

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZŐK TÁRSASÁGA

1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8.

Nyilvántartási szám: 9013.

Adószám: 18100291-1-43

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Sz. 01/2018.04.10

Budapest, 2018. április 10.

Dr. Katona Botond
elnök

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



PREAMBULUM

A Felügyelőbizottság a Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága (továbbiakban MAGYOTT) érvényes Alapszabálya szerint a MAGYOTT Közgyűlésén kapott felhatalmazás alapján működik.

ELNÖKSÉG

Elnök

Dr. Slavov Ilia Kanev

Alelnök

Dr. Szabó Mónika

Kincstárnok

D. Gál Gerogina

Munkacsoport vezetők

Dr. Pálfiné Dr. Goóts Herta	<i>Oktatási munkacsoport</i>
Dr. Mészáros Márta	<i>Farmakovigilancia munkacsoport</i>
Dr. Horányi Tamás	<i>Információs munkacsoport</i>
Dr. Kulcsár Gábor	<i>Állatgyógyászati munkacsoport</i>
Dr. Ráday Gábor	<i>Orvostechnikai eszköz munkacsoport</i>
Dr. Kozik Dávid	<i>Minőségbiztosítási munkacsoport</i>

JOGI KÉPVISELET

Jogi képviselő

Dr. Tóth Mónika ügyvéd
dr.monika.toth@gmail.com

SZÁMVITELI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT

Könyvelő

Ujvári Katalin
Mérlegképes könyvelő
Regisztrációs szám: 133178
ujvarikata.11@gmail.com

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



NAPIRENDI PONTOK

1. Ügyrend
2. Elnök
3. Jegyzőkönyv
4. Pénzügyi terv és beszámoló
5. Tagság, tagdíjak
6. Közhasznú tevékenység
7. Támogatottak
8. Felügyelőbizottsági dokumentumok, ülések
9. Egyéb

HATÁROZATOK

1. Ügyrend

MAGYOTT/FB/01-01/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

2. Elnök

MAGYOTT/FB/02-01/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

MAGYOTT/FB/02-02/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



3. Jegyzőkönyv

MAGYOTT/FB/03-01/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

MAGYOTT/FB/03-02/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

MAGYOTT/FB/03-03/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

4. Pénzügyi terv és beszámoló

MAGYOTT/FB/04-0101/2018.04.10 határozat

A MAGYOTT 2017.12.31-i közhasznú beszámolója és mérlege, valamint a XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a következőket:

A MAGYOTT javai	Főkönyvi érték 2017.12.31. (ezer Ft)	Érték- csökkenés terv (ezer Ft)	Főkönyvi érték 2018.12.31.	
			Terv (ezer Ft)	Tény (ezer Ft)
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	4 000	
Szellemi tulajdon				
- új honlap	0	0	0	
	0	0	4 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
Egyéb berendezés, felszerelés				
- molino (2)	0	0	0	

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



MAGYOTT/FB/04-02/01/2018.04.10 határozat

A MAGYOTT 2017.12.31-i közhasznú beszámolója és mérlege, valamint a XXIX. Közgyűlésének jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a következőket:

A MAGYOTT javai	Főkönyvi érték 2017.12.31. (ezer Ft)	Érték- csökkenés terv (ezer Ft)	Főkönyvi érték 2018.12.31.	
			Terv (ezer Ft)	Tény (ezer Ft)
PÉNZESZKÖZÖK	24 144		18 776	
Pénztár	6			
Bankszámla				
- folyószámla	6 119			
- kamatozó számla	13 426			
Követelések	4 844			
Kötelezettségek	-251			
Tervezett bevételek				
- tagdíjak			2 100	
- rendezvények			13 500	
Tervezett kiadások				
- rendezvények			12 500	
- személyi jellegű költségek			1 400	
- könyvelés & ügyvitel			1 000	
- IT szolgáltatások			600	
- egyéb költségek			400	
- honlap fejlesztés			4 000	
- támogatások				
- HUPSA			350	

5. Tagság, tagdíjak

MAGYOTT/FB/05-01/01/2018.04.10 határozat

Az Elnökség által közölt összesített adatok alapján, a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a következőket:

A MAGYOTT tagsága	Tagdíj (ezer Ft)	Tagok száma		Tagdíjak összesen 2018.12.31.	
		Terv	Tény	Terv (ezer Ft)	Tény (ezer Ft)
Díjfizetésre kötelezettek	6	350		2 100	
Díjfizetési kedvezményben részesülők	---	50		0	
Összesen	---	400		2 100	

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



6. Tevékenység

MAGYOTT/FB/06-01/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti az **Oktatási munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	Alap- és haladó képzési tervek	n.m.	
2	Törzskönyvezői képzés I.	2018.05 hó	
3	Törzskönyvezői képzés II.	2018.09 hó	
4	MAGYOTT-OGYÉI konferencia	2018.11 hó	

MAGYOTT/FB/06-02/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a **Farmakovigilancia munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	Munkacsoport ülés	2018.01 hó	
2	PV délután	2018.02 hó	
3	PV előadás (SOTE)	2018.03 hó	
4	Munkacsoport ülés	2018.03 hó	
5	PV délután (GDPR)	2018.04 hó	
6	PV alapképzés (OGYÉI szervezésben)	2018.05 hó	
7	Munkacsoport ülés (közös az OTE munkacsoporttal)	2018.09 hó	
8	PV kurzus	2018.10 hó	
9	PV előadás (bolgár RA Társaság meghívására)	2018.10 hó	
10	Munkacsoport ülés	2018.11 hó	
11	PV délután	2018.11 hó	

MAGYOTT/FB/06-03/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti az **Információs munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	MAGYOTT hírlevél (szerkesztés, publikálás)	rendszeres, havi	
2	honlap fejlesztés	n.m.	

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**MAGYOTT/FB/06-04/01/2018.04.10 határozat**

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti az **Állatgyógyászati munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	Munkacsoport ülés I.	n.m.	
2	Munkacsoport ülés II.	n.m.	
3	Munkacsoport ülés III.	n.m.	
4	Munkacsoport ülés IV.	n.m.	
5	Állatgyógyászati nemzetközi konferencia	n.m.	
6	Tudományos délután (közös a PV munkacsoporttal)	n.m.	
7	eFAN állatgyógyászati modul	n.m.	

MAGYOTT/FB/06-05/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti az **Orvostechnikai eszköz munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	MAGYOTT hírlevél (orvostechnikai eszközök rovat)	rendszeres, havi	
2	MAGYOTT-OGYÉI konferencián: témaként az új OTE Rendelet	n.m.	
3	Munkacsoport ülés (közös a PV munkacsoporttal)	n.m.	

MAGYOTT/FB/06-06/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a **Minőségbiztosítási eszköz munkacsoport** 2018 évi munkatervét, a következők szerint:

	Tervezett tevékenységek	Terv	Tény
1	Munkacsoport ülés I.	n.m.	
2	Munkacsoport ülés II.	n.m.	
3	Munkacsoport ülés III.	n.m.	
4	Munkacsoport ülés IV.	n.m.	
5	Munkacsoport ülés V.	n.m.	

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



7. Támogatottak

MAGYOTT/FB/07-01/01/2018.04.10 határozat

A XXIX. Közgyűlés jegyzőkönyve alapján a Felügyelőbizottság egyhangúan rögzíti a MAGYOTT 2018 évi támogatási tervét, a következők szerint:

	Támogatott szervezet	Támogatás (ezer Ft)	Tény
1	Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HUPSA)	350	
	Összesen	350	

8. Felügyelőbizottsági dokumentumok, ülések

MAGYOTT/FB/08-01/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

MAGYOTT/FB/08-02/01/2018.04.10 határozat

A Felügyelőbizottság ezen határozata nem nyilvános.

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



9. Egyéb

A 01/2018.04.10-i Felügyelőbizottsági ülésen rendkívüli körülmény nem merült fel.

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Felügyelőbizottság mandátuma

A Felügyelőbizottság mandátuma a MAGYOTT XXIX. közgyűlésének felhatalmazása alapján 2018. március 06-tól két évig tart.

Felügyelőbizottság elnöke

Dr. Katona Botond

Felügyelőbizottsági tagok

Dr. Erdei Ottilia

Dr. Ruda Vera

JEGYZŐKÖNYV ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY

Dr. Katona Botond

A felügyelőbizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐK

1. Dr. Erdei Ottilia
felügyelőbizottsági tag

2. Dr. Ruda Vera
felügyelőbizottsági tag

1	8	1	0	0	2	9	1	9	1	3	3	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	p	k	6	0	1	6	0	/	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



MAGYOTT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2018.04.10

JELENLÉTI ÍV

Helyszín: Strathmann képviselet irodája
Ipoly u. 5/F
1133, Budapest

	NÉV	ALÁÍRÁS
1	Dr. Erdei Ottilia	
2	Dr. Ruda Vera	
3	Dr. Katona Botond	