

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Állatorvosi Kamara országos elnökségének

2019. február 12-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 Pest Megyei Szervezetének támogatási kérelme (dr. Hirmetzl Gábor)
4. A MÁOK Praxisvezetői Tagozat támogatási kérelme (dr. Bendzsel Dániel)
5. A MÁOK országos szervezet 2018. évi gazdálkodásának áttekintése a már rendelkezésre álló előzetes pénzügyi adatok alapján
6. A MÁOK alkalmazottainak béremelése 2019. évre (dr. Horváth László)
7. Egyebek, aktualitások

Dr. Pintér Zsolt, mint a MÁOK Kft ügyvezetője javasolja, hogy az Elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete, az „Egyebek” napirendi pont keretében tárgyalja meg a MÁOK Kft ügyvezetőjének foglalkoztatási státuszát.

A jelenlévők a napirendi javaslatot a javasolt módosítással **egyhangúan elfogadták**.

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 Pest Megyei Szervezetének támogatási kérelme (dr. Hirmetzl Gábor)
4. A MÁOK Praxisvezetői Tagozat támogatási kérelme (dr. Bendzsel Dániel)
5. A MÁOK országos szervezet 2018. évi gazdálkodásának áttekintése a már rendelkezésre álló előzetes pénzügyi adatok alapján
6. A MÁOK alkalmazottainak béremelése 2019. évre (dr. Horváth László)
7. Egyebek, aktualitások

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

1. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MÁOK Fejér, Bács-Kiskun, Pannon, Tolna és Pest 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. Váradí Anna, dr. Szabó Korinna

Éva és dr. Kanyorszky Eszter Tünde benyújtott pályázatairól. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta dr. Horváth Márton támogatási pályázatát.

3. Az elnökség egyhangú nem szavazattal (1 elnökségi tag nem szavazott) nem támogatta a MÁOK Pest megyei szervezetének támogatási kérelmét, amelyben a vonatkozó Pályázati kiírásban foglaltak feletti támogatást kérelmeztek az Előadás Támogatási Pályázathoz.
4. Az elnökség egyhangú döntéssel elhalasztotta a döntést a MÁOK Praxisvezetői Tagozatának támogatási kérelméről, amiben a Tagozat támogatást kért a Praxisvezető Tagozat rendezvényének lebonyolításához. Az elnökség felkérte a Tagozatot további információk nyújtására, amelyekre adott válaszok megérkezése után tűzi ismét napirendre a támogatási kérelmet.
5. Az elnökség egyhangúan tudomásul vette a MÁOK országos szervezet 2018. évi gazdálkodásáról már rendelkezésre álló előzetes pénzügyi adatokat.
6. Az elnökség 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal úgy döntött, hogy a MÁOK országos szervezetének munkaviszonyban álló munkavállalói 2019. január 1-től 5%-os bruttó béremelésben részesülnek.
7. Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal megerősítette korábbi e-mail útján már elfogadott döntését, amelyben a MÁOK Bács-Kiskun Megyei Területi szervezettől átvállalta a megyei szervezet által szervezett jakabszállási nemzetközi (magyar-szerb) továbbképző rendezvény 150 ezer Forintos helyiségbérleti díjának kifizetését.
8. Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal jóváhagyta a MÁOK 2018. évi költségvetési tervében rögzített 1,1 M Ft kamarai céltámogatás kifizetését (a 2018. évi pénzügyi év terhére) a MÁOK Pannon területi szervezet részére.
9. Az elnökség egyhangú igen szavazattal döntött arról, hogy jelöli dr. Pintér Zsoltot a MÁOK Fővárosi Szervezetének elnökét, a MÁOK Kft ügyvezetőjét az Európai Állatorvos Szövetség (FVE) elnöki tisztségére.
10. Az elnökség, mint a MÁOK Kft tulajdonosi testülete egyhangú szavazati aránnyal döntött arról, hogy dr. Pintér Zsolt ügyvezetőt 2019. január 1-i hatállyal munkaszerződéssel foglalkoztatja, havi munkabérét a 2018. évi megbízási szerződésben szereplő bruttó összeg +5%-os emelésével határozta meg.

Dr. Horváth László
jegyzőkönyv vezető sk.