

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

időpont: 2020. március 31., 14.00 óra

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

a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság megismételt rendkívüli Közgyűlésén.

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint 39 fő. (A járványhelyzetre tekintettel a tagság jelentős része meghatalmazott útján képviseltette magát.)

Dr. Ferdinandy Péter Elemér elnök megnyitja a megismételt Közgyűlést és üdvözli a megjelenteket. Ezt követően megállapítja, hogy a mai napon 13:30 órakor megtartott Közgyűlés a Polgári Törvénykönyv értelmében nem volt határozatképes, mivel azon nem jelent meg a szavazásra jogosult tagság több mint fele. A jelen megismételt Közgyűlés azonban az Alapszabály rendelkezése értelmében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Levezető elnök a részt vevő tagok személye alapján megállapítja, hogy a megjelent tagok valamennyien az egyesület rendes tagjának minősülnek és szavazati joggal rendelkeznek.

1 napirendi pont: Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyv-hitelesítő személy felkérése, Szavazatszámoló Bizottság megválasztása

Levezető elnök ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait és kéri a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos esetleges kiegészítést, módosítást. Mivel a Közgyűlés napirenddel kapcsolatos módosítást, kiegészítést nem tesz, felkéri a Közgyűlést, hogy a napirend elfogadása tárgyában szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta az alábbi

1/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés változtatás nélkül elfogadja a Közgyűlés alábbi napirendi pontjait.

Napirend:

1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyv-hitelesítő személy felkérése, Szavazatszámoló Bizottság megválasztása
2. Az az Issekutz díj és az ifjúsági díjak átadásának elhalasztása
3. Elnöki beszámoló a Társaság 2019. évi szakmai és tudományos tevékenységéről
4. Pénzügyi beszámoló
5. A Szekciótitkárok 2019. évi beszámolója, tájékoztatás a 2020-es rendezvényekről, konferenciákról
6. A Társaság stratégiai terveinek ismertetése 2020-ra
7. Az Alapszabály módosítása
8. A 2020. évi Issekutz-díj kitüntetettjének megválasztása
9. Az Ifjúsági Pályázat eredményhirdetése
10. Tájékoztatás az „Év gyógyszer 2019” pályázat eredményéről
11. Tagfelvétel, tájékoztatás a tagok web alapú nyilvántartásáról, tagtoborzási stratégiájáról
12. Magyar Extracelluláris Vezikula Szekció megalakítása

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Giricz Zoltánt és a Szavazatszámoló Bizottság tagjának javasolja: Dr. Kittel Ágnes (elnök), Dr. Görbe Anikót (tag) és Szökő Évát (tag).

Ezt követően a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta az alábbi

2/2020. (III.31.) számú határozatot:

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

2. napirendi pont: Az az Issekutz díj és az ifjúsági díjak átadásának elhalasztása

Levezető elnök javasolja, hogy az Issekutz-díj átadás és a díjazott prof. Szekanez Zoltán előadása a koronavírus helyzetre való tekintettel maradjon el; a programpontra az októberi HUPHAR-IUPHAR-ISCTICO 2020 konferencia keretében kerüljön majd sor.

A tagok részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

3/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Társaság elfogadja, hogy az Issekutz-díj átadása és a díjazott prof. Szekanez Zoltán előadása a koronavírus helyzetre való tekintettel maradjon el; a programpontra az októberi HUPHAR-IUPHAR-ISCTICO 2020 konferencia keretében kerüljön majd sor.

3. napirendi pont: Elnöki beszámoló a Társaság 2019. évi szakmai és tudományos tevékenységéről

Levezető elnök Power point prezentációban számol be a vezetőségnek a Társaság 2019. évi szakmai és tudományos tevékenységéről. Levezető elnök előadja, hogy megtörtént a könyvelés, jogi háttér letisztázása, (ügyvéd és könyvelő váltással), a titkárság létszáma növekedett, megtörténtek a szabványos működési eljárások (SOP), elkészültek az új domain nevek, megújult a tagnyilvántartás (webes regisztrálás alapfeltétel lett; Jónás Zsolt lett a webgazda). A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a gazdálkodás az éves cash flow tervezés mellett folyik. Előrelépés történt az oktatás, konferenciák szervezése, nemzetközi és hazai kapcsolatépítés terén. A levezető elnök beszámolója alapján a Társaság sikeres pénzügyi évet zárt, a tagdíjakból, pártolói díjakból befolyó bevétel jelentősen emelkedett. A 2019-es évet a könyvvizsgáló sikeresen átnézte és rendben találta. A 2020-as évről teljes könyvvizsgálat fog készülni.

Létrejött az elnök feladatainak segítésére egy háttéiroda, a Társasághoz, és nem személyekhez, kötött e-mail címekkel és domain névvel, mely feltehetően meg fogja könnyíteni az elnökségi váltásokat.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

4/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés a Társaság elnökének beszámolóját elfogadta.

4. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Levezető elnök felkérése alapján Szőke Éva pénztáros számol be a Társaság pénzügyi tevékenységéről. Szőke Éva prezentációban ismerteti és magyarázza a kiadási-bevételi tételeket. A Társaság bevétele 2019-ben körülbelül 3,2 MFt, kiadása körülbelül 7,9 MFt, míg a Társaság vagyona körülbelül 9,4 MFt.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Levezető elnök ezt követően kéri a Közgyűlést, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadása tárgyában szavazzanak.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

5/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés a Társaság pénzügyi beszámolóját elfogadta.

5. napirendi pont: A Szekciótitkárok 2019. évi beszámolója, tájékoztatás a 2020-es rendezvényekről, konferenciákról

Levezető elnök felkéri a szekciótitkárokat, hogy tartsák meg a 2019. évre vonatkozó beszámolójukat és ismertessék a 2020. évi rendezvényeket, konferenciákat.

Klinikofarmakológia Szekció titkáráként Dr. Kovács Péter ismerteti a részletes, írásos beszámolót 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Immunfarmakológia Szekció titkáráként Dr. Szekanez Zoltán ismerteti a részletes, írásos beszámolót 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Pharmaceutical Medicine Szekció titkáráként Dr. Kerpel-Frónius Sándor ismerteti a részletes, írásos beszámolót 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Experimentális Szekció titkáráként Dr. Baczkó István ismerteti a részletes, írásos beszámolót 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Oktatási Szekció titkáráként Dr. Köles László ismerteti a részletes, írásos beszámolót 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szekció titkáráként Dr. Monostory Katalin távollétében az

írásos beszámolót és a Power point prezentációt Dr. Helyes Zsuzsanna főtitkár ismerteti 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Gyógyszerkémi és Molekuláris Informatikai Szekció titkáráként Dr. Mátyus Péter távollétében az írásos beszámolót és a Power point prezentációt Dr. Helyes Zsuzsanna főtitkár 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Gyógyszerinnovációs Szekció titkáráként Dr. Lendvai Balázs távollétében az írásos beszámolót és a Power point prezentációt Dr. Helyes Zsuzsanna főtitkár ismerteti 2019-re vonatkozóan.

A beszámolóval kapcsolatban a Társaság tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

6/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés a szekciótitkárok beszámolóit elfogadta.

6. napirendi pont: A Társaság stratégiai tervének ismertetése 2020-ra.

Levezető elnök Power point prezentációban ismerteti a Társaság 2020-ra vonatkozó stratégiai terveit. A levezető elnök javasolja az Alapszabály módosítását, a Társaság konferenciáinak fókuszálását a debreceni, decemberi Klinikofarmakológia konferenciára és egy Gyógyszerinnovációs-transzlációs konferenciára. Utóbbi az Experimentális, a Gyógyszerinnovációs, a Farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus konferenciák és a Pharmaceutical Medicine valamint az Oktatási Szekció tématerületeinek összevonásából jönne létre. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a FAMÉ-hoz kapcsolódás minden második évben esedékes, melyek értelmében idén a Társaság a pécsi HUPHAR-IUPHAR-ISCTICO 2020 konferenciára, jövőre a saját összevont Gyógyszerinnovációs-transzlációs konferenciára készül, az azt követő évben pedig a FAMÉhoz kíván csatlakozni (ügyelve, hogy utóbbinál megfelelő súllyal szerepeljen a Társaság a program kialakításában). A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a Klinfarm szakmai kollégiumi tanács megalakítása elindult. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés tagjait továbbá, hogy az egyetemi farmakológia oktatási kurikulum reformjába aktívan, összhangot teremtve avatkozik be. A postgraduális oktatás terén, pedig a GCP követelmény rendszer rendbe tétele a következő feladat. A levezető elnök javasolja a Magyar Extracelluláris Vezikula (HSEV) szekció megalapítását, amit 12 tag és az elnökség is támogat.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

7/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés a Társaság 2020-ra vonatkozó stratégiai tervét elfogadta.

7. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Levezető elnök ismerteti a Társaság Alapszabályában tervezett változásokat, melyek a Társaság céljának pontosabb megfogalmazását, a tagdíj konkrét összegének és az erre vonatkozó utalásoknak kivételét, a Közgyűlés, vezetőségi ülések elektronikus eszközökön való megtartásának lehetővé tételét érintik. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a javasolt módosításokat ügyvéd ellenőrízte.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 39 igen és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

8/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással a Társaság Alapszabályának 3.§ 1. pontját, 5.§ 9. pontját, 7.§ 1. és 4. pontját valamint a 11.§ 2. pontját az 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 farmakológia és gyógyszerkutatás területén szakmai pályázatok kiírása és lebonyolítása (pl. Év Gyógyszere pályázat, Ifjúsági Díj, Issekutz Béla-pályázat). A Társaság céljának megfelelően az alábbi tevékenységeket fejti ki: kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás.

5. § (9) 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. § (1) A Társaság pártoló tagja lehet az a személy, jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki a Társaság tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagság további feltétele az, hogy a pártoló tagságát kérő a Társaság céljait elfogadja, tevékenységét erkölcsileg és anyagilag is támogassa. A pártoló tag a Társaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt. A pártoló tag vagyoni hozzájárulásának összegét a pártoló tag határozza meg, azonban az nem lehet kevesebb, mint a rendes tag által fizetett tagdíj összege. A pártoló tag a vagyoni hozzájárulását a rendes tagokra előírt határidőn belül és módon köteles a Társaság részére bocsátani. (5.§ /9/ bekezdés)

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

(3) A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

(4) A jogi személy tag köteles a tagdíj nyolcszorosának megfelelő összeget a jelen Alapszabály 5. § (9) bekezdésében megállapított időben és módon a Társaság rendelkezésére bocsátani.

11. § (2) A Közgyűlésen a rendes és tiszteletbeli tagok főszabály szerint személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A tagok bármilyen okból történő akadályoztatásuk esetén a személyes jelenlét helyett a Közgyűlésen részt vehetnek és tagsági jogaikat teljes mértékben, korlátozás nélkül gyakorolhatják elektronikus hírközlő eszköz segítségével is. A tagok a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehetnek 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/vagy a hangot egyidejűleg továbbító és/vagy rögzítő eszköz igénybevételel (pl. Skype, Zoom) történik.

8. napirendi pont: A 2020. évi Issekutz-díj kitüntetettjének megválasztása

Levezető elnök előadja, hogy a díjra a vezetőség, titkos szavazással Dr. Sperlágh Beátát, a Társaság előző elnökét javasolja. A levezető elnök tájékoztatja a Társaság tagjait, hogy a jelölt a díjat kiemelkedő szakmai teljesítményének és a Társaság érdekében végzett munkájának köszönhetően messzemenően megérdemli.

A tagok részéről hozzászólás nem volt.

Levezető elnök ezt követően kéri a Közgyűlést, hogy a 2020. évi Issekutz-díj kitüntetettjének megválasztása tárgyában szavazzanak.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, 36 igen és 0 nem, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

9/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés titkos szavazással Dr. Sperlágth Beátát választotta meg a 2020. évi Issekutz-díj kitüntetettjének.

9. napirendi pont: Az Ifjúsági Pályázat eredményhirdetése

Levezető elnök ismerteti a beérkező pályázatokat, a bíráló bizottságot (Gyurasics Ágnes, Giricz Zoltán, Gáspár Róbert), bírálati szempontokat és a vezetőség döntését, miszerint az első három helyezett: 1. Szentes Nikolett, 2. Horváth Ádám, 3. Otrókocsi Lilla. A levezető elnök tájékoztatása értelmében a 4-6 helyezettek oklevelet kapnak, melyek ünnepélyes átadására az októberi HUPHAR-IUPHAR-ISCTICO 2020 konferencia keretében fog majd sor kerülni.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

10. napirendi pont: Tájékoztató az „Év gyógyszere 2019” pályázat eredményéről

Levezető elnök felkéri a bizottság (Sperlágh Beáta, Zupkó István, Pető Gábor tagok) elnökeként Fürst Zsuzsannát, hogy ismertesse a pályázó gyógyszerek (cariprazin, nusinersen, letermovir) szakmai jellemzőit és a külső bírálók értékelését. A bizottság és a vezetőség is - titkos szavazást követően - a cariprazint javasolja a Közgyűlésnek az Év Gyógyszere 2019 díjra.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, 37 szavazat mellett (2 szavazatot egy másik pályázó kapott), tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

10/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés titkos szavazással a cariprazint választotta meg az Év gyógyszere 2019 díjra.

11. napirendi pont: Tagfelvétel, tájékoztató a tagok web alapú nyilvántartásáról, tagtoborzási stratégiájáról

Dr. Helyes Zsuzsanna főtitkár tájékoztatta a közgyűlést az előző közgyűlés óta a vezetőség által felvett tagokról. Levezető elnök javasolja Páll Dénes és Kittel Ágnes vezetőségbe felvételét tanácskozási joggal rendelkező megfigyelőként. Levezető elnök közli a Közgyűlés tagjaival, hogy a jelöltek a vezetőség nyílt szavazáson adott egyhangú támogatását bíriják.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, 36 igen és 0 nem mellett, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

11/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés titkos szavazással Páll Dénest és Kittel Ágnest a vezetőségbe felvette tanácskozási joggal rendelkező megfigyelőként.

12. napirendi pont: Magyar Extracelluláris Vezikula Szekció megalakítása

Levezető elnök javasolja a Magyar Extracelluláris Vezikula Szekció (HSEV) megalapítását, melyet tizenkét rendes tag írásba foglalt nyilatkozattal kezdeményezett, amely szerint ebben az új szekcióban kívánnak működni. Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy az új szekció létrejöttét az elnökség is támogatta mai ülésén.

A Társaság tagjai részéről hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással, 39 igen és 0 nem mellett, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

12/2020. (III.31.) számú határozatot:

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta a Magyar Extracelluláris Vezikula Szekció (HSEV) megalapítását.

Levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi pontot megtárgyalt, és további észrevétel illetve kérdés hiányában a Közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

Budapest, 2020.




.....
Dr. Ferdinandy Péter Elemér
levezető elnök




.....
Dr. Zelles Tibor
jegyző



.....
Dr. Giricz Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tanú aláírása: 
neve: BIRI ÉVA
lakóhelye: 1066 BUDAPEST,
ZICHY JENŐ u. 36.

Tanú aláírása: 
neve: Bán Vivien
lakóhelye: 2364 Ócsa, Kalvin u.1.