Ikt.sz.: 69-1/2020.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
2020. január 08.

1/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja:

1. Levélszavazások megerősítése: TESZT elhalasztása
2. Levélszavazások megerősítése: Google Suite közös munka platform szavazás
3. Az elnökség ügyrendjének megvitatása és elfogadása
4. Elnökségi tagok juttatásainak, költségtérítésének megállapítása
5. Az elnökség egyetértésének kérése a MOK cégek átvilágítására kötött szerződésben foglaltakkal
6. Döntés tagdíjhátralékos ügyek méltányossági kérdéseiben
7. Döntés a MOK reagálásról az elmaradt fogászati finanszírozási ügyében
8. Döntés a Magyar Orvosokért Alapítvány elnökségek februári meghallgatásáról
9. A lehetséges együttműködés formáinak megvitatása Elek Norbert MOSZ elnökkel
10. Egyebek
    a.) Vezetői kinevezések
    b.) Az Országos Hivatalvezető beszámolója (igény szerint)

Szavazás: egyhangú igen

2/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, az ügyrend I. fejezet 2. e) pontja alapján, úgy határoz, hogy a 2020. január 15-re kitűzött TESZT ülés egy héttel történő elhalasztását (2020. január 22., 10:00 óra), változatlan napirenddel elfogadja.
Az elnökség határozatát elektronikus formában, e-mailben 2020.01.02-án 8 igen szavazattal 1 fő tartózkodással megszavazta.
Szavazás: egyhangú igen

3/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, az ügyrend I. fejezet 2. e) pontja alapján, úgy határoz, hogy az Elnökség és az Országos Hivatal 2020. január 11-től (illetve az átállást követően) a Google Suite Business vállalati alkalmazáscsomagot használja a közös munka elősegítése és annak hatékonyabb végzése érdekében. Az alkalmazáscsomag felhasználására jogosult a MOK elnöksége (9 fő), az országos bizottságok (21 fő), az Országos Hivatal munkatársai (19 fő), valamint az elnökség döntése alapján a MOK mindennapi tevékenységében résztvevő személyek (keretszám 11 fő), azaz összesen maximum 60 fő. A szolgáltatás ára 10,40 EUR /hó/fő, így az elnökség határozata alapján 2020. évre 7488 EUR összeget, amely 2020.01.03-i MNB banki középárfolyamon (1 EUR=329,99 HUF) 2.470.965 HUF pénzügyi keretet hagy jóvá.
Az elnökség határozatát elektronikus formában, 2020.01.02-án e-mailben hozta meg 8 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással.
Szavazás: egyhangú igen

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....
Dr. Kárász Anikó főtitkár

4/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, úgy határoz a MOK (rész) tulajdonában álló Kft:

- Szondi 100 Kft.,
- MOK Lapkiadó Kft. és
- MOK Komplex Kft.

jogi átvilágításával egyetért, a 2019. december 17. napján megkötött Eseti megbízási szerződést, 1.700.000,- Ft (+áfa) megbízási díjjal, jóváhagyja.
Szavazás: egyhangú

5/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a megküldött ügyrendet módosításokkal egységes szerkezetben, a mai napi hatállyal elfogadja.
szavazás: egyhangú igen

6/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége az Alapszabály 35./p) pont és 52./ pontja alapján úgy határoz, hogy a MOK Országos Elnökségének szavazati jogú tagjait, illetve az állandó bizottságok elnökeit (OFB, OEB, EK), az alábbi költségtérítések illetik meg:

Név	Tisztség	Juttatások						Juttatások/hó	
		parkolás	üzemanyag	MÁV kártya	BKV bérlet	taxi	mobil	max. összege	autópályadíj
Dr. Kincses Gyula	elnök		X				X		X
Dr. Álmos Péter Zoltán	alelnök	X	X	X				30 000	X
Dr. Lénárd Rita	alelnök					X	X	30 000	
Dr. Nagy Ákos	alelnök		X		X			100 000	X
Dr. Kárász Anikó	főtitkár	X						20 000	
Dr. Meglécz Katalin	titkár	X	X (havi 1x)					30 000	
Dr. Nagy Marcell	titkár	X						20 000	X
Dr. Svéd Tamás	titkár				X				
Dr. Tóth Ildikó	titkár		X					40 000	
Dr. Balatincz Péter	OFB elnök								
Dr. Böszörményi-Nagy Géza	OEB elnök		X (havi 1x)					30 000	X
Dr. Hegedűs Zsolt	EK elnök								

7/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, a Tagdíjszabályzat II. Fejezet 5./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva, úgy határoz, hogy Dr. [redacted] tagot 25.300,- Ft-os, tagdíjtartozás jogcímén fennálló, tagdíjfizetési kötelezettsége alól – egyéni elbírálás alapján, méltányosságot gyakorolva - 4 db igen, 1 db nem és 3 db tartózkodó szavazattal mentesíti.
A határozat nem kapta meg a szótöbbséget.

8/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, a Tagdíjszabályzat II. Fejezet 5./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva, úgy határoz, hogy Dr. [redacted] tagot 52.900,- Ft-os, részben tagdíjtartozás jogcímén fennálló, tagdíjfizetési kötelezettsége alól – egyéni elbírálás alapján, méltányosságot gyakorolva - 9 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodó szavazattal mentesíti.

9/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, a Tagdíjszabályzat II. Fejezet 5./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva, úgy határoz, hogy Dr. [redacted] tagot 8.050,- Ft-os, tagdíjtartozás jogcímén fennálló, tagdíjfizetési kötelezettsége alól – egyéni elbírálás alapján, méltányosságot gyakorolva - 7 db igen, 0 db nem és 2 db tartózkodó szavazattal mentesíti.

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....
Dr. Kárász Anikó főtitkár

10/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy megbízza Dr. Nagy Ákos alelnök urat a fogorvosok elmaradt rezsitámogatása ügyében az államtitkárnak írandó levél előkészítésével.
Szavazás: egyhangú igen

11/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy 2020. februárjában a MOK a Magyar Orvosokért Alapítvány Kuratóriumi elnökét és tagjait meghívja az éves beszámolója és 2020-as terveivel kapcsolatban.
Szavazás: egyhangú igen

12/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége, mint tulajdonosi jogok gyakorlója úgy határoz, hogy a MOK Lapkiadó Kft. az Orvosok Lapja és a hozzá kapcsolódó média csomag üzemeltetésére vonatkozó pályázatokat kiírhatja.
Szavazás: egyhangú igen

13/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége, mint tulajdonosi jogok gyakorlója úgy határoz, hogy a MOK és a Balog-Auer Gábor közötti együttműködési megállapodást (kelt: 2015.02.27.) a Magyar Orvosi Kamara nem kívánja meghosszabbítani.
Szavazás: egyhangú igen

14/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnökségi úgy határoz, hogy a MOK Komplex 2020. január 16. 11 órára összehívott taggyűlési napirendjét a napirend érdemi tárgyalásra, előzetes megvitatásra való alkalmatlanságára hivatkozva nem fogadja el.
Szavazás: egyhangú igen

15/2020.01.08. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a szakdolgozói béremelés magánalkalmazottak érvényesíthetősége érdekében felveszi a Magyar Szakdolgozói Kamarával a kapcsolatot, s erre felhatalmazza az elnököt.
Szavazás: egyhangú igen

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....

Dr. Kárász Anikó főtitkár