

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

2019. november 20-i üléséről

Helye: ÁTE H. épület 301. terem

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. A MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása. (dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra érkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth László)
3. A MÁOK Állatvédelmi Díjának odaítélése (2 javasolt van)
4. Mócsy Díj kitüntetések odaítélése (2 javasolt van)
5. Dr. Keresztes Zsolt javaslata a MÁOK Díjtétel Szabályzat módosítására
6. A MÁOK Országos KKGY összehívása (2019. dec. 11.)
7. Egyebek, aktualitások

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

1. A MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása. (dr. Horváth László)
2. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra érkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth László)
3. A MÁOK Külföldi Tanulmányút támogatási pályázatának kiírása a 2020. évre (dr. Horváth László)
4. A MÁOK Állatvédelmi Díjának odaítélése
5. Mócsy Díj kitüntetések odaítélése
6. Javaslát az Év Állatorvosa 2020 Díjra
7. Dr. Keresztes Zsolt javaslata a MÁOK Díjtétel Szabályzat módosítására
8. Dr. Pintér Zsolt Etikai Szabályzat módosító javaslata
9. A MÁOK Országos KKGY összehívása
10. Egyebek, aktualitások
11. A MÁOK Kft tulajdonosi testületi ülése

Az ülésen elfogadott határozatok, döntések (a napirendi pontok sorrendjében):

1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Komárom-Esztergom, Heves, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Nógrád megyei területi szervezeteinek és a Pannon területi szervezetnek a MÁOK Továbbképzés támogatási pályázatára benyújtott pályázatait.
2. Az elnökség 7 igen szavazattal a 2020. évi keret terhére egyhangún elfogadta dr. Vincze Boglárka pályázatát, melyet a MÁOK Külföldi Továbbképzés Támogatási pályázatára nyújtott be.
3. Az elnökség 7 igen, egyhangú döntéssel elfogadta a MÁOK 2020. évre szóló pályázatát a kamarai tagok Külföldi Továbbképzéseken való részvételének támogatására.

4. Az elnökség egyhangúan, 7 igen szavazati aránnyal a MÁOK Állatvédelmi Díj kitüntetését adományozta dr. Végh Ákos állatorvosnak. A Díj átadására egy későbbi ünnepélyes alkalommal kerül sor.
5. Az elnökség egyhangúan, 7 igen szavazati aránnyal a Mócsy Díj kitüntetését adományozta dr. Varga József (Tolna megye) állatorvosnak. A Díj átadására egy későbbi ünnepélyes alkalommal kerül sor.
6. Az elnökség egyhangúan, 7 igen szavazati aránnyal a támogatta dr. Perényi János javaslatát MÁOK „Az Év Állatorvosa 2020” Díj kitüntetés adományozására dr. Csuta Lajos állatorvosnak, és a javaslatot szavazásra a MÁOK országos Küldöttközgyűlése következő ülése elé terjeszti.
7. Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal a következő országos küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Keresztes Zsolt javaslatát a MÁOK Ajánlott Díjtételek Szabályzatának módosítására, de a javaslatot az elnökség egyhangúan nem támogatta.
8. Az elnökség egy tartózkodás és 6 igen szavazati aránnyal támogatta és a következő országos küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Pintér Zsolt javaslatát a MÁOK Etikai Szabályzatának módosítását.
9. Az elnökség egyhangú szavazattal 2019. december 12. csütörtök 10 órára összehívta a MÁOK Országos Küldöttközgyűlését, melynek helyszínéül elfogadta a Dürer Rendezvény Házat (XIV. Ajtósi Dürer Sor)

A küldöttközgyűlés javasolt napirendje:

1. Döntés Dr. Keresztes Zsolt javaslatáról a MÁOK Ajánlott Díjtétel Szabályzatának módosítására
 2. Döntés Dr. Tancsa Nóra javaslatáról a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata módosítására
 3. Döntés Dr. Pintér Zsolt javaslatáról a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának módosítására
 4. Döntés Dr. Bendzsel Dániel javaslatáról a MÁOK Praxisfeltételek Szakmai Irányelvének módosítására
 5. Döntés a MÁOK Önkéntes Intézmény Minősítési rendszerének feltételrendszeréről (dr. Gönczi Gábor)
 6. Döntés „Az Év Állatorvosa 2020” Díj adományozásáról dr. Csuta Lajosnak (titkos szavazás)
 7. Egyebek, aktualitások
10. Az Elnökség az ülésen részt vevő elnökségi tagok egyhangú döntésével **felhívja a Praxisvezetői Tagozat vezetőségének a figyelmét** arra, hogy a Tagozat, mint a Kamarán belüli szakmai csoportosulás, a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) része és nem egy önálló entitás. Ezért a Kamara hozzájárulása nélkül a Tagozat egyetlen tisztségviselője sem folytathat a MÁOK-n kívüli hivatalos személlyel vagy szervezettel olyan tartalmú levelezést, nem tehet olyan nyilatkozatot, amelyet a MÁOK-n kívüli fél a Kamara nevében tett nyilatkozatként értelmezhet. Az Elnökség dr. Keresztes Zsoltnak az Európai Állatorvos Szövetségnek (FVE) írt levele miatt tartja szükségesnek ezt a felhívást.
11. **Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete**, egyhangú (6 igen) szavazati aránnyal megerősítette korábbi döntését arról, hogy dr. Pintér Zsolt ügyvezetőt 2019. január 1-től munkaviszonyban foglalkoztatja a MÁOK Kft-ben. (A szavazásban dr. Hirmetzl Gábor nem vett részt.)
12. **Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete**, egyhangú (6 igen) szavazati aránnyal 2019-től újabb 5 évre meghosszabbította Osztas Károly (Carolus Chovan Kft) könyvvizsgálói megbízatását. (A szavazásban dr. Hirmetzl Gábor nem vett részt.)

Dr. Horváth László
jegyzőkönyvvezető sk.