



Elnökségi ülés jegyzőkönyve
(rendkívüli helyzetben sürgősséggel összehívott elnökségi)

Dátum: 2018. július 30., 16:00

Helyszín: 1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló

Jelen vannak:

- Szalai László – elnök
- Dr. Fábián Lajos – alelnök
- Haiszky Ernő Zoltán – elnökségi tag
- Varjú János – telefonon csatlakozott a szavazáshoz

Állandó meghívottak közül:

- Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Haiszky Ernő Zoltán és Szalai László

Napirendi pontok:

1) Digitális szövetség irányítási rendszer ügye

- a. Az Elnökségi ülés rendkívüli sürgősségét az a tény indokolta, hogy a Pixit Services Kft., a digitális rendszer kivitelezésére leszerződött cég megszegte a szerződést, amiért felmondtuk a velük kötött vállalkozási szerződést.
- b. A digitális rendszer fejlesztése nem tűr halasztást, mert nem csak a szövetség adminisztrációját és működését segítené, hanem a teljes GDPR megfeleltetésünk is csak az új rendszerrel válik tökéletessé.
- c. Az Elnökség tendert írt ki új fejlesztő bevonására, július 24-én három cég részvételével személyes egyeztetés is történt, ahol három elnökségi tag, Tabódy Zoltán és Szegedi Márk jelenlétében részletes tájékoztatást kaptak az érdeklődők a specifikáció előkészítéséhez.
- d. Beérkeztek az ajánlatok, melyeket az elnökség és az FB előértékelt, de úgy láttuk hatékonyabbnak, ha egy személyes (rendkívüli) elnökségi értekezleten is átbeszéljük a kérdést és gyorsan döntünk, hogy ne veszítsünk több időt.
- e. A három beérkezett ajánlatból egy ajánlat 1,24 M Ft, egy ajánlat 6-9M Ft összegről szólt, nyitva hagyva a végső összeget, de szakmailag, céges kapacitás, háttér és referenciák tekintetében az Elnökség az E-Communication Kft. 3'050'000,- Ft nettó értékű ajánlatát tartotta megalapozottnak és elfogadhatónak. Minden ajánlattevő céges referenciáit, háttérét és üzleti megbízhatóságát leellenőriztük, a legolcsóbb és a legdrágább ajánlatokat tevők kapcsán ebben a tekintetben is merültek fel bizonytalanságok. A 6-9M Ft-os ajánlattevőjével kapcsolatban a legnagyobb probléma a legjobb esetben is várható 6M Ft-os ár volt, míg a legalacsonyabb ajánlatot tevő esetében több más kérdőjel, pl. az



utóbbi években az érdekeltségi hálójában felszámolásra került cégek, és frissen alapított új társaság szerepeltek.

- f. Az E-Communication Kft. fontosabb referenciái: <http://www.e-com.hu>
- g. A közgyűlés által jóváhagyott szövetségi költségvetés kereteit az Elnökség jelen döntésével nem lépi túl.
- h. **Az Elnökség a Felügyelő Bizottság állásfoglalását is kikérte, mely ma reggel emailben megérkezett, egyetértő támogatásról biztosítva az Elnökség alábbi döntését.**

MDLSZ Elnökség 2018.07.30. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János telefonon és emailben párhuzamosan, összesen 4 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

A digitális szövetség irányítási rendszer fejlesztésére meghirdetett tenderen indult 3 cég közül az E-Communication Kft. (1141 Budapest, Vízakna u. 4.) ajánlatát fogadjuk el. Felkérjük a Főtitkár urat és a Főtitkár jelölt urat a szerződés előkészítésére, az ügyvéd úrral történő leellenőrzésére.

A szerződésben ütemezett és mindig átadás utáni utólagos fizetést kötünk ki.

Ezzel párhuzamosan felkérjük a Főtitkár urat, hogy a Főtitkár jelölt úrral és az ügyvéd úrral közösen készítsék elő a Pixit Services Kft. felé a kötbér behajtására irányuló eljárást.

A szükséges anyagi forrás a következő, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési sorok felhasználásával áll rendelkezésre.

- i. „Digitális irányítási rendszer” – 2’032’000,- Ft
 - i. Ebből a Pixit Services Kft-nek csak az első átadott ütem után került kifizetésre egy részlet, bruttó 412’750,- Ft, amelyet kötbér formájában visszakövetelünk.
 - ii. Rendelkezésre áll – 1’619’250,- Ft
- j. „Tartalék keret” – 2’500’000,- Ft
 - i. Ebből eddig a 2017.07.12./02. számú határozat értelmében Kovács Attila könyvének megvásárlása nettó 400’000,- Ft-ért
 - ii. Rendelkezésre áll – 2’000’000,- Ft
- k. „Egyéb nem kategorizált költség” – 750’000,- Ft
 - i. Ebből még nem történt felhasználás
 - ii. Rendelkezésre áll – 750’000,- Ft

A fenti, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok lehetővé teszik a rendszer fejlesztésére kötött szerződést.