

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAST.

Miesto konania: Hotel Hilton, Bratislava

Dátum konania: 27.10.2011

Prítomní: V.Lupták, M.Varga, B.Delej, J.Kuchta, J.Sabol, L.Veselý,
V.Lazár Ospravedlnil sa z účasti: J.Kubašovský – pre pracovné povinnosti

Témy:

1. Vyhodnotenie kongresu SSAST 2011, Bratislava.

Kongres bol hodnotený výborom ako vysoko-- odborné podujatie, ktoré bolo vyvrcholením 2 ročnej práce výboru spoločnosti. Celkovo bolo na kongrese prítomných 263 registrovaných účastníkov. V lekárskej sekcii odznelo 46 prednášok a v sesterskej sekcii 10 prednášok. Zo zahraničia, mimo kolegov z ČR, sa zúčastnili 4 prednášajúci. Predseda spoločnosti informoval výbor o ekonomike kongresu. Celkovo kongres skončil v pozitívnom hospodárení: + 13.590 Eur. V porovnaní s kongresom z roku 2009 boli náklady o čosi vyššie, ale v prepočte na jedného účastníka bola cena cca 200 Eur, čo je suma temer totožná s predchádzajúcim kongresom.

Výbor ďakuje všetkým sponzorom a firmám, ktoré prispeli k zdarnému podujatiu na spoločensky vysokej úrovni.

2. Voľba siedmeho člena výboru.

Vo voľbách do výboru spoločnosti, ktoré sa uskutočnili počas členskej schôdze spoločnosti došlo ku bezprecedentnej situácii, keď dvaja volení členovia na poradovom mieste 7 mali zhodný počet hlasov. Výbor rozhodol, že siedmeho člena zvolí v tajných voľbách, pričom obidvaja potencionálni členovia výboru sa hlasovania zdržia. V tajnej voľbe bolo vydaných 6 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 6 , platných bolo 6. Dr. Delej dostal 4 hlasy, Dr. Kubašovský dostal 2 hlasy. Siedmym členom výboru sa teda stal Dr.Delej.

Dr.Kubašovský sa má podľa stanov stat automaticky revízorom SSAST, akonáhle sa vráti zo zahraničia – bude ho predseda informovať o výsledkoch volieb. Bude takisto žiadať aj jeho súhlas s prijatím funkcie revízora spoločnosti .

3. Voľba predsedu spoločnosti SSAST

Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011-- 2013 sa

predsedom ako i štatutárom spoločnosti stal Dr.Lupták. Funkciu predsedu prijal

4. Voľba podpredsedov spoločnosti SSAST

Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011-- 2013 sa prvým podpredsedom stal Dr.Varga a druhým podpredsedom stal Dr.Veselý. Obaja svoje funkcie prijali.

5. Voľba vedeckého sekretára spoločnosti SSAST

Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011-2013 sa vedeckým sekretárom stal Dr.Delej.

6. Správa o hospodárení spoločnosti SSAST za roky 2008-2011

Predseda spoločnosti informoval členov výboru o hospodárení v uvedených rokoch. V roku 2008 sme hospodárili so stratou: - - 1984 Eur, v roku 2009 už so ziskom + 11.700 Eur, v roku 2010 so ziskom + 1.500 Eur a v roku 2011 so ziskom + 18.989 Eur. Ku dňu 11.10.2011 je na účte spoločnosti + 67.605 Eur.

Predseda zároveň upozornil na niektoré nezrovnalosti v účtovníctve a poveril konkrétnych členov výboru, aby bezodkladne zdokumentovali sporné transakcie.

Výbor sa zhodol na nutnosti informovať predsedu pred každou zamýšľanou finančnou transakciou. Bez súhlasu výboru nie je možné preplatiť akúkoľvek faktúru. Podľa nových platných stanov, musí každú zmluvu a faktúru podpisovať predseda s minimálne jedným členom výboru.

7. Správa o aktivitách výboru SSAST

Výbor celkovo za obdobie 4 rokov zasadal 10 krát. Celkovo spoločnosť usporiadala za obdobie 6 rokov zorganizovala okrem kongresov 7 odborných seminárov.

Predseda predniesol analýzu účasti členov výboru na zasadaniach výboru za posledné 4 roky. Takisto vyzval členov výboru k väčšej aktivite pre spoločnosť.

8. Zmeny stanov SSAST

Predseda výboru informoval znova výbor o zmenách stanov, ktoré schválila členská schôdza. Všetky dokumenty boli v riadnom termíne odovzdané na MV SR. Ďalšou úlohou je zmena štatutára

spoločnosti SSAST.

9. Návrh sekretariátu a odmien

Asistentkou spoločnosti bude naďalej I. Nálepková. Výbor schválil, že za doterajšiu 2 ročnú činnosť jej bude vyplatená jednorázová odmena 1200 Eur /netto/ ako fyzickej osobe na základe dohody o vykonaní práce.

10. Plány spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie

Predseda spoločnosti načrtol plány na roky 2011-- 2013. Za najdôležitejšie považuje:

- A. spolupráca s viacerými odbornými spoločnosťami
- B. čo najširšia členská základňa
- C. aspoň 1 akcia ročne okrem kongresu
- D. zvýšená aktivita výboru
- E. čo najvyššia možná odborná úroveň akcií

Nedoriešené zostali otázky budúcnosti financovania spoločnosti a pomeru ich využívania pre členov výboru.

Výbor bude ešte raz v tomto roku v predvianočnom období.

Informácie dostane každý člen výboru 4 týždne pred termínom zasadania.

Zapísal: Dr.Varga, I.Nálepková