

# HATÁROZATOK

## Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság rendkívüli közgyűlése - 2019. május 29.

---

### Felvéve:

időpont: 2019. május 29., 11.30 óra

helyszín: Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Knoll József terme (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)

**1/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt, egyhangú szavazással:**

**A közgyűlés változtatás nélkül elfogadja a közgyűlés alábbi napirendi pontjait.**

### **Napirend:**

1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyv-hitelesítő személy felkérése, Szavazatszámoló Bizottság megválasztása
2. Az MFT székhelyének módosítása és rövidített angol nevének elfogadása
3. Az Alapszabály 11. § (9) pont módosítása az MFT céljával összefüggésben
4. Az MFT céljának pontosítása
5. A Számvizsgáló Bizottság és a Felügyelőbizottság összevonása
6. Az Alapszabály további módosítása
7. Tisztségviselők, Felügyelőbizottság és Vezetőség mandátumának egyidejű megújítása
8. Az Alapszabály módosítása a választásokkal összefüggésben
9. Egyebek

**2/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt, egyhangú szavazással:**

**A közgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság tagjának megválasztja:** Dr. Kittel Ágnes (elnök), Dr. Görbe Anikót (tag) és Szökő Évát (tag).

**3/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt szavazással, 19 igen és 0 tartózkodás mellett:**

**A Társaság új székhelye:** H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. emelet (a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében).

**A Társaság rövidített neve angolul:** HUPHAR.

**4/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt szavazással, 19 igen és 0 tartózkodás mellett:**

**A közgyűlés az Alapszabály 11. § 9. pont második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:**

A Társaság Alapszabályának *és céljának módosításához* a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

**5/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt szavazással, 19 igen és 0 tartózkodás mellett:**

**A közgyűlés a Társaság célját és egyben az Alapszabály 3. § 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:**

**3. § (1)** A Társaság célja a farmakológia és a klinikai farmakológia, valamint a gyógyszerkutatás *és innováció* fejlesztése (*kismolekulák, biológiai gyógyszerek és fejlett terápiás készítmények*), - *beleértve az orvostechnikai eszközök és gyógyszerkombinációik preklinikai és klinikai fejlesztését és vizsgálatát is* - szervezeti összefogása, szakemberek *graduális és posztgraduális* képzésének elősegítése, továbbá a farmakológia minden ága művelésének támogatása, eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára hazai és nemzetközi *szakmai fórumok* megteremtése. *A Társaság céljának megfelelően az alábbi tevékenységeket fejt ki: kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás.*

**6/2019. (V.29.) számú határozat** - nyílt szavazással, 19 igen és 0 tartózkodás mellett:

A közgyűlés a Számvizsgáló Bizottságot megszünteti. A Társaság ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság marad, amely kibővített hatáskörrel és 6 taggal működik.

**7/2019. (V.29.) számú határozat** - nyílt szavazással, 19 igen és 0 tartózkodás mellett:

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 1. §-át, 2. § 4. pontját, 3. § 6. pontját, 5. § 2-6. és 9. pontját, 7. § 2. és 4. pontját, 9. § 2-4. pontját, 10. §. 2-3. pontját, 11. § 4. pont utolsó előtti bekezdését és 9-15. pontját, 12. § 2-3., 5-8. pontját, 13. § 2-3. pontját, 14. § 2. pontját, 15. § 2-3. pontját, 16. § 2-3. pontját, 17. § 2. pontját, 18. § 1. pontját, 19. §-át, 20. § 2. pontját, 21. § 2. pontját, 23. §-át, 27. § 3-4. pontját és a 32. § 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Társaság neve: Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság  
A Társaság rövidített neve: MFT  
A Társaság neve angolul: Hungarian Society for Experimental and Clinical Pharmacology  
A Társaság rövidített neve angolul: **HUPHAR**
- (2) A Társaság székhelye: **H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. emelet (a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében)**
- (3) A Társaság honlapja: **www.huphar.org**
2. § (4) *A Társaság számos nemzetközi tudományos szervezet (nemzetközi társaság) tagja, mely társaságokhoz való csatlakozásról a Vezetőség határoz.* A nemzetközi társaságokkal folytatott együttműködés kérdéseiről az Alapszabály VI. fejezete rendelkezik. *A Társaság a nemzetközi társaságokban való tagságát a Társaság honlapján teszi közzé.*
3. § (6) A Társaság minden érdeklődő számára nyitott, tevékenységét a nyilvánosság tájékoztatásával végzi, iratai nyilvánosak: a Társaság Titkárságán előre egyeztetett időpontban megtekinthetők. *A Társaság hirdetőanyagai és programja a Társaság székhelyén megtalálható Titkárságán* továbbá a Társaság honlapján az érdeklődők rendelkezésére áll.
5. § (2) A Társaság rendes tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt, **Titkárságra benyújtott** belépési nyilatkozattal vagy **a honlapon elektronikus űrlap kitöltésével** kérelmezheti.
- (3) A **belépéshez** a tagjelöltnek két (rendes vagy tiszteletbeli) tag ajánlását kell megszereznie.
- (4) A kérelmet a Főtitkár terjeszti a **Vezetőség elé, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételtől. Határozatát annak meghozatalát követő 30 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.**
- (5) *A Társaság rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg.* A Társaság rendes tagjai tudományos-szakmai kérdésekben függetlenek, a Társaság ilyen ügyekben elfoglalt álláspontja a rendes tagokat nem köti.
- (6) A Társaság rendes tagjainak jogai:
- részt vehetnek a Társaság Közgyűlésén;
  - tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
  - választhatnak és bármely társasági tisztségre megválaszthatók;

- d.) jogosultak részt venni a Társaság rendezvényein (előadásokon, konferenciákon, vitákon), azokon előadást tarthatnak;
- e.) a Társaság megbízásából részt vehetnek hazai és külföldi tudományos szakmai rendezvényeken (értekezleteken, konferenciákon, kongresszusokon). A hivatalos minőségben kiküldötteknek a Társaság álláspontját kell képviselniük;
- f.) igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket; **a Társaság által kiírt pályázatokra** pályázhatnak (**8. § 3-5. bek.**);
- g.) a testületi szervek és bizottságok vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
- (9) A rendes tag által fizetendő tagdíj összege: **5 000,-Ft/év, azaz ötezer forint/év.** A tagdíj összegét a rendes tagok minden tárgyév március hó 31. napjáig kötelesek megfizetni **banki átutalással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11709002-20334956 számú bankszámlájára.**

7. § (2) A pártoló és jogi személy tagok felvételéről **a Vezetőség dönt.**

(4) A jogi személy tag köteles az 5.§ (9) bekezdése szerint megállapított tagdíj **nyolcszorosának megfelelő összeget, azaz évi 40.000 Ft-ot** ugyanebben a rendelkezésben megállapított időben és módon a Társaság rendelkezésére bocsátani.

9. § (2) A Társaság szekcióit **a Társaság honlapján** teszi közzé.

(3) Új szekció létrehozásának együttes feltétele:

- tíz rendes tag írásba foglalt nyilatkozata, amely szerint egy adott új szekcióban kívánnak működni;
- a Társaság Alapszabályával összhangban álló működési rend kialakítása **és a Társaság honlapján való közzététele;**

– a Közgyűlés hozzájárulása a szervezeti egység megalakításához.

(4) A szekciók az Alapszabálynak megfelelő önálló tevékenységet folytatnak, és saját működési szabályzatot is kialakíthatnak. A szekció vezetőjét, **azaz** a szekciótitkárt a szekció tagjai maguk közül választják meg. Éves munkatervek alapján végzik munkájukat, amelyről a Közgyűlésnek évenként beszámolnak.

## 10. §

(2) A Társaság tisztségviselői:

- a.) Elnök
- b.) Főtitkár
- c.) Jegyző
- d.) Pénztáros

(3) A Társaság ügyintéző szervei:

- a.) **Felügyelőbizottság**
- b.) Titkárság

11. § (4) utolsó előtti bekezdés: A Közgyűlést a **Felügyelőbizottság** írásbeli indítványára – az indítvány Titkárságra történt benyújtását követő harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a **Felügyelőbizottság** is jogosult.

(9) **A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.**

A Társaság Alapszabályának és **céljának módosításához, valamint a Társaság megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez** a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az Elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

A Közgyűlés megnyitása után a jegyzőkönyv hitelesítőjének felkérésével egyidejűleg kerül sor egy három tagból álló Szavazatszámlláló Bizottság megválasztására, amely bizottság feladata a Közgyűlésen leadott szavazatok megszámlálása és a szavazás eredményének közlése a Közgyűlést levezető személlyel. A szavazás eredményét a Közgyűlésen az azt levezető személy hirdeti ki.

(10) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlést levezető személy, a Jegyző és a Közgyűlésen a levezető személy által felkért tag hitelesít. A jegyzőkönyv elkészítéséről, szerkesztéséről **a Jegyző,** nyilvántartásáról a Társaság Titkársága gondoskodik.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, a javaslatokat, a felszólalások lényegét, a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás módját és eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát), valamint a hozott határozatok, állásfoglalások és javaslatok szó szerinti szövegét, időpontját és hatályát.

(11) A Közgyűlés határozatát, Közgyűlés által elfogadott beszámolókat és a közhasznúsági jelentést a döntést követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni **a Társaság internetes honlapján.** A Közgyűlés határozatai a Társaság Titkárságán megtekinthetők, továbbá a Társaság internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A Közgyűlés határozatát az érintettekkel írásban – akár postai, akár elektronikus levél útján - igazolható módon közölni kell.

(12) A Társaság a működéséről és a szolgáltatások igénybevételének módjáról a **Társaság Titkárságán** és a **Társaság internetes honlapján** tájékoztatja a nyilvánosságot.

(13) A Közgyűlés hatásköre:

a.) megválasztja, illetve visszahívja a Társaság vezető testületeit: a Vezetőséget (12. §), **Felügyelőbizottságot (19. §)**, valamint tisztségviselőit: az Elnököt (14. §), a Főtitkárt (15. §), a Jegyzőt (16. §), a Pénztárost (17. §).

b.) határoz a Vezetőség által előterjesztett fontos, a Társaságot érintő ügyekben és kialakítja a Társaság álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet a Vezetőség köteles képviselni;

c.) jóváhagyja vagy módosítja az Alapszabályt, illetőleg a Társaság egyéb szabályzatait;

d.) dönt az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásáról;

e.) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét

f.) elbírálja a Vezetőség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést

g.) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat

h.) a Vezetőség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében,

i.) dönt az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadásáról;

j.) dönt a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondásáról,

k.) dönt az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

l.) dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más társasági szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről;

m.) a Társaság megszűnésének elhatározása esetén kijelöli a végelszámolót.

(14) **A Közgyűlésnek kell elfogadnia az elmúlt évről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést.**

12. § (2) A Vezetőség szavazati joggal rendelkező tagjai:

a.) az Elnök,

b.) a Főtitkár,

c.) a Jegyző,

d.) a Pénztáros,

e.) választott vezetőségi tagok,

f.) a funkciójáról leköszönt elnök és főtitkár további egy választási periódusban,

g.) **szekciótitkárok.**

(3) A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal **a Felügyelőbizottság** elnöke és tagjai részt vehetnek.

(5) A Vezetőség évente legalább két ülést tart. **Az ülésre szóló meghívót az ülést 10 nappal megelőzően elektronikus úton e-mailben az Elnök vagy a Főtitkár küldi meg a tagok részére, illetve a meghívót az Elnök vagy a Főtitkár az Egyesület honlapján az ülést 10 nappal megelőzően közzéteszi.** A vezetőségi ülés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagoknak több, mint fele (50% + 1 fő) jelen van. A Vezetőség **határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.**

**5a) A Vezetőség ülése személyes jelenlét helyett tartható elektronikus hírközlő eszköz segítségével illetve a vezetőségi tag a személyes jelenlét helyett az ülésen részt vehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével is. Az ülés elektronikus úton történő megtartására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha ehhez az ülést megelőző legalább 5 nappal valamennyi tag hozzájárul, vagy a meghívó közzétételét követő tíz napon belül egyetlen tag sem tiltakozik. A vezetőségi tag az ülésen elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehet részt, ha a tag azonosítása, illetve a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszközzel megtartandó ülés során a kommunikáció és az azonosítás a mozgóképet és a hangot egyidejűleg továbbító és/vagy rögzítő eszköz igénybevételével (pl. skype) történik.**

**5b) A Vezetőség ülése tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is jogosult határozatot hozni, kivéve, ha bármely vezetőségi tag kifejezetten kéri az ülés megtartását – ebben az esetben kötelező az ülés összehívása és megtartása. Az ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozati előterjesztést a döntésre 8 napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon (a jogszabályok által lehetővé tett elektronikusan aláírt dokumentumban) adják le.**

(6) A Vezetőség határozatai a Társaság székhelyén lévő **Titkárságon megtekinthetők**, továbbá a Társaság internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A Vezetőség határozatait az érintettekkel írásban – akár postai, akár elektronikus levél útján - igazolható módon közölni kell.

A Vezetőség ülései nyilvánosak. Nyilvánossága korlátozható, ha a jelenlévő vezetőségi tagok fele a napirend jellegére tekintettel azt indítványozza (pl. személyi kérdések).

(7) A Vezetőség tevékenységét *folyamatosan megújuló stratégiai terv* alapján végzi, *melyet elektronikusan rögzít. A Vezetőség üléséről minden esetben jegyzőkönyv készül, melyre a jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak.* A jegyzőkönyvet az Elnök, akadályoztatása esetén a Főtitkár aláírásán felül két elnökségi tag hitelesíti. A Vezetőség üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvántartása a Titkárság feladata.

(8) A Vezetőség feladatai:

- a.) meghatározza a farmakológia és a gyógyszerkutató fejlesztése és művelése, valamint a Társaság tagjainak továbbképzése szempontjából fontos célkitűzéseket és teendőket,
- b.) elkészíti a Társaság *stratégiai tervét* és ellenőrzi azok végrehajtását,
- c.) elkészíti a Társaság következő naptári évre szóló költségvetését,
- d.) meghatározza és előkészíti a Közgyűlés napirendi pontjait,
- e.) *dönt a tagfelvételi kérelmekről,*
- f.) lefolytatja a tag kizárással kapcsolatos fegyelmi eljárásokat /5. § (8). bekezdés b.) pont/,
- g.) a Társaság működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése,
- h.) *dönt a nemzetközi társaságokhoz történő csatlakozásról.*

**13. § (2)** *Az Elnökség tagjai az Elnök, a Főtitkár, a Jegyző, a Pénztáros.* Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel esetenként további vezetőségi tagok, illetve a *Felügyelőbizottság* elnöke és tagjai hívhatók meg.

(3) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal tartja.

*Az Elnökség ülésére szóló meghívót a napirend közlésével az ülést 10 nappal megelőzően elektronikus úton e-mailben az Elnök vagy a Főtitkár küldi meg a tagok részére. Az Elnökség elkészíti a Társaság munkatervét a stratégiai tervek alapján, azokat folyamatosan követi és megújítja.* Az elnökségi ülés határozatképes, ha az *Elnök és a Főtitkár*, valamint legalább további egy elnökségi tag jelen van. *Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről írásbeli jegyzőkönyv készül, melyre a jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak.*

**14. § (2)** Az Elnök megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. *Az Elnök e tisztségre nem újraválasztható. Az Elnök más vezető tisztségre vagy felügyelőbizottsági tagságra további egy alkalommal megválasztható azzal, hogy ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő választási periódusban viselhet vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot.*

**15. § (2)** A Főtitkár megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejártá után a Főtitkár *e tisztségre vagy más vezető tisztségre, felügyelőbizottsági tagságra további egy alkalommal megválasztható azzal, hogy ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő választási periódusban viselhet vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot.*

(3) A Főtitkár feladatai:

- a.) az Elnök munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése; a Társaság önálló képviselője
- b.) az Elnök akadályoztatása esetén vagy megbízása alapján a Vezetőség ülésének vezetése
- c.) a Közgyűlés és vezető testületek munkájának előkészítése, szervezése
- d.) a Társaság Titkárságának irányítása
- e.) a Társaságot érintő eseményekről jelentés előterjesztése a Közgyűlésen
- f.) intézkedés a Társaság tudományos eseményeivel kapcsolatos publikációkról
- g.) utalványozási jog gyakorlása
- h.) a *Vezetőség* elé terjeszti a rendes tagfelvételi kérelmeket.

**16. § (2)** A Jegyző megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejártá után a Jegyző *e tisztségre vagy más vezető tisztségre, felügyelőbizottsági tagságra további egy alkalommal megválasztható azzal, hogy ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő választási periódusban viselhet vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot.*

(3) A Jegyző feladatai:

- a.) a Közgyűlésről, a Vezetőség üléseiről jegyzőkönyv felvétele, *Titkárság részére történő átadása,*
- b.) *a Közgyűléssel kapcsolatos egyéb adminisztráció megszervezése,*
- c.) szükség esetén a Főtitkár helyettesítése

**17. § (2)** A Pénztáros megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejártá után a Pénztáros *e tisztségre vagy más vezető tisztségre, felügyelőbizottsági tagságra további egy alkalommal*

*megválasztható azzal, hogy ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő választási periódusban viselhet vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot.*

**18. § (1) A Pénztáros feladatai:**

- a.) a Társaság pénzügyeinek önálló anyagi felelősséggel történő intézése
- b.) a tagdíjbefizetések nyilvántartása
- c.) a Társaság pénzforgalmának (be- és kifizetések) nyilvántartása és dokumentálása a számviteli bizonylati rendjére vonatkozó szabályok szerint
- d.) utalványozási jog gyakorlása
- e.) évenként elszámolás készítése a Közgyűlés számára a Társaság gazdálkodásáról, melynek elfogadásánál a Közgyűlés dönt.

**19. § (1)** A Társaság szerveinek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és a társasági határozatok végrehajtása, ellenőrzése végett a Közgyűlés **hattagú** Felügyelőbizottságot választ, melynek vezetője a tagjai közül megválasztott elnök.

A Felügyelőbizottság a Társaság elkülönült felügyeleti szerve. Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja, tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.

(2) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság jogszerű működését **és gazdálkodását**. Tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. **Ennek keretében a Felügyelőbizottság feladatai:**

- a.) a Társaság pénzkézelésének és számviteli tevékenységének rendszeres (legalább félévenkénti) vizsgálata, erről jelentés készítése a Vezetőség részére
- b.) pénzügyi szabálytalanság észlelése esetén annak késedelem nélküli jelentése a Főtitkár részére
- c.) a Pénztáros által készített éves zárszámadás felülvizsgálata s ennek eredményeiről a Közgyűlés tájékoztatása.

A Felügyelőbizottság vezetőjét és tagjait a Vezetőség üléseire meg lehet hívni, azokon tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(3) A Felügyelőbizottság megbízatása négy évre szól. Tevékenysége **legalább négy tag** együttes jelenléte esetén szabályszerű. A mandátum lejártá után a Felügyelőbizottság tagjai e pozícióra **további egy alkalommal újra megválaszthatók azzal, hogy ugyanazon személy legfeljebb két egymást követő választási periódusban lehet a felügyelő szerve tagja (elnöke) vagy a Társaság vezető tisztségviselője.**

(4) A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult döntéshozó szervet vagy ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult döntéshozó szerv vagy ügyintéző és képviseleti szerv döntését teszi szükségessé **vagy ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult döntéshozó szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a Felügyelőbizottság indítványára annak megtételéről számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a Felügyelőbizottság jogosult. Ha a döntéshozó szerv vagy az ügyintéző és képviseleti szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.**

(5) A Felügyelőbizottság megállapításai és javaslatai alapján a Társaság illetékes szerve köteles az intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és minderről a Felügyelőbizottságot értesíteni.

**20. § (2)** A Titkárságot a Főtitkár irányítja. Munkájában – meghatározott időre szóló felkérés alapján – öntevékeny tagok, és – szükség szerint – munkaviszonyban alkalmazott adminisztratív dolgozók vesznek részt.

(3) A Titkárság feladatai:

- a.) a tagok névjegyzékének vezetése, a szükséges személyi adatok (pl. lakcímek) nyilvántartása
- b.) a vezető testületi szervek üléseinek előkészítése: meghívók, vitaanyagok összeállítása, sokszorosítása, kiküldése, **aktualizált jelenléti ívek, szavazólapok és a helyszín biztosítása**
- c.) a Jegyző segítése a testületi ülések jegyzőkönyveinek megszerkesztésében, leírásában
- d.) a Társaság irattárának kezelése, a dokumentumok és egyéb iratanyagok rendszerezett tárolása és nyilvántartása
- e.) a Társaság levelezésének lebonyolítása, érkező és kimenő levelek iktatása

**21. § (2)** A szekciók élén titkárok állnak, akik e funkciójuk alapján a Társaság Vezetőségének ülésein **szavazati joggal** részt vesznek.

**23. §** *A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*

27. § (3) *Kifizetések az utalványozásra jogosult megbízása alapján teljesíthetők.*  
(4) *A Társaság gazdálkodását a Felügyelőbizottság ellenőrzi.*

32. § (2) A Magyar Kemoterápiai Társasággal egyesült Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság székhelye *az Alapszabály I/1.§. (2) bekezdésében meghatározott székhely.*

**8/2019. (V.29.) számú határozat – titkos szavazással:**

**A közgyűlés**

- **Dr. Ferdinandy Péter Elemért 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre Elnöknek,**
- **Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsannát 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre Főtitkárnak,**
- **Dr. Zelles Tibort 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre Jegyzőnek,**
- **Dr. Szőke Évát 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre Pénztárosnak**

**megválasztotta.**

**9/2019. (V.29.) számú határozat – titkos szavazással:**

**A közgyűlés**

- **Dr. Lévay György Istvánt 19 igen szavazat és 0 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság Elnökének,**
- **Dr. Giricz Zoltánt 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság tagjának,**
- **Dr. Sobor Melindát 19 igen szavazat és 0 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság tagjának,**
- **Dr. Gyurasics Ágneszt 19 igen szavazat és 0 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság tagjának,**
- **Dr. Kalász Hubát 19 igen szavazat és 0 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság tagjának,**
- **Dr. Tábi Tamást 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 4 évre a Felügyelőbizottság tagjának**

**megválasztotta.**

**10/2019. (V.29.) számú határozat – titkos szavazással:**

A közgyűlés 4 évre a Vezetőség tagjává választja a következő személyeket egyhangúlag, tartózkodás nélkül: Dr. Bagdy György, Dr. Blaskó György, Dr. Fürst Zsuzsanna, Dr. Gáspár Róbert, Dr. Hársing László Gábor, Dr. Járai Zoltán, Dr. Kerpel-Frónius Sándor, Dr. Klebovich Imre, Dr. Köles László, Dr. Mátyus Péter, Dr. Pethő Gábor, Dr. Sperlágh Beáta, Dr. Szekanecz Zoltán, Dr. Takács István, Dr. Tósaki Árpád, Dr. Vizi E.Szilveszter, Dr. Zupkó István.

A közgyűlés 4 évre a Vezetőség tagjává választja a következő személyeket 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett: Dr. Baczkó István, Dr. Gyires Klára, Dr. Kecskeméti Valéria, Dr. Kiss János, Dr. Lendvai Balázs, Dr. Monostory Katalin, Dr. Pintér Erika, Dr. Szökő Éva, Dr. Tekes Kornélia, Dr. Varró András, Dr. Zádori Zoltán.

A közgyűlés 4 évre a Vezetőség tagjává választja a következő személyt 17 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett: Dr. Kovács Péter.

A közgyűlés 4 évre a Vezetőség tagjává választja a következő személyt 16 igen szavazat, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett: Dr. Szilvássy Zoltán.

**11/2019. (V.29.) számú határozat - nyílt, egyhangú szavazás, tartózkodás nélkül:**

**A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14. § (1) pontját, 15. § (1) pontját, 16. § (1) pontját, 17. § (1) pontját és 19. § (3) pontjának második mondatát az alábbiak szerint módosítja:**

**14. § (1)** Az Elnököt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A Társaság Elnöke **2019. május hó 29. napjától Dr. Ferdinandy Péter Elemér (lakóhely: 1031 Budapest, Zaránd köz 4/C.)**

**15. § (1)** A Főtitkárt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A Társaság Főtitkára **2019. május hó 29. napjától Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna (lakóhely: 7629 Pécs, Szondy György u. 10.)**

**16. § (1)** A Jegyzőt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A Társaság Jegyzője **2019. május hó 29. napjától Dr. Zelles Tibor (lakóhely: 1141 Budapest, Szugló u. 128.)**

**17. § (1)** A Pénztárost a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A Társaság Pénztárosa **2019. május hó 29. napjától Dr. Szőke Éva (lakóhely: 7761 Kozármisleny, Rákóczi u. 64.)**

**19. § (3)** A Felügyelőbizottság Elnöke **2019. május hó 29. napjától Dr. Lévay György István (lakóhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 10.)**.