s.k.

Mellékletek:

1. *jelenléti ív*
2. *Beszámoló a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2024. évi tevékenységéről, 2025-ös terv*
3. *2024. évi mérleg és eredmény-kimutatás*