

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kardiológusok Társasága 2019. évi pénzügyi beszámoló adatainak elfogadásáról szóló Elnökségi döntéshozatal 2020. április 22-30. között elektronikus úton megtörtént.

Előzmények:

Mint ismeretes a koronavírus járvány miatt a 2020. május 8. napjára tervezett Közgyűlés megtartására a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet alapján nem kerülhet sor.

A kormányrendelet értelmében, amennyiben előreláthatóan a döntéshozó szerv határozatképessége nem biztosítható, úgy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról a jogi személy ügyvezetése, azaz az Elnökség dönt, így az Elnökség e körben hozott határozata a döntéshozó szerv határozatának minősül és végrehajtható.

Az Elnökség a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is megtörténhet.

Az MKT Alapszabálya a testületi szervek ülés tartása nélküli határozathozatalának szabályait rendezi.

Ennek megfelelően az Elnökségi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezete a szavazólappal és a határozat alapjául szolgáló dokumentum (azaz az éves beszámoló) az Elnökség tagjai részére 2020. április 22-én -a szavazásra 8 napos határidő tűzésével-megküldésre került.

Szavazás formája: E-mail útján történő írásbeli elektronikus szavazás

Szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok (címezettek/kérés szavazat leadására):

| | |
|--------------------------|---|
| Prof. Dr. Csanádi Zoltán | MKT elnöke |
| Dr. Becker Dávid | MKT leendő elnöke |
| Prof. Dr. Tóth Kálmán | MKT előző elnöke |
| Prof. Dr. Járai Zoltán | MKT főtitkára |
| Prof. Dr. Papp Zoltán | MKT belügyi alelnöke |
| Dr. Maurovich Horvat Pál | MKT külügyi alelnöke |
| Dr. Nyolczas Noémi | MKT budapesti titkára |
| Dr. Habon Tamás | MKT vidéki titkára |
| Dr. Radovits Tamás | MKT jegyzője |
| Prof. Dr. Varga Albert | Cardiologia Hungarica főszerkesztője |
| Dr. Szegedi Nándor | MKT Ifjúsági Bizottság elnöke |
| Prof. Dr. Gellér László | MKT Tudományos Bizottság elnöke |
| Dr. Ablonczy László | MKT Gyermekkardiológiai szekció vezetője |
| Dr. Édes István Ferenc | MKT Intervenciós Kardiológia Munkacsoport vezetője |
| Dr. Faludi Réka | MKT Kardiovaszkuláris Képző Munkacsoport vezetője |
| Prof. Dr. Forster Tamás | MKT Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnöke |
| Dr. Kovács István | MKT Határon túli Magyar Kardiológusok Szekciója vezetője |
| Dr. Sepp Róbert | MKT Szívizombetegségek Munkacsoport vezetője |
| Dr. Szabados Eszter | MKT Kardiovaszkuláris Prevenációs és Rehabilitációs Munkacsoport vezetője |
| Dr. Szerafin Tamás | MKT Magyar Szívsebészeti Társaság elnöke |
| Dr. Zima Endre | MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoport vezetője |

Szavazati joggal nem rendelkező Elnökségi tagok (címezettek/tájékoztatás a szavazásról):

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Prof. Dr. Papp Gyula | MKT Örökös tiszteletbeli elnök |
| Prof. Dr. Merkely Béla | MKT Tiszteletbeli elnöke |
| Dr. Barta Judit | MKT ellenőre |
| Prof. Dr. Böszörményi Ernő | MKT Tiszteletbeli Elnökségi tag |
| Prof. Dr. Édes István | MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tag |
| Prof. Dr. Csanády Miklós | MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tag |
| Prof. Dr. Lozsádi Károly | MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tag |
| Dr. Zámolyi Károly | MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tag |
| Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor | MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tag |

A szavazásra biztosított 8 nap lejártát követően a beérkezett írásbeli szavazatok összesítése megtörtént, a szavazatok száma alapján **érvényesnek tekinthető a szavazás.**

EREDMÉNY:

Az MKT mint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 2019. éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Elnökségi tagjaiból

| | |
|------------------------|--------------|
| Elfogadta: | 17 fő |
| Nem fogadta el: | 0 fő |
| Tartózkodott: | 0 fő |
| Nem szavazott: | 4 fő |

| | |
|--|----------------|
| Szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok létszáma: | 21 fő |
| Szavazott összesen: | 80,95 % |

A fenti eredmény ismeretében **az MKT egyszerűsített 2019. éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei az Elnökség által írásbeli szavazás útján szótöbbséggel elfogadásra került, melynek közzétételéről megbízott útján az MKT Elnöke gondoskodik.**

A fenti határozatról az MKT Elnöke fogja e-mail formájában az Elnökségi tagokat 8 napon belül tájékoztatni, és szavazás eredményét egyidejűleg az MKT honlapján közzétenni.

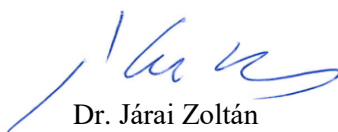
Jegyzőkönyv mellékletei:

- MKT egyszerűsített 2019. éves beszámolója és közhasznúsági mellékletei
- MKT Elnökség tagjai részére kiküldött levél (e-mail) a szavazás elrendeléséről
- Szavazólap sablon
- Szavazatokat összesítő táblázat
- Beérkezett levelek (e-mail) és aláírt, beszkenelt szavazólapok

2020. április 30.



Prof. Dr. Csanády Zoltán
az MKT elnöke



Dr. Járai Zoltán
az MKT főtitkára