

Jegyzőkönyv

amely készült a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének 2008. november 28-i küldöttgyűlésén

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Helyszín: SE Nagyváradi téri Elméleti Tömb – Díszterem (1089 Budapest, Nagyváradi tér 4.)

Dr. Hermann Péter elnök 9.05-kor köszönti a megjelent küldötteket. Tájékoztatást ad, hogy a jelenlegi küldöttlétszám: 147 fő, a megjelent küldöttek száma: 83 fő (56%), tehát a küldöttgyűlés határozatképes.

Az alábbiak szerint tájékoztatást ad a meghívóban is meghirdetett napirendi pontokról:

- Jegyzőkönyvvezető-és hitelesítők, Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámoló Bizottság választása
- 1. Elnökségi beszámoló
- 2. Kelet-Magyarországi Etikai Bizottság tagjainak választása (2 fő)
- 3. 2007. évi gazdasági beszámoló, mérleg, eredménylevezetés
- 4. 2008.09.30-i gazdasági beszámoló és a költségvetés tárgyalása
- 5. Felügyelő Bizottsági beszámoló

Jelzi, hogy az elnökségi beszámolónál – tekintettel a küldöttgyűlés után tartandó szakmapolitikai fórumra – csak és kizárólag a kamarai eseményekről ad tájékoztatást, mivel a többi, fogászatot érintő kérdés a fórumon kerül ismertetésre.

Kéri, hogy ezzel a módosítással a napirendek elfogadásáról szavazzanak.

A küldöttek napirendi kiegészítést nem tesznek, egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a napirendeket.

A továbbiakban elfogadásra és szavazásra teszi fel az alábbiakat:

Javaslat

- jegyzőkönyvvezetőnek: **Dr. Szendrey Mária**

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt személyt.

- jegyzőkönyv hitelesítők: **Dr. Bots András és Dr. Ernhaft József**

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt személyeket.

- Mandátum- és Szavazatszámoló Bizottság: **Dr. Fejérdy Pál, Dr. Udvarhelyi Mária és Dr. Kertész**

Margit

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt személyeket.

1.) napirendi pont: Elnökségi beszámoló – Dr. Hermann Péter

Először a Kamarát érintő strukturális változásokat érinti. A módosított törvény értelmében 2007.01.01 és 2007.03.31-e közötti időszakban minden orvosnak nyilatkozni kellett, hogy fenn kívánja-e tartani kamarai tagságát. Ez a fogorvosok tekintetében kiemelkedő eredményt hozott, mert a tagság mintegy 85%-a megújította tagsági viszonyát. A törvény és a MOK országos küldöttgyűlése által elfogadott Alapszabály értelmében újjá alakultak a kamarai szervezetek, melyek az általános orvosok tekintetében megyei szinten, fogorvosok tekintetében országosan egy szervezet működik.

A MOK Fogorvosi Tagozata (Fogorvosok Területi Szervezete) az egyetlen a Területi Szervezetek (későbbiekben TESZ) között, akinek országos hatásköre van. Önálló jogi személy, és szakmai alapon szerveződött.

Elmondja: Szervezetünk igyekezett mielőbb „szolgáltató kamarává” válni. A tagok számára térítésmentes, akkreditált továbbképzések szervezése volt a legfontosabb.

Ilyen továbbképzések helyszínei:

Még a 2007. szeptember 15-i megalakulás után:

- Kaposváron: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye
- Miskolcon: Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

2008. évben:

- Győrben: GY-M-S, Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom megye
- Debrecenben: Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
- Pécsen: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye,
- Budapesten: Budapest, Pest, Nógrád, Fejér, Bács-Kiskun megye fogorvosai kaptak meghívást.

Ezek a rendezvények 1.200 fogorvos vett részt és élt a Kamara által felkínált lehetőségekkel.

A regionálisan szervezett továbbképzések közül Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben eddig nem volt lehetőség a szervezésre, ezért a megyei vezetőkkel egyeztetve 2009. I. félévében – várhatóan Szegeden – megrendezésre kerülő továbbképzésen belül ezen megyék MOK tag fogorvosai részére is biztosít a Tagozat térítésmentes, részvételi lehetőséget.

Szervezetünk a MOK Alapszabály értelmében 3 Etikai Bizottságot működtet, melyek a kamarai tag fogorvosok elleni panaszügyeket jogosultak I. fokon vizsgálni.

Az elmúlt időszakban a bizottságok által tárgyalta ügyek száma:

Közép-Magyarországi Etikai Bizottság

- A bizottság által ismertté vált ügyek száma: 17

Az eljárás kimenetele kategóriák szerint:

- nem indult eljárás: 5
- I. fokon jogerősen lezárt: 8

- II. fokon jogerősen lezárult: 2
- Bírósági szakaszba került: 0
- II. fokú vagy bírósági döntés által visszautalt, új eljárására ítélt ügyek száma: 1

Kelet-Magyarországi Etikai Bizottság

- A bizottság által ismertté vált ügyek száma: 16

Az eljárás kimenetele kategóriák szerint:

- nem indult eljárás: 9
- I. fokon jogerősen lezárt: 2
- II. fokon jogerősen lezárult: 0
- Bírósági szakaszba került: 0
- II. fokú vagy bírósági döntés által visszautalt, új eljárására ítélt ügyek száma: 2

Nyugat-Magyarországi Etikai Bizottság

- A bizottság által ismertté vált ügyek száma: 8

Az eljárás kimenetele kategóriák szerint:

- nem indult eljárás: 2
- I. fokon jogerősen lezárt: 3
- II. fokon jogerősen lezárult: 0
- Bírósági szakaszba került: 0
- II. fokú vagy bírósági döntés által visszautalt, új eljárására ítélt ügyek száma: 1

A MOK Alapszabálya szerint – az elmúlt évektől eltérően – felállt a Területi Szervezetek Tanácsa (továbbiakban: TESZT), mely a küldöttgyűlés mellett a másik döntést hozó országos szervezet.

Ebben minden megyei TESZ 1 fővel és egyrangú (1) szavazattal rendelkezik. Pár nappal szervezetünk felállítását követően került sor az első ülésre, ahol meghatározásra kerültek a TESZ-ek működési költségkeretei. Ekkor jeleztük, hogy szervezeti, működési specifikumaink miatt kiegészítést kérünk, hisz a többi megyei TESZ-től eltérően, az országos hatáskörből adódóan olyan költségek is keletkeznek, mely más TESZ-eket nem érintenek. Ilyenek például: az utazási költségterítések az Etikai Bizottságok tagjait, elnökséget, Felügyelő Bizottságot és küldöttgyűlést érintően, továbbá a nemzetközi kapcsolatok költségei, kiemelt létszámú Etikai Bizottság jogi háttérének biztosítása. Felvetettük a megyei választókerületek működési gondjait, adminisztratív és infrastruktúra biztosítási nehézségeit is. (A fogorvosok által befizetett eddigi tagdíjak a megyei TESZ-ek ingatlan értékében, infrastruktúrájában benne vannak.)

Az első ülésen határozat született, hogy a Fogorvosi Tagozat készítsen költségtervet ezekre az összegekre vonatkozóan, és a következő TESZT ülésen újra tárgyalják ezeket a kérdéseket.

A 2008. március 5-i TESZT ülésen az alábbi döntések születtek:

- A fogorvosok választókerületi elnökei, megfelelő ügyrendi szabályok szerint, térítésmentesen igénybe vehetik az adott területi szervezet irodai infrastruktúráját és adminisztratív személyzetét.
- A TESZT az előterjesztésben ismertetett, a Fogorvosi TESZ által megadott számok mentén, a Fogorvosi TESZ havi fejkvótáját 1.960.092 Ft összegben, míg a Budapesti TESZ havi fejkvótáját 1.385.484 Ft összegben állapította meg.

Meghatározásra került a TESZ-ek taglétszáma alapján az ún. szolgáltatási kvóta összege, mely a mi szervezetünk esetében 2008. évre: 7.597.800,- Ft. Ezt a költség fedezetet nem automatikusan kapják meg a TESZ-ek, hanem számlával igazolt tagi szolgáltatásra lehet „lehívni”. Ilyenek például az általunk rendezett továbbképzések szervezési költségei. Sajnálatosnak tartja, hogy a 21 megyei TESZ közül mindössze 5 TESZ élt ezzel a lehetőséggel, és nyújtott szolgáltatást tagjai részére.

Továbbiakban beszámol a szervezet szakmai ügyekben történt levélváltásairól, melyeket minden esetben közzétételre kerültek a Magyar Fogorvos c. lapban:

Ezek:

- Helyettesítés
- TAJ ellenőrzés
- Fogászati ügyelet
- Vízitdíj – körzeten kívüli páciensek ügyében
- Foglalkozási Hivatal – fogtechnikusok meghatározása (definiálása)
- APEH – fogorvosi tevékenység áfa kötelezettségének kérdése
- Minisztériumi tárgyalások (TAJ szám ellenőrzés, elszámolási nyilatkozat, szakorvosképzés, egészségbiztosítási reform, népegészségügyi program /fogászat kiemelkedő pénzt kapott - 91 mFt/)
- Vízitdíj kompenzációs tárgyalások – MOK kitüntetett helyzete

A szervezet nemzetközi kapcsolatainál megemlíti, hogy hosszú évek óta szoros együttműködése van a szervezetnek a Sachsen-Anhalt-i Fogorvosi Kamarával. Itt jelzi, hogy ebben az évben Dr. Gerle János alelnök úr a Magdeburgban tartott ülésükön Szent Appolónia díjban részesült, melyet Dr. Frank Dreihaupt elnök adott át.

Szervezetünk tagja a Council of European Dentists-nek, valamint a Fogorvosi Világszövetségnek (FDI).

Várhatóan 2011-ben Magyarország kapja meg a rendezési jogot a CED ülésre, melyen minden érintett ország Fogorvosi Kamarájának képviselői vesznek részt.

A 2009. május 15-16-án rendezendő VII. Magyar Fogorvosnapokat az FDI által közzé tett szakmai programjai között szerepelteti.

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az egyéb szakmai, szakmapolitikai kérdések a továbbképzés előtt rendezendő fórumon kerül tárgyalásra. (Diák képei mellékelve.)

Kéri, hogy a küldöttek szavazzanak az elnökségi beszámoló elfogadásáról.

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnökségi beszámolót.

2.) napirendi pont: Kelet-Magyarországi Etikai Bizottság tagjainak választása (2 fő)

Dr. Hermann Péter: Tájékoztatás ad, hogy a megalakulás után felállított Etikai Bizottságokban minden érintett megye 1-1 képviselővel, bizottsági taggal jelen volt a bizottságban.

Sajnálatos módon a Kelet-Magyarországi Etikai Bizottság Heves és Csongrád megyei tagja lemondott a bizottsági tagságáról, ezért új választást kell a megüresedett helyre kiírni.

A jelölések megtörténtek, mely elfogadó nyilatkozat alapján fel lettek vezetve a jelölt listára. A lista hitelességét a Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámoló Bizottság ellenőrizte.

A jelölt listán lévő személyek:

- Dr. Fejes Richárd (Heves megye)
- Dr. Kárpáti Krisztina (Csongrád megye)

A küldöttek egyhangú, nyílt szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a jelölt személyek a szavazólistára felkerüljenek.

Ismertetésre kerülnek a választás szabályai:

- Érvényes a választás, ha a jelenlévők több mint fele érvényes szavazatot ad le.
- Eredményes a választás, ha legalább 1 jelölt megkapta az érvényes szavazatok legalább 10%-át.

MOK Alapszabálya értelmében

- o.) megválasztottnak az(oka)t a jelölte(ke)t kell tekinteni, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta(kapták), és az érvényes szavazatoknak legalább 50 %-át megszerezte(ék)

Ezt követően megkezdődik a titkos szavazás. A szavazatok összeszedése után a bizottság egy külön helyiségben megkezdí a szavazatok számlálást.

A bizottság egyhangú, nyílt szavazással dr. Fejérdy Pált jelöli és választja meg a Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámoló Bizottság elnökévé.

Rövid idő után Dr. Fejérdy Pál, a bizottság elnöke bejelenti a szavazás eredményét:

Tájékoztatást ad, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt.

- Leadott szavazatok száma: 93 db
- Érvényes szavazatok száma: 92 db

- Érvénytelen szavazatok száma: 1 db
 - **Dr. Fejes Richárd: 91 szavazatot**
 - **Dr. Kárpáti Krisztina: 89 szavazatot kapott.**

Dr. Hermann Péter megköszöni a bizottság munkáját, a megválasztottaknak eredményes munkát kíván.

3.) 2007. évi gazdasági beszámoló, mérleg, eredménylevezetés és 4.) 2008.09.30-i gazdasági beszámoló és a költségvetés napirendi pont összevont tárgyalása – Dr. Hermann Péter

- *Gazdasági beszámoló 2007. december 31-ig, valamint a mérleg és az eredménylevezetés:*

(A beszámoló alatt a teljes gazdasági anyag és mellékletek kivételére kerülnek.)

Tájékoztatóként megemlíteni, hogy ezen gazdasági beszámolót és a hozzá tartozó kimutatásokat a MOK FTESZ vezetősége a 2008. március 7-i ülésén, a kibővített (országos) elnökség a 2008. április 18-i ülésén, valamint a Felügyelő Bizottság 2008. május 27-i ülésén részletesen megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta. Tekintettel arra, hogy a MOK Alapszabálya ezen beszámolók jóváhagyását a küldöttgyűlés hatáskörébe rendeli, ezért az elfogadást követően összehívott jelen küldöttgyűlés elé terjeszti.

A megalakulást követően megkezdődött az új szervezet felállítása és a jogelőd I. Kerületi Orvosok és Budapesti Fogorvosok Kamarája fogorvos tagjai szerinti vagyonátadás.

Erre a vagyonátadó ülésre 2007. november 19-én került sor, ahol mind a jogelőd szervezet, mind a FTESZ elnökségei és Felügyelő Bizottságainak tagjai részt vettek. Áttekintették a részletes elszámolásokat, valamint meghatározásra került az I. kerületi általános orvosokra vonatkozó „végkielégítés” taglétszámarányos meghatározása. Ennek összege (330. eFt) a MOK felé elszámolásra került. A Budapesti Orvosi Kamarának járó még jogelőd szervezet által beszédett tagdíjak után járó tagdíjhányad a MOK TESZT döntés alapján szintén a MOK-kal került elszámolásra. A tagdíjelszámolások a MOK felé 2007. szeptember végéig igazoltan megtörténtek.

Köszönetet mond, hogy a jogelőd szervezet gondos gazdája volt a szervezet vagyonának és nem csak a tagdíjak beszedését tartotta fontosnak, hanem a tagoknak nyújtandó folyamatos szolgáltatások mellett vállalkozási és egyéb bevételekkel is gyarapították a vagyont. E nélkül a felálló FTESZ nehezen tudott volna elkezdni működni, mivel a megyei TESZ-eknél maradtak a vidéki fogorvosok által befizetett tagdíjak.

A 2007. évi gazdasági beszámoló a megalakulást követő három és fél hónapot öleli fel, hiszen az új Területi Szervezetként működő Tagozat 2007. szeptember 15-én alakult, ezért szeptember 16-tól december 31-ig szóló időszakra vonatkozik.

A bevételek a MOK 2007.06.01-től érvényes Alapszabálya értelmében a MOK közös számlájára kerülnek a tagdíjak befizetésre, így a nálunk tagdíjból származó bevételként megjelenő összeg (a tagok a régi csekkeken fizették be) teljes egészében továbbutalásra kerül a MOK-nak. Így nálunk ez tulajdonképpen csak átfutó

tételként szerepel, hiszen a kiadások között is megjelenik ez az összeg. A bevétel tartalmazza még a bankkamatot és egyéb kerekítési differenciából adódó bevételeket.

A kiadások a szervezet működési költségeit (munkabér, és járuléka, könyvelési díjat, jogi szolgáltatási díjat, továbbképzések költségeit, küldöttgyűlés teremköltségét, továbbá az új szervezettel keletkeztek olyan kötelezettségek, mint pl. a bélyegzők készíttetése minden megyének, stb.) tartalmazzák.

Mindezek alapján a 2007.12.31-i egyenleg: - 16.046.487 forint, mely nem hiányt jelent, hanem azt, hogy a szervezet felélte a tagdíjból származó bevételeit.

A gazdasági beszámolóval egyidőben elfogadásra került a kötelezettségvállalások teljesítésének kimutatása, valamint az év végi leltár.

Szervezetünk 2007. december 31-vel igazoltan működésre költötte a tagdíjból származó bevételei, mely alapján 2008.01. hótól jogosult a MOK TESZT által meghatározott havi működési kvótára. A TESZT döntése értelmében a 2008. március 31. és 2008. április 15-i határidős feladatok elvégezése megtörtént.

Mindent összevetve, a FTESZ minden elszámolási kötelezettségét teljesítette.

- 2008. évi költségvetés és 09.30-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámoló

Tagdíjbeszedési jogosultság hiányában a bevételt a MOK TESZT által meghatározott működési kvóta biztosítja. Tagdíjbevétele nincs, hiszen a MOK Alapszabály értelmében a tagok a tagdíjat a MOK központi tagdíj számlájára utalják. A 2008.évben feltüntetett tagdíjak összege a tévedésből hozzánk utalt és a későbbiekben a MOK számlájára továbbutalt összegeket tartalmazza.

A kiadásoknál ezen a MOK TESZT által meghatározott költségnemek és összegek jelentkeznek.

Főbb kiadások:

- Irodai alkalmazottak bér és járulék költségei
- Megbízási díjként a három etikai bizottság adminisztratív teendőivel megbízott személyek bér és járulék költségei
- Ügyvédi díjazások (3 Etikai Bizottság mellett működő jogászok, valamint minden tag számára térítésmentesen biztosított jogsegélyszolgálat működtetési díja),
- valamint az iroda fenntartási és működtetési költségei

A költségvetésben még szövegezett formában, de a 09.30-ig szóló gazdasági beszámolóban, már a megvalósult tagi szolgáltatások elszámolásai is szerepelnek.

5.) napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója

Dr. Hermann Péter felkéri dr. Borzási Imre Felügyelő Bizottsági tagot, - Dr. Margitay-Becht András elnök úr külföldön való tartózkodása miatt - hogy a Felügyelő Bizottság beszámolóját tartsa meg.

Dr. Borzási Imre: A Felügyelő Bizottság 2008.05.27-i ülésén áttanulmányozta a szervezet 2007. évi gazdasági beszámolót és az ahhoz tartozó kimutatásokat.

Megállapította, hogy a pénzforgalom elszámolásának helyessége alátámasztja az eredmény levezetésében kimutatott adatok helyességét.

A szervezet a jogszabályi változásokat nyomon követi, és a változásoknak megfelelően a nyilvántartásait módosítja, az előírt jelentéseket leadja.

A szervezet vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, melyeket jogszabály ír elő. A mérlegsorok leltárral és analitikus nyilvántartással alátámasztottak. A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása rendezett, naprakész. Az értékcsökkenés elszámolása megtörtént.

A tagok nyilvántartása számítógépes program alapján történik, de a tagdíjbefizetések már a központi tagdíjszámla miatt a MOK-ban könyvelődnek.

Az egyes jogszabályok alapján vezetett nyilvántartások (bérkarton, járulék elszámolás stb.) mellett vezetik a beszámoló alátámasztása érdekében a költség nemenkénti (és azon belül tovább részletezett) nyilvántartást.

A szervezetnél a költségvetési szervekre jellemző szigorú rend van. A kötelezettségvállalás és utalványozás felelősségteljes ellátását bizonyítja a teljesített kiadások alakulása. A bizonylatok a jogszabályokban előírtak szerintiek.

A szervezet gazdasági tevékenységének beszámolója a valóságos helyzetet tükrözi, jól mutatja be azt.

A Bizottság véleménye szerint az éves beszámoló a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, megbízható és valós képet ad.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az elmúlt években a jogelőd szervezetnél folyó gazdálkodás az új kamarai törvényben előírt területi szervezet felállításához biztos alapot tudott létrehozni. Mindezek mellett fontosnak tartják a szervezet szolgáltató jellegének folyamatos bővítését és az újonnan végzendő fogorvosok belépését a MOK-ba.

A Felügyelő Bizottság egyéb észrevételt nem tesz. Kéri a beszámoló elfogadását.

Dr. Hermann Péter kéri, hogy amennyiben a gazdasági ill. a Felügyelő Bizottsági beszámolókkal kapcsolatban bárkinek észrevétele, hozzászólása van, akkor most tegye meg.

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy hozzászólás nem hangzik el.

Dr. Hermann Péter: Kéri, hogy a 2007. évi gazdasági beszámoló, mérleg és eredménylevezetés, valamint a 2008. évi költségvetés és a 2008.09.30-ig szóló gazdasági beszámoló elfogadásáról szavazzanak.

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

- **2007. évi gazdasági beszámolót**
- **2007. évi mérleget és eredménylevezetést**
- **2008. évi költségvetést**
- **és a 2008. évi gazdasági beszámolót.**

Dr. Hermann Péter kéri, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolójáról szavazzanak.

A küldöttgyűlés egyhangú, nyílt szavazással, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

Dr. Hermann Péter tájékoztatja a küldöttgyűlés tagjait, hogy a meghirdetett napirendi pontokat megtárgyalták. Tájékoztatást ad, hogy rövid szünet után megkezdődik a térítésmentes, akkreditált továbbképzés, melynek első előadásában fogászati szakmapolitikai kérdések kerülnek megtárgyalásra. Ezt követik a szakmai előadások.

Sor kerül a Dr. Huszár Csaba emlékérem átadására, melyet dr. Gerle János fog átnyújtani.

Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Dr. Szendrey Mária

A jegyzőkönyvet hitelesítették:

Dr. Bots András

Dr. Ernhaft József