

Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlésének
2023. január 14. 00:00 és 2023. január 26. 24:00 között
internetes, elektronikus szavazás útján hozott döntéseiről

Jegyzőkönyv rögzítésének helyszíne: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (továbbiakban: MOK FTESZ) székhelye (1068 Budapest, Szondi utca 100. III. em. 32.)

Jegyzőkönyv rögzítésének dátuma: 2023. január 31.

Jegyzőkönyv hitelesítője, valamint az internetes, elektronikus szavazás útján hozott döntések eredményeit megállapítja: Dr. Linninger Mercedes elnök

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlésének az elektronikus eszköz útján történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól szóló ügyrendje (továbbiakban: E. Ügyrend) szerint a MOK FTESZ saját felületén működő, internetes elektronikus szavazási felület alkalmazásával 2023. január 14. 00:00 és 2023. január 26. 24:00 között a szavazatok leadására nyitva álló határidő alatt hozta meg döntéseit.

Az internetes, elektronikus szavazási felület alkalmazásával hozott döntések során a határozatképesség, érvényesség, eredményesség szabályai az alábbiak:

- A szavazás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazásra jogosult küldött visszaküldi a szavazatát, mint amennyinek meg kellett volna jelennie a személyes jelenléttel tartott ülésen. (Lsd. MOK Alapszabály 49./ szerint több mint 50%, határozatképtelenség esetén ismételt szavazásnál több mint 33%).
- A szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a küldött személye. A szavazatnak tartalmaznia kell a határozati javaslatok sorszámát és az arra adott szavazatot. A szavazásra jogosult küldöttek a MOK FTESZ tagnyilvántartó rendszerében rögzített e-mail címükre 2023. január 13-án 11 óra 10 perc-ig bezárólag megkapták a szavazási felület eléréséhez szükséges linket, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. A felületen a szavazásra jogosult a nyilvántartási száma/orvosi bélyegző száma, születési dátuma, és adóazonosító jele megadásával került azonosításra, majd ezt követően nyílt lehetőség az egyes határozati javaslatokra történő szavazásra és azok beküldésére. A szavazás sikeres beküldéséről a szavazásra jogosult automatikus visszaigazoló e-mail kapott MOK FTESZ tagnyilvántartó rendszerében rögzített e-mail címére, mely tartalmazta az egyes határozati javaslatokra adott szavazatát.
- A szavazat leadására nyitva álló jogvesztő határidő lejártát követő tíz napon belül a MOK FTESZ elnöke állapítja meg a szavazás eredményét, és azt közli a szavazásra jogosultakkal, valamint az általános szabályok szerinti intézkedik a határozat közzététele, illetve címzettekkel való közlése iránt. A döntés meghozatalának napja a szavazási határidő utolsó napja. (E. Ügyrend 6. §)

Fentiek, valamint a MOK FTESZ internetes, elektronikus szavazási felülete által generált szavazási riport - mely jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete - alapján megállapítom, hogy a MOK FTESZ 108 fő szavazati jogú küldött tagjából **89 fő** (82,4%) küldte meg a szavazatát, így a MOK FTESZ **határozatképes** küldöttgyűlése által hozott döntések érvényesek és eredményesek.

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az internetes, elektronikus szavazási felület alkalmazásával történő döntéshozatal időszakára és módjára vonatkozó előzetes tájékoztatás, valamint a napirend és az ezekre vonatkozó határozati javaslat 2023. január 02. napján elektronikus úton (e-mail-ben) megküldésre került valamennyi szavazati és tanácskozási jogú küldöttgyűlési tag részére, mely jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az előterjesztésekre, határozati javaslatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló határidőn belül Dr. Gurzó Máriától 2023. január 10. napján 19:43-kor, valamint Dr. Dul Zoltántól 2023. január 10. napján 24:00-kor érkezett észrevétel, melyek 2023. január 12. napján megválaszolásra kerültek

és valamennyi szavazati és tanácskozási jogú küldöttgyűlési tag részére a kamarai nyilvántartásban rögzített e-mail címre megküldésre került.

A MOK FTESZ Küldöttgyűlése 2023. január 14. 00:00 és 2023. január 26. 24:00 között lebonyolított internetes, elektronikus szavazás során az alábbi döntéseket hozta:

**Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése
döntéshozatal módjának és napirendjének meghatározása**

Szavazási felületen: 1. szavazás

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az internetes elektronikus szavazási felület által generált, az 1. szavazásra vonatkozó eredményriport a jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Megállapítom, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése az 1. szavazásra vonatkozóan az internetes elektronikus szavazási felület által generált eredményriport alapján 85 igen, 2 nem, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (I. 26.) számú határozat

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése elfogadja, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete saját felületén, internetes elektronikus szavazási felület alkalmazásával 2023. január 14. 00:00 és 2023. január 26. 24:00 közötti időszakban az alábbi napirendek alapján hozza meg határozatait.

Napirend:

- 1) MOK FTESZ Felügyelő Bizottságának az elektronikus eszköz útján történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól szóló ügyrendje**
Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes
- 2) MOK FTESZ Szervezeti és Működési Szabályzata**
Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes
- 3) MOK FTESZ Elnökségi Ügyrend módosítás**
Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes

Határidő (határozathozatalra): 2023. január 26.

Felelős: Dr. Linninger Mercedes elnök

- 1) napirend: MOK FTESZ Felügyelő Bizottságának az elektronikus eszköz útján történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól szóló ügyrendje**

Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az 1. napirendhez tartozó előterjesztés és melléklete, valamint a határozati javaslat minden szavazati és tanácskozási jogú küldöttgyűlési tag részére 2023. január 02-án e-mail-en megküldésre került, mely a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

Szavazási felületen: 2. szavazás

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az internetes elektronikus szavazási felület által generált, a 2. szavazásra vonatkozó eredményriport a jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Megállapítom, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése a 2. szavazásra vonatkozóan az internetes elektronikus szavazási felület által generált eredményriport alapján 84 igen, 3 nem, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (I. 26.) számú határozat

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlés elfogadja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Felügyelő Bizottságának az elektronikus eszköz útján történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól szóló ügyrendjét.

Határidő (határozathozatalra): 2023. január 26.

Felelős: Dr. Linninger Mercedes elnök

2) napirend: MOK FTESZ Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 2. napirendhez tartozó előterjesztés és melléklete, valamint a határozati javaslat minden szavazati és tanácskozási jogú küldöttgyűlési tag részére 2023. január 02-án e-mail-en megküldésre került, mely a jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

Szavazási felületen: 3. szavazás

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az internetes elektronikus szavazási felület által generált, a 3. szavazásra vonatkozó eredményriport a jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.

Megállapítom, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése a 3. szavazásra vonatkozóan az internetes elektronikus szavazási felület által generált eredményriport alapján 80 igen, 6 nem, és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (I. 26.) számú határozat

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése elfogadja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt tartalommal, melynek a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése általi elfogadásával egyidejűleg a 2019. május 17. napján elfogadott és 2020. június 30-án módosított a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszíti.

Határidő (határozathozatalra): 2023. január 26.

Felelős: Dr. Linninger Mercedes elnök

3) napirend: MOK FTESZ Elnökségi Ügyrend módosítás

Előterjesztő: Dr. Linninger Mercedes

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 3. napirendhez tartozó előterjesztés és melléklete, valamint a határozati javaslat minden szavazati és tanácskozási jogú küldöttgyűlési tag részére 2023. január 02-án e-mail-en megküldésre került, mely a jelen jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.

Szavazási felületen: 4. szavazás

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az internetes elektronikus szavazási felület által generált, a 4. szavazásra vonatkozó eredményriport a jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.

Megállapítom, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése a 4. szavazásra vonatkozóan az internetes elektronikus szavazási felület által generált eredményriport alapján 83 igen, 2 nem, és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (I. 26.) számú határozat

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlése elfogadja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Elnökségi Ügyrendjének 2.6. pont módosítását az alábbiak szerint:

2.6. Az elnökség elektronikus csatornán keresztül is megtarthatja ülését, illetve írásban is meghozhatja döntéseit az Alapszabály 50/A./ pontja, és az elektronikus eszköz útján történő ülésezésről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól szóló ügyrendje szerint.

Határidő (határozathozatalra): 2023. január 26.

Felelős: Dr. Linninger Mercedes elnök

Kmf.

A jegyzőkönyvet hitelesítette
és a szavazás eredményeit megállapította:



Dr. Linninger Mercedes
elnök

A jegyzőkönyvet készítette:



Hrágyl Ágnes
irodavezető