

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

2017. május 16-i üléséről

Helye: Állatorvostudományi Egyetem „H” épület 301. tárgyaló

Jelen vannak a csatolt jelenléti ívet aláíró elnökségi tagok és meghívottak. A jegyzőkönyvet vezeti a főtitkár.

Dr. Gönczi Gábor: üdvözlí a megjelenteket és felkéri a főtitkárt a határozatképeség megállapítására.

Dr. Horváth László: Megállapítja, hogy jelen van **7 fő** elnökségi tag, így az ülés **határozatképes**.

Dr. Gönczi Gábor: Az ülés javasolt napirendjét mindenki megkapta a kiküldött meghívóval együtt.

A **javasolt** napirend:

1. MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása (Dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi továbbképzés támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása (Dr. Horváth László)
3. Az önkéntes praxis minősítési rendszer elveinek megtárgyalása (Dr. Gönczi Gábor)
4. A MÁOK média stratégiájának megbeszélése (Dr. Gönczi Gábor)
5. Az aktuális törvénymódosítások (Kamarai Tv., Állatvédelmi Tv.) megbeszélése (Dr. Gönczi Gábor)
6. Döntés a „Praxis vezetői szakvizsga” képzés tantervéről (Dr. Gönczi Gábor)
7. Döntés az etikai coaching programról (Dr. Gönczi Gábor)
8. A MÁOK Kft tulajdonosi testületi ülése keretében a MÁOK Kft 2016. évi mérlegének és mérlegbeszámolójának elfogadása (Dr. Gönczi Gábor, Dr. Pintér Zsolt)
9. Egyebek, aktualitások

Javasolt egyéb napirendi pontok:

Nem volt.

Dr. Gönczi Gábor jelzi, hogy a 3.sz napirendi pont címe helyesen így hangzik:

Az állategészségügyi szolgáltató intézmények önkéntes minősítési rendszere elveinek megtárgyalása.

Kéri az elnökséget, hogy a napirend elfogadásakor ezt a módosított címmel kerüljön a napirendbe ez a téma.

Az elfogadott napirend (szavazati arány: 7 igen, egyhangú)

1. MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása (Dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi továbbképzés támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása (Dr. Horváth László)
3. Az állategészségügyi szolgáltató intézmények önkéntes minősítési rendszere elveinek megtárgyalása (Dr. Gönczi Gábor)
4. A MÁOK média stratégiájának megbeszélése (Dr. Gönczi Gábor)
5. Az aktuális törvénymódosítások (Kamarai Tv., Állatvédelmi Tv.) megbeszélése (Dr. Gönczi Gábor)
6. Döntés a „Praxis vezetői szakvizsga” képzés tantervéről (Dr. Gönczi Gábor)
7. Döntés az etikai coaching programról (Dr. Gönczi Gábor)
8. A MÁOK Kft tulajdonosi testületi ülése keretében a MÁOK Kft 2016. évi mérlegének és mérlegbeszámolójának elfogadása (Dr. Gönczi Gábor, Dr. Pintér Zsolt)
9. Egyebek, aktualitások

Az ülésre 10 óra 20-kor megérkezett dr., majd 10 óra 50-kor eltávozott dr. Minár Gyula. Az ülés végig határozatképes volt.

Az ülésen elfogadott határozatok, döntések:

1. Az elnökség egyhangúan elfogadta a Pannon, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezeteinek pályázatait, melyeket a MÁOK Továbbképzés Támogatási Pályázatára nyújtottak be az előző elnökségi ülés óta.

2. Az elnökség egyhangú szavazattal elfogadta dr. Pénzes Gabriella és dr. Pintér Lilla kamarai tagok pályázatait a MÁOK Külföldi Tanulmányút támogatási pályázatára.
3. Az elnökség 1 tartózkodás mellett, 6 igen szavazattal elfogadta azt a javaslatot, hogy dr. Sebestyén Zsolt 2017. szeptember 30-ig az önkéntes intézmény minősítési rendszer elveit, szempont rendszerét olyan mértékig kidolgozza, hogy arról az elnökség érdemben tárgyalhasson ill. dönthessen.
4. Az elnökség egyhangúan döntött arról, hogy kezdeményezi az FM illetékeseivel történő kapcsolatfelvételt az ENAR rendszer működésével kapcsolatos állatorvosi tapasztalatokról, problémákról.
5. Az elnökség egyhangúan (7 igen szavazattal) elfogadta a „Praxis vezetői szakvizsga” képzés tematikáját.
6. Az elnökség egyhangúan (7 igen szavazattal) döntött arról, hogy a MÁOK Kft. ügyvezetője 2017. június 30-ig számoljon be az elnökségnek arról, hogy a „Praxis vezetői szakvizsga” képzés mikor indítható ill. hirdethető meg, melyek a jelentkezés feltételei, mennyi lesz a képzés díja, illetve melyek a képzéssel összefüggő fontos részletek.
7. Az elnökség egyhangúan (7 igen szavazattal) felhatalmazta a MÁOK Kft ügyvezetőjét arra, hogy a „Praxis vezetői szakvizsga” képzés díját úgy határozza meg, hogy az már tartalmazza a képzéshez kapcsolódó záróvizsga díját is.
8. Dr. Szentpétery Zselyke, az országos Etikai Bizottság elnöke előterjesztésében és javaslatára az elnökség 4 igen, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadta és támogatta Csébfalvi János, a Custwell kft. vezetői tanácsadója által vezetendő, „Az etikus állatorvosi viselkedés megerősítése és elismertségének növelése” megnevezésű projekt (<https://sway.com/Fd4peXZJJ8MUJBhA>) lebonyolítását. Az Elnökség a MÁOK országos szervezetének bankszámláján lévő tartalék összegből vállalja a projekt finanszírozását az alábbiak szerint: 40 ezer Ft/óra + áfa legalább 4 óra/alkalom, 3 hónap alatt kb. kéthetes gyakorisággal, 6 alkalommal számolva, összesen 960 ezer Ft+ áfa (kilencszázhatvan ezer forint + áfa). Az arányos összeg a tényleges jelenlétet igazoló ív alapján havonta esedékes, számla ellenében. A számla összege levonások nélkül nyolc napon belül esedékes. A projektben részt vevő állatorvosok száma 12 fő, személyükre az országos Etikai Bizottság elnöke tesz javaslatot, amit az Elnökség többségi döntésével hagy jóvá. A projekt megindítása előtt meg kell határozni azokat a konkrét feladatokat, aktivitásokat, amelyeket a projekt résztvevői kötelesek teljesíteni. Ennek a feladattervezetnek az előterjesztésére az Elnökség felkéri az országos Etikai Bizottság elnökét.
9. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta a MÁOK Kft 2016. évi mérlegbeszámolóját. Az elnökség elfogadta a mérleg fő összegeket, miszerint az eszközök és források egyező végösszege 623.597 ezer Forint.
10. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft 2016. évi adózott eredménye 61.050 ezer Forint.
11. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft 2016. évi adózott eredményéből 60.000 ezer Forint osztalékot vesz ki.
12. Az Elnökség, mint a MÁOK kft. tulajdonosait képviselő testülete, 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett meghatalmazza dr. Pintér Zsoltot, a MÁOK kft. ügyvezetőjét azzal, hogy a balatonhídvég-zalavári Aqua vendégház ingatlan forgalmi értékét független ingatlan értékbecslővel felbecsültesse, az ingatlan tulajdonosával egy esetleges adás-vételi vételárról részletes tárgyalásokat folytasson, egyúttal az ingatlan üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervet készíttessen, szakértők általa szükségesnek ítélt mértékű bevonásával. Az üzleti terv terjedjen ki arra, hogy az esetleg megvásárlásra kerülő ingatlan milyen módon és mértékben tudná kielégíteni a MÁOK tagjainak üdülési-pihenési igényeit.
13. Az elnökség egyhangúan tudomásul vette a főtitkár beszámolóját az E-ügyintézés bevezetésével kapcsolatos feladatokról, és jóváhagyta, hogy élve a törvényi lehetőséggel, a MÁOK egységes információ átadási szabályzatot készít.

