

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

2017. március 14-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 **5 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. Előzetes beszámoló a MÁOK 2016. évi gazdálkodásáról (mérlegéről) (Dr. Horváth László - Lilien Livia)
4. A MÁOK országos szervezete 2017. évi költségvetési tervének előzetes megbeszélése (Dr. Horváth László)
5. Dr. Deli Pál fellebbezése tagsági viszony törlése ügyében (Dr. Horváth László)
6. Tájékoztató a MÁOK levelezési fórum létrehozásának állásáról (Dr. Gál Sándor - Dr. Hirmetzl Gábor)
7. Tájékoztató a MÁOK Praxisvezetői-szakvizsga képzés szervezésének állásáról (Dr. Demjén Zsófia - Dr. Gönczi Gábor - Dr. Pintér Zsolt)
8. Egyebek, aktualitások

Javasolt egyéb napirendi pontok:

Nem volt.

Az elfogadott napirend (szavazati arány: 5 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. Előzetes beszámoló a MÁOK 2016. évi gazdálkodásáról (mérlegéről) (Dr. Horváth László - Lilien Livia)
4. A MÁOK országos szervezete 2017. évi költségvetési tervének előzetes megbeszélése (Dr. Horváth László)
5. Dr. Deli Pál fellebbezése tagsági viszony törlése ügyében (Dr. Horváth László)
6. Tájékoztató a MÁOK levelezési fórum létrehozásának állásáról (Dr. Gál Sándor - Dr. Hirmetzl Gábor)
7. Tájékoztató a MÁOK Praxisvezetői-szakvizsga képzés szervezésének állásáról (Dr. Demjén Zsófia - Dr. Gönczi Gábor - Dr. Pintér Zsolt)
8. Egyebek, aktualitások

Az ülésen elfogadott határozatok, döntések:

1. Az elnökség egyhangúan elfogadta a MÁOK Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Pannon, Csongrád és Békés megyei területi szervezeteinek pályázatait, melyeket a MÁOK Továbbképzés Támogatási Pályázatára nyújtottak be az előző elnökségi ülés óta.
2. Az elnökség egyhangú szavazattal elfogadta dr. Tóth Szabina és dr. Eördögh Réka kamarai tagok pályázatait a MÁOK Külföldi Tanulmányút támogatási pályázatára.
3. Az elnökség egyhangúan tudomásul vette a kamara elnökének beszámolóját a Kamara és MÁVSz közötti kölcsönszerződés futam idejének 2016-os meghosszabbításáról.

4. Az elnökség egyhangúan tudomásul vette a Főtitkár beszámolóját a Kamara 2016. évre vonatkozó költségvetési tényadatairól. Végleges beszámoló a következő elnökségi ülésen kerül megtárgyalásra.
5. Az elnökség 4 igen / 1 tartózkodás szavazati aránnyal döntött arról, hogy a MÁOK munkaviszonyban lévő munkavállalói 3%-os béremelést kapjanak 2017. évre.
6. Az elnökség 3 igen / 2 tartózkodás szavazati aránnyal döntött arról, hogy az országos szervezet tisztségviselői 3%-os tiszteletdíj emelést kapjanak 2017. évre.
7. Az elnökség egyhangúan felhatalmazta a főtitkárt arra, hogy a MÁOK 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezésénél az előzőekben elfogadott bér- és tiszteletdíj emeléseket vegye figyelembe.
8. Az elnökség egyhangúan elutasította dr. Deli Pál István fellebbezését, melyet a MÁOK Pest megyei területi szervezetének azon határozatával szemben nyújtott be, amelyben tagsági viszonyát törölték a 12 hónapot meghaladó tagdíj tartozása miatt. Az elnökség a Pest megyei területi szervezet határozatát helyben hagyta.
9. Az elnökség egyhangúan elfogadta a létrehozás álló MÁOK Fórum felhasználási Szabályzatát, melyet dr. Hirmetzi Gábor elnökségi tag készített el.
10. Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a létrehozás álló MÁOK Fórum Admin feladatait dr. Hirmetzi Gábor, dr. Gál Sándor és dr. Horváth László lássák el.
11. Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Praxis vezetői szakvizsga képzésben egy képzés (5 blokk, 2 év) költségkerete 20 M Ft legyen, egy-egy blokk tervezett részvételi díja 60 ezer Ft + ÁFA, az 5 blokkból álló képzés tervezett teljes részvételi díja 300 ezer Ft + ÁFA legyen. Az elnökség felhatalmazta a MÁOK Kft ügyvezetőjét, hogy a tanterv tervezetnek megfelelően felkérje az előadókat az előadásaik elkészítésére.
12. A MÁOK elnöksége egyhangúan döntött arról, hogy dr. Pintér Zsoltot ismételten jelöli az Európai Állatorvos Szövetség (FVE) alelnöki posztjára.
13. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a Kft ügyvezetője a MÁOK alkalmazottakkal megegyezően 3%-os béremelésben részesüljön 2017. évre.
14. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a Kft ügyvezetője 30 M Ft fejlesztési tartalékba helyezésével számoljon a 2017. évre vonatkozó tervezésnél.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a cursive name, likely 'Hirmetzi Gábor', and the second is a more stylized signature, possibly 'Gál Sándor'.