

## JEGYZŐKÖNYV

### az EOQ MNB Elnökségének online üléséről

- Időpont:** 2021. szeptember 20., hétfő, 15:00 – 17:00  
**Jelen voltak:** Dr. Anwar Mustafa, Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Takács János, Várkonyi Gábor.  
**Kimentve:** Lakat Károly, Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás, Vass Sándor.

#### 1. A 2021. évi Közgyűlés online lebonyolításának előkészítése

*Dr. Molnár Pál* elnök köszöntötte a résztvevőket, megállapította hogy az ülés döntésképes, mivel a 9 tagból 6 tag jelen van és ismertette az elnökségi ülés napirendjét.

##### 1/2021 (IX.20.) számú határozat:

**A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadták a napirendet.**

*Dr. Molnár Pál* jelezte, hogy a 289/2021 Korm. rendelet alapján módosított 502/2020 Korm. rendelet szerint a 2021. október 15. utáni működésünk csak a Közgyűlés megtartása után lehetséges. A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközzel online is megtartható. A Közgyűlés fő témái a tisztújítás, valamint az új Alapszabály és a Felügyelő Bizottság új Működési Szabályzatának elfogadása.

Az első hivatalos Közgyűlés időpontja 2021. szeptember 30., ami azonban várhatóan nem lesz szavazatképes. Az érvényes Közgyűlés online megtartására: 2021. október 6-án kerül sor.

Javaslat a közreműködő tisztségviselőkre:

- Levezető elnök: *Dr. Molnár Pál.*  
Jegyzőkönyv-vezető: *Várkonyi Gábor.*  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: *Lakat Károly és Vass Sándor.*  
Mandátumvizsgáló Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök és *Molnár Ingrid* tag.  
Jelölő Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* és *Lakat Károly.*  
Szavazatszedő Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* és *Molnár Ingrid.*

##### 2/2021 (IX.20.) számú határozat:

**A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadták a Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire vonatkozó javaslatot.**

#### 2. A korábban elfogadott dokumentumok előterjesztése közgyűlési elfogadásra

*Dr. Boross Ferenc* korábban a 2020. évi tevékenységünkről szóló következő dokumentumokat tette fel 2021 májusában az EOQ MNB honlapjára és küldte meg a tagság

számára. Ezeket a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a közgyűlésnek is el kell fogadnia:

- 2020. évi összefoglaló elszámolás
- Az EOQ MNB 2020. évi gazdálkodása
- Szöveges kiegészítés a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
- Közhasznúsági jelentés és mellékletei
- Felügyelő bizottsági beszámoló
- 2021. évi költségvetés

### **3. Javaslat a tisztújításra**

A pandémiás helyzet miatt nem volt lehetőség a jelentős módosítások előkészítésére. A lemondások helyett új *személyi* javaslatokra van szükség. A legtöbb tisztségre azonban az eddigi tisztségviselők jelölése várható.

A 9 tagú Elnökség is maradhat, de elfogadható a 7 tagú Elnökség is. 1 vagy 2 korábbi elnökségi tagot a Felügyelő Bizottság *tagjelöltjeként* kérünk fel, hogy a törvényes működés biztosított legyen.

#### **3/2021 (IX.20.) számú határozat:**

**A résztvevők egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyetértenek azzal, hogy az Elnökség 7 tagú legyen vagy 9 tagú maradjon.**

Az Alapszabály módosításával **ügyvezető igazgatói** pozíciót hozunk létre. Az ügyvezető igazgató feladata a napi ügyek vitele, például a pályázatok benyújtása és jelentéstétele és a tanfolyamok, rendezvények megszervezése lesz. A hozzászólók (*Mikó György, Dr. Boross Ferenc*) javasolják, hogy az ügyvezető igazgató legyen 60-65 éves, frissen nyugdíjazott, sokoldalú személyi kapcsolatokkal rendelkező ember, aki kötődik az EOQ MNB-hez. *Mikó György Szegedi Erzsébet*et vagy *Takács Jánost* javasolja erre a pozícióra, vagy az állás kiírására kerül majd sor első körben az egyesületi tagok körében.

A Gyógyszeripari Szakbizottság elnökjelöltje a tavasszal elhunyt *Berényi Vilmos* helyett *Vitányiné Dr. Morvai Magdolna*, az EGIS Zrt. minőségügyi vezetője.

#### **4/2021 (IX.20.) számú határozat:**

**Az Elnökség támogatja, hogy az új Alapszabály szerint megválasztott elnökkel rendelkező Szakbizottság már működőképes legyen, és elnöki feladat a titkár és a legfeljebb 3 társelnök felkérése.**

### **4. Döntéshozatal a 2021. évi kitüntetésekről**

Az Elnökség a következő kitüntetések odaítéléséről döntött:

„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja” (1 fő)  
*Dr. Dudás Ferenc*

„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” (2 fő)  
*Dr. Biacs Péter*  
*Dr. Vajda László*

EOQ MNB „Minőségért 2021” (5 fő)

*Dr. Boross Ferenc  
Molnár Ingrid  
Dr. Szigeti Tamás  
Vass Sándor  
Várkonyi Gábor*

2022. évi előzetes kitüntetési javaslat elfogadva: *Dr. Anwar Mustafa*.

## **5. Az új Alapszabály főbb irányelvei**

*Dr. Boross Ferenc* felhívja a figyelmet a jogszabályi *változásokra*: egyes területek egészen másképp vannak megfogalmazva. *Dr. Molnár Pál* a jogszabályoknak való megfelelés és az előírt szerkezeti módosítás mellett alapvető működésbeli változást az Alapszabályban nem javasol rögzíteni.

Fontosabb változások:

- 7 vagy 9 tagú Elnökség
- *Dr. Boross Ferenc* ügyvezető elnök helyett, amely pozíció megszűnik, társelnök-jelölt lesz.
- Képviselő az Elnök és a Társelnök
- Ügyvezető igazgató, akit az elnök nevez ki az Elnökség egyetértésével, aki szintén képviselő lesz.
- *Várkonyi Gábor* ügyvezető titkár helyett, amely pozíció megszűnik, titkárjelölt lesz.

## **6. Egyebek**

*Mikó György* társelnök röviden beszámolt az ISO Fórum XXVIII. Konferenciájáról és a Közgyűléséről.

*Dr. Molnár Pál* elmondása szerint a SZJA 1%-ából 2020-ban többet kaptunk, mint a másik 3 hazai minőségügyi szervezet együttvéve – ez az EOQ MNB széleskörű ismertségének és elismertségének köszönhető. Jelenleg az EOQ tagdíjunk támogatására pályázunk az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál.

Végezetül felkérte a jelenlevőket, hogy feltétlenül vegyenek részt az október 6-i Közgyűlésen.

Budapest, 2021. szeptember 21.

Készítette: Várkonyi Gábor  
ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál  
elnök