ikt.sz.: 69-27/2020.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

2020. szeptember 23.

116/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

1. Konzultáció Takács Péter főigazgatóval a vezetői és orvosérdekek összehangolásáról
2. Az elmúlt időszak megbeszélendő kérdései
3. Az ÖVT-vel kapcsolatos stratégiai és aktuális kérdések megvitatása
4. Az új kabinetek megalakulásának elfogadása
5. Bérleti szerződés előzetes jóváhagyása – Szondi 100 Kft./Fogorvosok TESZ
6. Bérleti szerződés megújítás jóváhagyása – Szondi 100 Kft./MOK
7. Ingatlanvásárlási pályázatok értékelése
8. Forrásteremtés ingatlanvásárláshoz
9. Döntés ÖVT ügyvédi pályázatról
10. A 2020. évi költségvetés módosítása – ÖVT forrásteremtés, javaslatok megvitatása
11. A 10/2020.05.27. sz. TESZT határozat végrehajtása
12. Hippokratész emlékérem szabályzata
13. Csoport alakulás bejelentése
14. Sajtófigyelői pályázat
15. Egyebek
    a) Döntés méltányossági ügyekben
    b) Döntés kedvezményes céges ajánlatokról
    c) Egyebek

Szavazás: egyhangú igen

117/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, mint a Szondi 100 Kft. kizárólagos tulajdonosa, úgy határoz, hogy a Szondi 100 Kft. Alapító Okiratának 6.3. sz. pontja és a MOK Alapszabályának 35./ v) pontjában foglaltak szerint előzetesen hozzájárul a Szondi 100 Kft. mint bérbeadó és a Fogorvosok TESZ, mint bérlő között kötendő Bérleti szerződés megkötéséhez.

Szavazás: egyhangú igen

118/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, mint a Szondi 100 Kft. kizárólagos tulajdonosa, úgy határoz, hogy a Szondi 100 Kft. Alapító Okiratának 6.3. sz. pontja és a MOK Alapszabályának 35./ v) pontjában foglaltak szerint előzetesen hozzájárul a Szondi 100 Kft. mint bérbeadó és a MOK, mint bérlő között kötendő Bérleti szerződés megkötéséhez, megújításához.

Szavazás: egyhangú igen

119/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy az ingatlanberuházási pályázatokról készült, összefoglaló előterjesztés alkalmas arra, hogy a soron következő TESZT ülés az alapján érdemi vitát és döntést hozzon.

Szavazás: egyhangú igen

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....

Dr. Kárász Anikó főtitkár

120/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a 26/2020.02.05. számú határozatát módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

A MOK országos elnöksége úgy határoz, hogy a Szondi 100 Kft-be befolyt, a Budakeszi, Erdő utca 8. alatti ingatlan eladásból származó 115.000.000,- Ft-os vételárat, azon területi szervezetek javára, melyek nem rendelkeznek kamarai tulajdonú (saját) irodával, ingatlan vásárlásra kívánja elsősorban felhasználni, átlátható és ellenőrizhető pályáztatás útján, melynek érdekében a Szondi 100 Kft-nél tőkekivonással járó tőkeleszállítást hajt végre és a 115.000.000,- Ft-ot a MOK közös tagdíjszámláján helyezi el.

Szavazás: egyhangú igen

121/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a MOK 100%-os tulajdonában lévő Szondi 100 Kft-nél tőkekivonással járó tőkeleszállítást hajt végre 115 millió Ft értékben, összhangban a Ptk. 3:202-206.§. és a Számviteli tv. vonatkozó rendelkezéseivel.
A döntés értelmében a törzstőke 87.500 eFt-ról 34.477 eFt-ra kerül leszállításra. A törzstőke leszállításával egyidejűleg a társaság könyveiben kimutatott tőketartalék és eredménytartalék a törzstőkével azonos mértékben, 60,6%-kal csökkent.

Saját tőke összetétele (2020.01.01)	Tőkeleszállítás összege	Tőkeleszállítás utáni saját tőke összetétele
Jegyzett tőke: 87.500 eFt	Jegyzett tőke: 53.023 eFt	Jegyzett tőke: 34.477 eFt
Tőketartalék: 68.381 eFt	Tőketartalék: 41.438 eFt	Tőketartalék: 26.943 eFt
Eredménytartalék: 33.894 eFt	Eredménytartalék: 20.539 eFt	Eredménytartalék: 13.355 eFt
Értékelési tartalék: 200.000 eFt		Értékelési tartalék: 200.000 eFt
Saját tőke összesen: 389.775 eFt	összesen: 115.000 eFt	Saját tőke összesen: 274.775 eFt

A tag Magyar Orvosi Kamara törzsbetétje 87.500 eFt-ról 34.477 eFt-ra változott a határozat értelmében. A törzstőke leszállítását a társaság tulajdonában lévő ingatlan értékesítése miatti tőkekivonás indokolja.

Szavazás: egyhangú igen

122/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy az önként vállalt túlmunka szerződéseket felmondó nyilatkozatok letéti őrzésére, megbízási szerződést kíván kötni dr. Fülöp Botond egyéni ügyvéddel.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

123/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a MOK 2020. évi költségvetésének módosító javaslata alkalmas arra, hogy a soron következő TESZT ülés ez alapján érdemi vitát és döntést hozzon.

Szavazás: egyhangú igen

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....

Dr. Kárász Anikó főtitkár

124/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a 10/2020.05.27. sz. TESZT határozatnak megfelelően elkészíti a MOK belső kommunikációs szabályzatának tervezetét.
Határidő: 2020. november 01.
Felelős: Dr. Kincses Gyula elnök

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

125/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a Hippokratesz Emlékérem díj szabályzata alkalmas arra, hogy a soron következő TESZT ülés az alapján érdemi vitát és döntést hozzon.

Szavazás: egyhangú igen

126/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, úgy határoz, hogy a „MOK Természettudós Csoport" ügyrendjét az Alapszabály 44./ b) pont alapján – jóváhagyás céljából – a szeptember 30-i TESZT ülés elé terjeszti az „Egyebek" napirendi pontban. Egyidejűleg felhívja az előterjesztő Diplomások Területi Szervezetét, hogy az ügyrendet olyan módon pontosítsa, hogy a csoport tagjai csak DTESZ tagok lehetnek.

Szavazás: egyhangú igen

127/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, ügyrendje I. fejezet 2. e) pontja alapján, utólagosan úgy határoz, hogy támogatja a sajtófigyelői feladatra kiírt pályázatot.

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

128/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége a Tagdíjszabályzat II. Fejezet 5./ sz. pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Dr. [redacted] (pecsétszám: [redacted]) tagot 27.600,-Ft. összegű tagdíjtartozás jogcímén fennálló tagdíj befizetési kötelezettsége alól, egyéni elbírálás alapján, méltányosságot gyakorolva 4 db „igen" és 1 db "tartózkodott" szavazattal mentesíti.

129/2020.09.23. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika által kiírt igazgatói pályázatra Dr. Márton Krisztina (psz: 50832) és Dr. Vág János (psz: 54135) által beküldött pályázati anyagot 3 „igen" és 2 „tartózkodott" szavazattal támogatja.

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi:

.....
Dr. Kárász Anikó főtitkár