

Jegyzőkönyv

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete – MGYT KGYSZ - küldöttgyűléséről

Időpont: 2020. június 9. 15:30

Helyszín: Microsoft Teams Online értekezlet formájában elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartott küldöttgyűlés

Napirend:

- I. Az MGYT KGYSZ mint szakmai szervezet önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként Fővárosi Törvényszéken történő nyilvántartásba vétele céljából a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt első, új Ptk. szerint elfogadott Alapszabályának elfogadása.
- II. Döntés az Alapszabály MGYT küldöttgyűlésének hatályba léptetéséhez szükséges okirati mellékletek változásbejegyzési kérelemhez csatolásáról

15:30-kor a levezető elnök röviden köszöntötte a jelenlévőket, felhívta a figyelmet arra, hogy a küldöttgyűlés jegyzőkönyvének készítéséhez a gyűlésről kép és hangfelvétel készül, majd röviden ismertette a Microsoft Teams használatával kapcsolatos technikai tudnivalókat (mikrofon és kamera be/kikapcsolása, hozzászólás jelzésének lehetősége ikonnal és a chat szobában). Levezető elnök egyúttal a jegyzőkönyv számára is megerősíti, hogy a küldöttek mindegyikét személyesen is ismeri, azonosításukra képi bejelentkezés és hangazonosítás alapján lehetősége van, melyet az alkalmazott informatikai alkalmazás biztosít. A küldöttek azonosítása az alkalmazás zavartalan használatával biztosítható.

A levezető elnök ismertette, hogy a KGYSZ legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A régiók 10 tagonként 1 küldöttet delegálnak a küldöttgyűlésre. A Küldöttgyűlésen szavazati joga csak a küldötteknek van. Mivel 340 tagja volt a Szervezetnek a küldöttgyűlés szervezésekor ezért 34 küldöttet delegáltak a régiók. Határozatképes a küldöttgyűlés, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő jelen van, jelen esetben 34 küldöttből 18 fő jelenléte szükséges a küldöttgyűlés határozatképességéhez.

A levezető elnök megkezdi a küldöttek jelenlétének ellenőrzését.

A levezető elnök korábban kiküldte a küldöttek névsorát, ezzel is megkönnyítve a jelenlét ellenőrzését és szavazást, és kérte, hogy ez alapján minden küldött készüljön fel a jelenlét ellenőrzésére, szólítást követően kapcsolja be a kameráját és a mikrofonját és mondja, hogy „jelen”, majd a kamerája és a mikrofonja kikapcsolása után hasonló módon jöhet a névsorban következő küldött jelenlétének ellenőrzése. A levezető elnök a jegyzőkönyv számára megerősíti, hogy minden küldöttet ismer és kép és hang alapján, szólításra fogja azonosítani a küldötteket, melynek az eredménye a következő:

Ábrahám Eszter	jelen
Attl Orsolya	jelen
Becskeházi-Tar András	jelen
Bella Richárd	jelen
Benkovics Attila	jelen
Bertalan Ádám	jelen

Buchholecz Gyula	nincs jelen
Csiri Ibolya	jelen
Csontos Júlia Diána	jelen
Fehérné dr. Kovács Ildikó	jelen
Gurzóné dr. Turi Magdolna	jelen
Gyimesi Nóra	jelen
Haraga Viktória	jelen
Higyisán Ilona	jelen
Horváth László	jelen
Horváth Nikolett	jelen
Hutyánné Somogyi Aranka	jelen
József Gergely András	jelen
Juhász Ákos	jelen
Kegyes Margaréta Ildikó	jelen
Kozma Ádám	jelen
Majorné dr. Stelbaczky Zsuzsanna	jelen
Merczel Sára	jelen
Orosz Krisztina	jelen
Őszéné dr. Gajdos Anikó	jelen
Palotás Mónika	jelen
Sebők Szilvia	jelen
Sudár Eszter	nincs jelen
Süle András	jelen
Szabó Anita	jelen
Takács Gábor	jelen
Terék Blanka	jelen
Tripponné dr. Molnár Andrea	jelen
Zimmermann Katalin	jelen

A jelenlétek összesítését követően a levezető elnök a jegyzőkönyv számára összefoglalja, hogy 34 küldöttből 32 jelen van, a küldöttgyűlés határozatképes. A küldöttek 94,1%-a vesz részt a döntéshozatalban.

Tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy minden jelenlévő küldött elektronikus úton tud kapcsolatot tartani, és a küldöttek mindegyike elektronikus úton megkapta 2020. 05. 25-én a taggyűlés napirendi pontjait vonatkozó meghívóval annak mellékleteit és az előterjesztéseket a napirendi pontokhoz. Az előterjesztés és a meghívó teljes dokumentuma, melyet minden küldött 2020. 05. 25-én megkapott, beleértve az informatikai alkalmazásról szóló működési tájékoztatót is kézhez vette és megismerte a küldöttgyűlésről felvett jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.

Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést arról is, hogy az előterjesztésben hivatkozott vonatkozó kormányrendelet alapján a küldöttgyűlési döntéshozatal azért került elrendelésre, mert a küldöttek a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett akadályozottak a döntéshozatalban. Ezért kerül sor a rendelet egyes rendelkezéseinek betartásával elektronikus hírközlő eszköz használatával személyes közreműködést nem igénylő módon küldöttgyűlési döntéshozatalra.

A halaszthatatlan döntéshozatalt továbbá az is indokolja, hogy a 2019. 05. 04-én tartott küldöttgyűlésen a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) elrendelte a

Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet, mint szakmai szervezet önálló szervezeti egységként történő nyilvántartásba vétele véget a törvényes működés helyreállítását. Ezek az intézkedések a koronavírus elleni védekezésről szóló vonatkozó jogszabályok alapján a veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem fejeződtek be. Ezért az MGYT elnökségének 2020. 04. 08. napján kelt elnökségi határozataival elrendelt intézkedésekkel való összehangolás céljából a KGYSZ-nek is intézkedéseket kell végrehajtani.

Ezt követően a levezető elnök előkészíti a napirendről történő szavazást, mely során felolvassa a tervezett napirendet:

„I. Az MGYT KGYSZ mint szakmai szervezet önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként Fővárosi Törvényszéken történő nyilvántartásba vétele céljából a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt első, új Ptk. szerint elfogadott Alapszabályának elfogadása.

II. Döntés az Alapszabály MGYT küldöttgyűlésének hatályba léptetéséhez szükséges okirati mellékletek változásbejegyzési kérelemhez csatolásáról”

A levezető elnök kéri a küldöttgyűlést, hogy szavazzon a napirendekről oly módon, hogy az szóljon hozzá, aki nem ért egyet a napirendekkel. **Mivel nincsen hozzászólás, ezért a jegyzőkönyv számára a levezető elnök összegzi, hogy a küldöttgyűlés a napirendet elfogadta.**

Ezt követően a levezető elnök előkészíti a határozatokról történő szavazást, mely során felolvassa a határozati javaslatokat:

„I. Az MGYT KGYSZ mint nyilvántartásba nem vett szervezeti egység küldöttgyűlése elfogadja a meghívó 1. sz. mellékleteként kiküldött Alapszabály szövegét az Elnökség előterjesztésének megfelelően.

II. A küldöttgyűlés felhatalmazza Dr. Csontos Júlia Diána megbízott elnökségi tagot, hogy gondoskodjon az MGYT KGYSZ önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységként történő bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges okirati mellékletek - beleértve a képviselők bejelentését- megbízott jogi képviselő által történő elkészítéséről és annak hatályba léptetése céljából az MGYT küldöttgyűlési alapszabály módosítási határozathozatalhoz a változásbejegyzési kérelemben előírt formában és adattartalommal továbbítsa azokat az MGYT elnöksége részére.”

A levezető elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy a kiküldött alapszabályi szöveg kapcsán érkeztek be küldötti észrevételek, javaslatok, melyeket a tegnapi napon Dr. Kertész László ügyvéd úrral egyeztetve tételesen átnéztek és a szövegponosítási, tördelési hibák javításra kerültek. A levezető elnök kijelenti, hogy alapszabály szövegén lényegi változtatás nem történt.

A küldötteknek egyenként, névsorban kell szavazniuk, az I. és II. határozati javaslatokról egy szavazási körben.

Akinek a nevét mondja levezető elnök, az a küldött bekapcsolja a kameráját és a mikrofonját és utána mondja, hogy "I. pont igen/nem/tartózkodom, II. pont igen/nem/tartózkodom", ha a levezető elnök jóváhagyta a választ, akkor a kamerát és a mikrofont a küldött kikapcsolja és a névsorban következő küldöttel folytatódik a szavazás, mely a következő eredménnyel zárul:

Ábrahám Eszter

Attl Orsolya

Becskeházi-Tar András

I. pont igen, II. pont igen

I. pont igen, II. pont igen

I. pont igen, II. pont igen

