

## JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

**2019. április 16-i üléséről**

Helye: MÁOK tárgyalója István u. 11. fsz.6.

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

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

**Dr. Horváth László:** Megállapítja, hogy jelen van **6 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 országos szervezet 2018. évi gazdálkodásának áttekintése a már végleges pénzügyi adatok alapján - 2018. évi Beszámoló (dr. Gönczi Gábor)
4. Javaslatok a MÁOK Etikai Szabályzatának módosítására (dr. Pintér Zsolt és dr. Gönczi Gábor)
5. Javaslat a MÁOK Állatvédelmi Díja szabályzat módosítására (dr. Gönczi Gábor)
6. A MÁOK országos küldöttközgyűlésének összehívása (dr. Gönczi Gábor)
7. Egyebek, aktualitások

**Az elfogadott napirend** (szavazati arány: 6 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 országos szervezet 2018. évi gazdálkodásának áttekintése a már végleges pénzügyi adatok alapján - 2018. évi Beszámoló (dr. Gönczi Gábor)
4. A MÁOK országos szervezet 2019. évi költségvetési tervszámai (dr. Gönczi Gábor)
5. Javaslatok a MÁOK Etikai Szabályzatának módosítására (dr. Pintér Zsolt és dr. Gönczi Gábor)
6. Javaslat a MÁOK Állatvédelmi Díja szabályzat módosítására (dr. Gönczi Gábor)
7. A MÁOK Praxis feltételek szakmai irányelv módosítására irányuló javaslat (dr. Bendzsel Dániel)
8. A MÁOK Euthánázia szakmai irányelv módosítására irányuló javaslat (dr. Szentpétery Zselyke)
9. A MÁOK országos küldöttközgyűlésének összehívása (dr. Gönczi Gábor)
10. Egyebek, aktualitások
11. A MÁOK tulajdonosi testületi ülése

**Az ülésen elfogadott határozatok, döntések** (a számozás a határozatok sorszámát jelzi):

1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Bács-Kiskun, Pannon, Csongrád, Tolna, Győr-Moson-Sopron és Békés megyei területi szervezeteinek a MÁOK Továbbképzés támogatási pályázatára benyújtott pályázatait.
2. Az elnökség egyhangú igen szavazattal megerősítette a korábbi e-mail útján már elfogadott pályázati döntéseket a MÁOK Külföldi Továbbképzés támogatási pályázatára dr. Székely Dániel és dr. Eördögh Réka benyújtott pályázatairól.

3. Az elnökség egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta és az országos küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra (támogató javaslattal) a MÁOK 2018. évről szóló gazdálkodási beszámolóját.
4. Az elnökség 5 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és az országos küldöttközgyűlés elé terjeszti elfogadásra (támogató javaslattal) a MÁOK 2019. évre szóló költségvetési tervezés számait.
5. Az elnökség 4 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Pintér Zsolt módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Etikai Szabályzata módosítására nyújtott be.
6. Az elnökség 6 igen szavazattal aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Gönczi Gábor módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Etikai Szabályzata módosítására nyújtott be.
7. Az elnökség 6 igen szavazattal aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Gönczi Gábor módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Állatvédelmi Díj Szabályzata módosítására nyújtott be.
8. Az elnökség a javasolt módosításokkal 6 igen szavazattal aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Bendzsel Dániel módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Praxisfeltételek Szakmai Irányelvének módosítására nyújtott be.
9. Az elnökség 6 igen szavazattal aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Szentpétery Zselyke módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Euthánázia szakmai irányelvének módosítására nyújtott be.
10. Az elnökség 2019. május 8.-án (szerda) 10 órára összehívta a MÁOK országos küldöttközgyűlését. Az ülés helyszíne: ÁTE Könyvtárának Díszterme 1078 Budapest, István u.2. Az elnökség 6 igen szavazattal aránnyal támogatta és a küldöttközgyűlés elé terjeszti dr. Gönczi Gábor módosítási javaslatait, melyeket a MÁOK Etikai Szabályzata módosítására nyújtott be.

A javasolt napirend:

1. A MÁOK 2018. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása
2. A MÁOK 2019. évre szóló költségvetésének elfogadása
3. A MÁOK országos állandó bizottságainak éves beszámolója a 2018. évről
4. A MÁOK Etikai Szabályzatának módosítására benyújtott módosító javaslatokról döntés
5. A MÁOK Praxisfeltételek Szakmai irányelv módosítására benyújtott javaslatról döntés
6. A MÁOK Euthánázia irányelv módosítására benyújtott javaslatról döntés
7. A MÁOK Állatvédelmi Díj szabályzatának módosítására benyújtott javaslatról döntés
8. Egyebek, aktualitások

Az „Egyebek” napirendi pontban nem került elfogadásra határozat.

11. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete egyhangú szavazati aránnyal elfogadta, hogy a 2018. gazdasági évben a MÁOK Kft-nél az eszközök és források egybehangzó értéke 614.402 ezer Forint, az adózás utáni eredmény 89,06 ezer Forint.
12. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete egyhangú szavazati aránnyal elfogadta, hogy a társaság az adózott eredményből 30 Millió Forint összegű fejlesztési tartalékot képez.
13. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete egyhangú szavazati aránnyal elfogadta, hogy a társaság szabad eredménytartalékból 60 Millió Forint osztalék kerül kifizetésre a tulajdonosnak.



Dr. Horváth László  
jegyzőkönyvvezető

*(Handwritten signatures)*