

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

2018. április 24-i üléséről

Helye: ÁTE „H” épület 301. tárgyalója

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

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

Dr. Horváth László: Megállapítja, hogy jelen van **9 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 beérkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth László)
3. Javaslat a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának a módosítására (Dr. Szentpétery Zselyke)
4. A MÁOK 2017. évi gazdálkodási beszámolója (dr. Horváth László)
5. A MÁOK 2018. évi költségvetési tervezése (dr. Horváth László)
6. A MÁOK országos küldöttközgyűlésének összehívása (dr. Gönczi Gábor)
7. A MÁOK Kisállat Szemész Specialistája cím megszerzésére irányuló képzés és vizsgafolyamat aktuális állásának megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
8. A társállat-biztosításokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
9. A EU GDPR rendeletével összefüggő kamarai feladatok megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
10. A MÁOK Kft tulajdonosi testületének ülése dr. Pintér Zsolt ügyvezető kérésére
11. Egyebek, aktualitások

Javasolt egyéb napirendi pontok:

Dr. Hirmetzi Gábor: javasolta, hogy külön napirendi pontként kerüljön tárgyalásra a dr. Szines Andrásal együtt benyújtott Továbbképzési szabályzat módosító javaslatuk.

Dr. Bárány Györgyi kérte, hogy meghívó szerinti 7. napirendi ponttal kezdődjön az ülés.

A jelenlévők a napirend módosítási javaslatokat egyhangúan elfogadták.

Az elfogadott napirend (szavazati arány: 6 igen, egyhangú)

1. A MÁOK Kisállat Szemész Specialistája cím megszerzésére irányuló képzés és vizsgafolyamat aktuális állásának megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
2. A MÁOK Előadás támogatási pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása. (dr. Horváth László)
3. A MÁOK Külföldi tanulmányút támogatási pályázatra beérkezett pályázatok elfogadása (dr. Horváth László)
4. Javaslat a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának a módosítására (Dr. Szentpétery Zselyke)
5. A MÁOK 2017. évi gazdálkodási beszámolója (dr. Horváth László)

6. A MÁOK 2018. évi költségvetési tervezése (dr. Horváth László)
7. A MÁOK Továbbképzési szabályzatának módosítására érkezett javaslat megvitatása (dr. Hirmetzl Gábor- dr. Szinesei András)
8. A MÁOK országos küldöttközgyűlésének összehívása (dr. Gönczi Gábor)
9. A társállat-biztosításokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
10. A EU GDPR rendeletével összefüggő kamarai feladatok megbeszélése (dr. Gönczi Gábor)
11. Egyebek, aktualitások
12. A MÁOK Kft tulajdonosi testületének ülése dr. Pintér Zsolt ügyvezető kérésére

Az ülésen elfogadott határozatok, döntések:

1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette MÁOK Szemészeti Tagozata által elkészített a „MÁOK Kisállat Szemész Specialistája cím megszerzésének szabályzati tervezete” megnevezésű, a Tagozat tagjainak többségi döntésével elfogadott előterjesztést.
2. Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a MÁOK Kisállat Szemész Specialistája cím megszerzésének folyamatát lezáró vizsgákon csak olyan állatorvos vehet részt, aki
 - korábban szakági, klinikai jellegű, kisállatok gyógyászatával közvetlenül összefüggő szakállatorvosi diplomát (Kisállatgyógyász szakállatorvos, Egzotikus állatok gyógyászatának szakállatorvosa) szerzett az Állatorvostudományi Egyetemen vagy annak jogelődjén (esetleg honosított vagy egyenértékűnek elismert hasonló szakállatorvosi diplomával rendelkezik, vagy
 - a „kisállat szemész kamarai specialista” cím megszerzésének folyamatát lezáró vizsgák megkezdése előtt sikeresen teljesíti a MÁOK Állatorvos Specialista Bizottsága által összeállított és az Elnökség által jóváhagyott írásbeli Klinikai Ismeretek Tesztet.
3. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Tolna, Bács-Kiskun (2 időpont), Fővárosi, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Pannon és Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezeteinek, a MÁOK Továbbképzés támogatási pályázatára benyújtott pályázatait.
4. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta dr. Csöndes Judit, dr. Keresztes Zsolt, dr. Márialigeti Márton, dr. Makra Zita és dr. Koroknai Viktória kamarai tagok pályázatát, melyet a MÁOK Külföldi Tanulmányút támogatási pályázatára nyújtottak be.
5. Az elnökség egyhangú igen szavazattal támogatta dr. Szentpéteri Zselyke OEB elnök módosító javaslatait, melyeket a MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata egyes pontjainak módosítására nyújtott be, és a módosító javaslatot a MÁOK következő országos küldöttközgyűlése elé terjeszti elfogadásra.
6. Az elnökség egyhangú igen szavazattal egyhangú döntéssel elfogadta a MÁOK országos szervezetének 2017. évi gazdálkodási beszámolóját és az ahhoz tartozó mérleget, melyet a a MÁOK következő országos küldöttközgyűlése elé terjeszti elfogadásra.
7. Az elnökség egyhangú igen szavazattal egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a MÁOK 2018. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési tervezésének a MÁOK főttkára által készített „B” jelű változatát, melyet elfogadásra az országos küldöttközgyűlés elé terjeszt elfogadásra.
8. Az elnökség megvitatta dr. Hirmetzl Gábor és dr. Szinesei András kamarai tagoknak a MÁOK Továbbképzési szabályzata módosítására tett javaslatát, és azt egyhangú szavazati aránnyal a MÁOK országos küldöttközgyűlés elé terjeszti. A Javaslat azonban nem kapta meg a többségi támogatást.

9. Az elnökség egyhangú döntéssel 2018. május 9. szerda 10 óra időpontra összehívta a MÁOK országos küldöttközgyűlését. Az országos küldöttközgyűlés az ÁTE Könyvtárának Dísztermében kerül megrendezésre. A javasolt napirend:
- A MÁOK országos bizottságainak beszámolóí a 2017-es évben végzett munkájukról (bizottsági elnökök)
 - A MÁOK Etikai és Etikai Eljárási Szabályzatának módosítására irányuló javaslat (dr. Szentpétery Zselyke) megvitatása, döntés
 - A MÁOK Továbbképzési Szabályzatának módosítására irányuló javaslat (dr. Hirmetzl Gábor és dr. Szines András) megvitatás, döntés
 - A MÁOK Praxis vezetői Tagozat létrehozására irányuló javaslat megvitatása, döntés (dr. Bendzsel Dániel)
 - A MÁOK 2017. évi gazdálkodási beszámolója, vita, döntés az elfogadásról (dr. Horváth László)
 - A MÁOK 2018. évi költségvetési tervezetének megvitatása, elfogadása (dr. Horváth László)
 - Egyebek, aktualitások
10. Az elnökség egyhangú igen döntéssel elfogadta, hogy a 2018. évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre a MÁOK Pannon területi szervezet részére a 2017. évi költségvetésben 8691 soron szereplő 1,1 M Ft céltámogatás, aminek kifizetése 2017-ben elmaradt.
11. Az elnökség egyhangú igen döntéssel 200 ezer Ft szociális támogatást nyújt dr. Buják Dávid kamarai tag állatorvosnak, a MÁOK Országos Specialista Bizottsága tagjának, a MÁOK 2018. évi költségvetése terhére, súlyos betegségével kapcsolatos költségeinek támogatására.
12. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta a MÁOK Kft 2017. évi mérlegbeszámolóját. Az elnökség elfogadta a mérleg fő összegeket, miszerint az eszközök és források egyező végösszege 615.054 ezer Forint.
13. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft 2017. évi adózott eredménye 60.921 ezer Forint.
14. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft 2017. évi adózott eredményéből 60.000 ezer Forint osztalékot vesz ki.
15. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi jogokat gyakorló testülete, egyhangúan elfogadta, hogy a MÁOK Kft 25.000 ezer Forint fejlesztési tartalékot képez.

Dr. Horváth László
jegyzőkönyv vezető sk.