

# **MAGYARORSZÁGI KLINIKAI VIZSGÁLATSZERVEZŐK TÁRSASÁGA**

**A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT**

**ALAPSZABÁLYA**

**2015.** \_\_\_\_\_

## TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.....	3
2. A TÁRSASÁG ADATAI .....	3
3. A TÁRSASÁG CÉLJA .....	4
4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE .....	4
5. A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.....	6
6. A TÁRSASÁG SZERVEZETE; TISZTSÉGVISELŐI, SZERVEI .....	12
7. KÖZGYŰLÉS.....	14
8. AZ ELNÖKSÉG .....	18
9. A TÁRSASÁG ELNÖKE .....	22
10. A TITKÁR ÉS A PÉNZTÁROS .....	22
11. A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG .....	23
12. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG .....	24
13. A MUNKACSOPORTOK .....	25
14. A JELÖLŐBIZOTTSÁG .....	25
15. A TITKÁRSÁG .....	25
16. A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK.....	25
17. A TÁRSASÁGRA IRÁNYADÓ NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK .....	27
18. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE .....	28
19. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	29

# A MAGYARORSZÁGI KLINIKAI VIZSGÁLATSZERVEZŐK TÁRSASÁGA

## MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

### 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága (Társaság) működésére és a jelen Alapszabályra elsődlegesen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), ezen túlmenően a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

### 2. A TÁRSASÁG ADATAI

- 2.1. A Társaság elnevezése magyar nyelven:  
**Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága**  
A Társaság rövidített elnevezése magyar nyelven:  
**MKVT**
- 2.2. A Társaság elnevezése angol nyelven:  
**Clinical Trial Management Society, Hungary**  
A Társaság rövidített elnevezése angol nyelven:  
**CTMS, Hungary**
- 2.3. A Társaság székhelye:  
**H-1037 Budapest, Bokor u. 15-21. 3. emelet 37.**
- 2.4. A Társaság működési területe:  
A Társaság **Magyarország** területén működik, hasonló célú külföldi szervezetekkel kapcsolatot tart fenn, azokban tagsági jogviszonyt létesíthet.
- 2.5. A Társaság jogállása:  
A Társaság a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező **jogi személy**, képviseletére az Elnök jogosult.

### **3. A TÁRSASÁG CÉLJA**

A Társaság az alábbi célok elérését tűzi ki maga elé:

- 3.1. Az első magyarországi, emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és vizsgálati készítmények, illetve eszközök klinikai vizsgálataival foglalkozó, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
- 3.2. Önálló szakmai fórum megteremtése a klinikai vizsgálat-szervezéssel foglalkozók számára;
- 3.3. A nemzetközi ajánlások – így különösen a „Helyes Klinikai Gyakorlat” (GCP) – magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
- 3.4. A klinikai vizsgálatok szervezésével és lebonyolításával foglalkozó, megfelelő alapképzettségű szakemberek számára a folyamatos szakmai továbbképzés biztosítása és támogatása; a klinikai vizsgálatok magas szakmai színvonalának elősegítése Magyarországon;
- 3.5. Megfelelő együttműködés kiépítése a tevékenységi körében illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
- 3.6. Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló profilú társaságokkal, egyesületekkel;
- 3.7. A klinikai vizsgálatokkal, a gyógyszerek fejlesztésével kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése a lakosság, a betegek, illetve a betegszervezetek körében.

### **4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE**

- 4.1. A Társaság a 3. pontban foglalt célok, célkitűzések elérését közvetlenül szolgáló tevékenységet végez azzal, hogy elsődlegesen tagjai számára fejti ki tevékenységét, azonban lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.
- 4.2. A fentieknek megfelelően, a Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan, tudományos szakmai területen az alábbi tevékenységet végez:
  - tudományos tevékenység, kutatás;
  - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- 4.3. A Társaság célját és tevékenységét elsődlegesen az alábbi eszközökkel valósítja meg:
  - 4.3.1. A klinikai vizsgálat-szervezéssel foglalkozó szakemberek számára szakmai megbeszélések és találkozók szervezése (munkacsoportok kialakítása, továbbképzések szervezése és támogatása).
  - 4.3.2. Működő, építő jellegű kapcsolatrendszer kialakítása a hazai orvosi szakmai társaságokkal, betegszervezetekkel, valamint a jogalkotó és engedélyező hatóságokkal.

- 4.3.3. Rendszeres kapcsolattartás külföldi, hasonló tevékenységet végző társaságokkal, szervezetekkel.
  - 4.3.4. Kongresszusok, szakmai fórumok, egyéb rendezvények rendszeres szervezése.
  - 4.3.5. Hírújság rendszeres megjelentetése, honlap készítése az interneten.
  - 4.3.6. Céljainak eléréséhez szükséges anyagi források megteremtése érdekében nem profitorientált vállalkozási tevékenység.
  - 4.3.7. A szakterületnek megfelelő egyetemi szintű továbbképzés és felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, a képzésben tagjain keresztül történő aktív részvétel a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében.
- 4.4. A Társaság önkéntes alapon tevékenykedik, non-profit jelleggel, elsősorban nem gazdálkodási célokat követ. A Társaság céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében (a Társaság céljával közvetlenül összefüggő) gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Társaság fő tevékenysége. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt társasági célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. A Társaság a Civil törvény 2. § 3. pontja szerinti befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. A Társaság nem képvisel vállalati érdeket.
- 4.5. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.
- 4.6. A Társaság működésének módjáról, szolgáltatása igénybevételének módjáról, valamint beszámolóit közléséről a Társaság internetes honlapján ([www.mkvt.hu](http://www.mkvt.hu)) keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.

## 5. A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

### 5.1. A Társaság tagjai lehetnek:

- rendes tagok,
- tiszteletbeli tagok,
- pártoló tagok,
- ifjúsági tagok,
- nyugdíjas tagok.

### 5.2. A rendes tag jogállása

Rendes tag lehet az a nagykorú személy, aki közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a Társaság által képviselt szakterület gyakorlati alkalmazója, továbbá aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, két Társasági tag ajánlásával rendelkezik, és akit a Társaság elnöksége a tagok sorába felvesz.

A Társaság rendes tagjai jogukat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

#### 5.2.1. A rendes tag joga, hogy:

- a) a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen,
- b) tisztségre választható, feltéve, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró körülmény, vagy összeférhetlenségi ok nem áll fenn,
- c) részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében,
- d) részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, és más szakmai – tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja,
- e) a Társaság vezető szerve által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit:
- f) nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban tagsági viszonyt létesítsen, tisztséget viseljen, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolatot tartson,
- g) külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra kiküldetést kapjon,
- h) kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhessen,

- i) a Társaság vezető tisztségviselői útján tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményről, továbbá azon szervezeteknek, szövetségeknek a munkájáról, határozatairól és állásfoglalásairól, amelyeknek a Társaság a tagja,
- j) javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok Társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére,
- k) meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás) létesítsen,
- l) a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróságon megtámadja.

5.2.2. A rendes tag kötelezettsége, hogy:

- a) a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen,
- b) a Társaság testületeinek határozatait végrehajtsa,
- c) a Társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa,
- d) a Társaság vezető testületeinek felkérésére a társasági tevékenységéről beszámoljon,
- e) klinikai vizsgálatok szervezésével és gyakorlati kivitelezésével kapcsolatos hazai, vagy nemzetközi szervezetben tagság illetve tisztségviselői jogviszony létesítése esetében az elnökség tájékoztatása (a szervezetekben a Társaság képviselete kizárólag az elnökség tudtával és engedélyével lehetséges),
- f) a tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek figyelembevételével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson,
- g) a Társaság anyagi alapjainak gyarapításában a Társaság elnöksége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön,
- h) a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31. napjáig befizesse.

5.2.3. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:

- a tag kilépésével;
- a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával;
- a tag kizárásával;
- a tag halálával vagy;
- a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásával, amennyiben a tag a tagdíjat – a mulasztás jogkövetkezményeire is kiterjedő – elektronikus levél útján (e-mailen) továbbított fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg, a fizetési

felszólításban meghatározott befizetési póthatáridő lejártát követő 15 nap elteltével.

- 5.2.4. Kilépes: A tag tagsági jogviszonyát a Társaság Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a nyilatkozat Elnökség általi kézhezvételét követő napon szűnik meg. A kézhezvételt és a tudomásulvétel tényét és dátumát a soron következő határozatképes Elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzíteni szükséges, és arról az érintettet értesítendő.
- 5.2.5. Felmondás: Amennyiben a Társaság rendes tagja az Alapszabály 5.2. pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg, a Társaság a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony felmondásáról az Elnökség jogosult dönteni. A felmondást a taggal igazolható módon kell közölni. A felmondási idő a közlést követő napon kezdődik, és a tagsági jogviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.
- 5.2.6. Kizárás: Az Elnökség bármely tag vagy társasági szerv indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárási eljárást folytathat le és kizárhatja a Társaságnak azt a tagját, aki
- a) a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,
  - b) méltatlan, illetve a Társaság céljával összeegyeztethetetlen, illetve jogszabályt, a Társaság alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartás tanúsítása miatt, jogerős etikai elmarasztaló határozat alapján a Társasági tagságra érdemtelenné vált,
  - c) akit szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.
- A kizárásról szóló döntést a taggal 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon kell közölni. A kizárást kimondó határozat indoklásának tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és a bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűlés elé terjesztéssel. A fellebbezést a Közgyűlés jogosult elbírálni. Az eljárás alá vont tagnak lehetőséget kell biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.
- 5.2.7. Tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása: Megszűnik a tag tagsági jogviszonya, ha tagdíjfizetési kötelezettségének 2 (kettő) éven keresztül – a kötelezettség teljesítésére történő, a mulasztás jogkövetkezményeire is kiterjedő, elektronikus levél (e-mail) útján megküldött felszólítást követő 2 (kettő) hónap elteltével – nem tesz eleget. A tagsági jogviszony a fizetési felszólításban meghatározott befizetési



póthatáridő lejártát követő 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. A fizetési felszólítás kiküldéséről az Elnökség gondoskodik elektronikus levél (e-mail) formában, és az Elnökség jogosult határozatával megállapítani a tagsági jogviszony megszűnését. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a tagdíjfizetés elmulasztása miatt szűnt meg, a tagsági jogviszony megszűnését követő 2 (kettő) évig nem nyerhet újbóli felvételt a Társaság tagjainak sorába. Az a tag, aki tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Társaságnak nem teljes jogú tagja, azaz a tagdíjfizetési kötelezettség esedékességének időpontjától a tagsági jogviszony megszűnéséig a Közgyűlésen nem szavazhat, nem választhat és nem választható, a betöltött tisztségével járó feladatait nem gyakorolhatja.

#### 5.2.8. A tagsági jogviszony szünetelése:

A tagsági jogviszony szünetelését a tag indokolt esetben, írásban, legfeljebb 2 (kettő) éves időtartamra kérheti. A tagsági jogviszony szünetelésének jóváhagyásáról az Elnökség jogosult dönteni. A szünetelés időtartama alatt a tagsági jogok szünetelnek, és a tagnak tagdíjfizetési kötelezettségét sem kell teljesítenie.

### 5.3. **A tiszteletbeli tag jogállása**

Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájában hasznosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a Társaság Elnökségének előterjesztése alapján a Közgyűlés választja.

A tiszteletbeli tagok jogait személyesen gyakorolják. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg.

5.3.1. A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, azzal, hogy tisztségre nem választhatók, szavazati joguk nincs, és tagdíjmentességet élveznek.

5.3.2. A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:

- a) a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
- b) Társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

5.3.3. A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:

- a tiszteletbeli tag részéről történt lemondással;
- a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával;
- a tag kizárásával;
- a tag halálával.

- 5.3.4. **Lemondás:** A tiszteletbeli tag e tagságáról a Társaság Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A tiszteletbeli tagsági viszony a nyilatkozat Elnökség általi kézhezvételét követő napon szűnik meg. A kézhezvételt és a tudomásulvétel tényét és dátumát a soron következő határozatképes Elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzíteni szükséges, és arról az érintettet értesítendő. A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség a Közgyűlést tájékoztatni köteles.
- 5.3.5. **Felmondás:** Amennyiben a Társaság tiszteletbeli tagja az Alapszabály 5.3. pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg, a Társaság a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony felmondásáról az Elnökség jogosult dönteni. A felmondást a taggal igazolható módon kell közölni. A felmondási idő a közlést követő napon kezdődik, és a tagsági jogviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.
- 5.3.6. **Kizárás:** Az Elnökség bármely tag vagy társasági szerv indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárási eljárást folytathat le és kizárhatja a Társaságnak azt a tiszteletbeli tagját, aki
- a) a Társasággal szemben önként vállalt kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,
  - b) a tiszteletbeli tagságra jogerős etikai elmarasztaló határozat alapján érdemtelenné vált,
  - c) akit szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.
  - d)

A kizárásról szóló döntést a tiszteletbeli taggal 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon kell közölni. A kizárást kimondó határozat indoklásának tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és a bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűlés elé terjesztéssel, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az eljárás alá vont tiszteletbeli tagnak lehetőséget kell biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.

#### 5.4. **A pártoló tag jogállása**

Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, továbbá olyan jogi személyek, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezetek, akik, illetve amelyek a Társaság működéséhez rendszeres és folyamatos vagyoni támogatást tudnak nyújtani.

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

5.4.1. A pártoló tag joga, hogy:

- a) a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen,
- b) meghatározza, hogy az általa nyújtott egyszeri, vagy rendszeres támogatást a Társaság számára milyen célból adja,
- c) a Társaság elnöksége útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja.

5.4.2. A pártoló tag köteles a Társasággal kötött megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni.

5.4.3. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:

- a természetes személy halálával, vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
- a pártoló tagsági viszonynak a természetes, vagy jogi személy pártoló tag részéről történő felmondásával.

5.4.4. Felmondás: A pártoló tag e tagságát a Társaság Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül felmondhatja. A pártoló tagsági viszony a nyilatkozat Elnökség általi kézhezvételét követő napon szűnik meg. A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség a Közgyűlést tájékoztatni köteles.

## 5.5. **Az ifjúsági tag jogállása**

Ifjúsági tag lehet az az egyetemi, illetve főiskolai hallgató, aki a klinikai gyógyszervizsgálatok szervezésébe, lebonyolításába aktívan bekapcsolódik, továbbá aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, két Társasági tag ajánlásával rendelkezik, és akit a Társaság Elnöksége a tagok sorába felvesz. Az ifjúsági tagokat 80%-os tagdíjkedvezmény illeti meg, egyebekben, jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval.

## 5.6 **Nyugdíjas tag**

Nyugdíjas tag lehet minden olyan tag, aki az 1997. évi LXXXI. törvény szerint sajátjogú nyugellátásban részesül és ezt nyugdíjszelvénnyel vagy más hitelt érdemlő módon igazolja.

A nyugdíjas tagokat 80%-os tagdíjkedvezmény illeti meg először abban a naptári évben, amikor nyugdíjba vonultak, egyebekben, jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval.

## 6. A TÁRSASÁG SZERVEZETE; TISZTSÉGVISELŐI, SZERVEI

- 6.1. A Társaság szervezete mindazon szervekből áll, amelyeknek a létrehozását a Törvény előírja, *illetőleg nem tiltja*, illetve a Közgyűlés saját hatáskörében elrendeli.
- 6.2. A jelen Alapszabály szerint a Társaság
- döntéshozó szerve: a Közgyűlés;
  - ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség;
  - törvényes képviselője: a Társaság Elnöke;
  - vezető tisztségviselői: a Társaság Elnöke, Titkára, és Pénztárosa
  - felügyelő szerve: a Számvizsgáló Bizottság;
  - állandó bizottsága: az Etikai Bizottság;
  - eseti bizottsága: a Jelölőbizottság;
  - ügyviteli-adminisztrációs feladatokat ellátó szerve: a Titkárság.
- 6.3. A Társaság választott szervei a Közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
- 6.4. A Társaság szervezetrendszerén belül felelős személynek tekintendő:
- a jelen Alapszabályban és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt személy; vagy
  - az egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy; valamint
  - az a személy, aki a jelen Alapszabály felhatalmazása, a Társaság Közgyűlésének határozata vagy szerződés alapján a Társaság képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult.
- 6.5. A Közgyűlés, az Elnökség és az Etikai Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.8:1. § (1) 1. pont], a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy akit/akinek hozzátartozóját a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít vagy
  - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- A jelen pont alkalmazásában nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A határozat meghozatalakor nem szavazhat továbbá az,
- a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  - b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója
- d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

**6.6. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:**

- a) a Társaság tagja, valamint az Elnökség tagja;
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
- d) ezen személyek hozzátartozója.

**6.7. A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok:**

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az,

- a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerő bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató vezető tisztségviselője nem lehet.
- c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységétől.

**6.8 A Számvizsgáló Bizottság tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:**

A Számvizsgáló Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizárási ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.

## 7. KÖZGYŰLÉS

- 7.1. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni, a mindenkori tárgyév május 16. napjáig.
- 7.2. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a nyilvántartást vezető Bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri az Elnökségtől.
- 7.3. Az Elnökség köteles továbbá a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
- a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
  - b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
  - c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
- 7.4. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.
- 7.5. Az Elnökség a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg bármely természetes személyt, jogi személyt, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetet, állami vagy önkormányzati szervet, illetve hatóságot a Közgyűlés ülésére írásban meghívhat, továbbá a Közgyűlés ülésén való részvételre jogi szakértőt írásban felkérhet.
- A meghívottak, illetve a meghívottak képviselői, valamint a jogi szakértő a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek.
- 7.6. A Közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot (napirendet) az Elnökség állapítja meg, és azt a Titkár legalább 15 (tizenöt) nappal a kitűzött időpont előtt elektronikus levél útján (írásban) közli a tagokkal.
- 7.7. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, az Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését és a Közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
- 7.8. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül a tagok és a Társaság szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
- 7.9. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
- 7.10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki a Közgyűlés ülése rendjének megzavarása nélkül részt vehet. A nem tag résztvevőt a Közgyűlésen tanácskozási jog nem illeti meg.
- 7.11. A Közgyűlés ülését a jelenlévő szavazásra jogosult tagok által egyszerű többséggel megválasztott levezető elnök vezeti, akinek személyére a Társaság Elnöke tesz javaslatot. A

Közgyűlés további tisztségviselőit, illetve a szavazatszámolókat (3 főt) a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult tagok egyszerű többségével választja.

- 7.12. Az ülés rendjét megzavaró személyt a levezető elnök figyelmeztetheti az ülés rendjének megtartására; ismételt rendzavarás esetén rendreutasíthatja; az ülés továbbfolytatását lehetetlenné tevő súlyos rendzavarás esetén pedig az ülésterem elhagyására hívhatja fel.

A Társaság tagját a Közgyűlés ülésének elhagyására felhívni nem lehet, a Társaság tagjának az ülés továbbfolytatását lehetetlenné tevő súlyos rendzavarása esetén a levezető elnök köteles szünetet elrendelni. Amennyiben a Társaság tagja a folytatólagos Közgyűlés továbbfolytatását lehetetlenné tevő ismételt súlyos rendzavarást követ el, és a folytatólagos Közgyűlés rendje ülésszünet újbóli elrendelése útján sem állítható helyre, a Társaság Elnöksége helyben és azonnal megtartandó rendkívüli ülés keretében határoz a Közgyűlés elnapolása, illetve elhalasztása tárgyában.

- 7.13. A Közgyűlés a közérdek, vagy valamely tag jogos magánérékének védelme céljából a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-ának egyetértő szavazatával elrendelheti a nyilvánosság kizárását.

- 7.14. Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség megállapítása a Közgyűlés jelenléti íve alapján a levezető elnök kötelessége.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

- 7.15. **A szavazás rendje:**

- A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Közgyűlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
- Az Elnökség és a bizottságok tagjait a Közgyűlés jelölés alapján, titkos szavazással választja.
- A Közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza.
- A tag kizárásához, illetve egyesülés kimondásához a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges.
- Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes (3/4) szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

- 7.16. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a tényre a közgyűlési meghívóban utalni kell. A megismételt

Közgyűlést az eredeti Közgyűlést követő 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt Közgyűlés időpontját az eredeti meghívóban közölni kell.

**7.17. A Közgyűlés feladat- és hatásköre:**

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe a vonatkozó jogszabályok és a jelen Alapszabály alapján az alábbiak tartoznak:

- a) az Alapszabály megállapítása, módosítása;
- b) Társaság munkájának megvitatása, az Elnökség és egyéb tisztségviselők beszámolója alapján a Társaság legfontosabb feladatainak a meghatározása, a beszámolók (beleértve az Elnökségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentést is) – így különösen az Elnökség, az Etikai Bizottság és a pénzügyi beszámoló – elfogadása, a Társaság költségvetésének elfogadása, döntés az általa választott szervek, bizottságok, tisztségviselők felmentésének kérdésében;
- c) Társaságnak fizetendő tagdíj mértékének megállapítása;
- d) az Elnökség tagjainak, a tiszteletbeli elnökségi tagoknak, és az örökös tiszteletbeli elnöknek a megválasztása; a 3 tagú számvizsgáló bizottság megválasztása; az etikai bizottság és a jelölőbizottság megválasztása (ez utóbbi a tisztújító gyűlést megelőző évben);
- e) a Társaság megszűnésének vagy más egyesülettel való egyesülésének vagy egyesületekre történő szétválásának elhatározása illetve annak kimondása;
- f) indokolt esetben az általa megválasztott bármely testület, bizottság, illetőleg tisztségviselő visszahívása;
- g) a Társaság éves munkatervének, költségvetésének, közhasznúsági melléletének, éves beszámolójának az elfogadása;
- h) a Társaság szervei által hozott határozatokkal szembeni fellebbezés elbírálása, illetve döntés mindazon ügyekben, amelyekben a döntés jogát a Közgyűlés magának tartja fenn;
- i) az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a vezető tisztségviselők feletti munkáltató jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselők a Társasággal munkaviszonyban állnak;
- k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a számvizsgáló bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
- l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a számvizsgáló bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- m) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- n) a végelszámoló kijelölése;



o) döntés tiszteletbeli tagok és pártoló tagok választásáról;

**7.18. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve**

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával a levezető elnök, valamint két, a Közgyűlés által esetileg választott tag hitelesít.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen történt fontosabb eseményeket, és a Közgyűlés döntéseit.

**7.19. A Közgyűlés határozatainak nyilvántartása, megküldése, a betekintési jog gyakorlása a Társaság dokumentumaiba, nyilvánosság**

7.19.1. A határozatok nyilvántartásáról a Titkár – a Határozatok Tárába történő bevezetéssel – úgy gondoskodik, hogy a nyilvántartásból azok meghozatalának időpontja, azok tartalma, az ellene és mellette szavazók, a tartózkodók aránya – lehetőséghez képest személye – megállapítható legyen.

7.19.2. A határozatok a meghozatal időpontját követő 15 (tizenöt) napon belül írásban megküldésre kerülnek a Társaság tagjai, illetve azok részére, akikre azok rendelkezést tartalmaznak.

7.19.3. A Határozatok Tárát és a Közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyveket a Titkár őrzi, és azokba a hozzá intézett írásbeli kérelem alapján betekintést enged a Társaság tagjainak és azoknak, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz, továbbá annak, aki ehhez fűződő jogos érdekét valószínűsíti.

7.19.4. A betekintési jog gyakorlására a Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

7.19.5. A Közgyűlés zárt ülésén keletkezett személyes adatokat, információkat tartalmazó iratokba az Elnök külön engedélye alapján az tekinthet be, aki ehhez fűződő érdekét valószínűsíti. A betekintési jog gyakorlására a Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

7.19.6. A Társaság Közgyűlés határozatait, és a Társaság testületi szerveinek döntéseit a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a Társaság internetes honlapján hozza nyilvánosságra a döntés meghozatalát követő 60 (hatvan) napon belül.

## 8. AZ ELNÖKSÉG

- 8.1. Az Elnökség a vezető tisztségviselőköl – Elnök, Titkár, Pénztáros – továbbá további 5 (öt) elnökségi tagból, az elmúlt ciklus elnökéből, összesen 9 (kilenc) tagból áll. A vezető tisztségviselőket – beleértve a Társaság Elnökét – az Elnökség tagjai maguk közül választják meg. Az Elnök megválasztásáig a Társaság korábbi Elnöke ügyvezető Elnökként látja el az elnöki teendőket.
- 8.2. Az Elnökség megbízatása három (3) évig tartó határozott időtartamra szól.
- 8.3. Aktív pályafutásukat befejező azon tagokat, akik figyelemreméltó tevékenységet fejtettek ki a Társaság és a szakma érdekében az Elnökség javaslatára a Közgyűlés az Elnökség tiszteletbeli tagjává választhatja.
- 8.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést. Az ülés összehívásáról az Elnök gondoskodik. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
- 8.5. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 3 (három) nappal a kitűzött időpont előtt az elnökség tagjai részére elektronikus levél (e-mail) útján kell megküldeni. Az elnökségi ülés az Elnökség egyszerű többségének egyetértése esetén rövidebb határidőre is összehívható.

A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés idejének és helyszínének megjelölését és annak napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

- 8.6. Rendkívüli elnökségi ülést ok és cél megjelölésével legalább két elnökségi tag együttes kérése esetén össze kell hívni.

A rendkívüli elnökségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni. A rendkívüli elnökségi ülést az indítványozástól számított 30 (harminc) napon belül meg kell tartani.

A rendes elnökségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli elnökségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 1 (egy) nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni az elnökség tagjai részére.

- 8.7. Az Elnökség ülésére az elnökség tiszteletbeli tagjait mindig, a napirendben érdekelt nem elnökségi tagot/tagokat, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit, valamint a jogi szakértőt esetenként tanácskozási joggal meg lehet hívni.
- 8.8. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazására jogosult jelen van.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy elnökségi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

- 8.9. Ha a szabályszerűen összehívott Elnökségi ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a tényre az elnökségi ülésre szóló meghívóban utalni kell. A megismételt Elnökségi ülést az eredeti ülést követő 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt Elnökségi ülés időpontját az eredeti meghívóban közölni kell.
- 8.10. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség bármely tagjának javaslatára az elnökség elhatározhatja a titkos szavazást. Az elnökségi tagok egyetértése esetén egyes határozatok írásban elküldött szavazatok útján is meghozhatók. Az Elnökség határozataival szemben az érintettek – a határozat közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – a Közgyűléshez fellebbezhetnek.
- 8.11. Az Elnökség tagjai kötelesek az Elnökség munkájában tevékenyen részt venni, és az elnökségi üléseken rendszeresen megjelenni. Az Elnökség vagy a Számvizsgáló Bizottság jogosult kezdeményezni azoknak az elnökségi tagoknak a visszahívását, akik egy év átlagában az elnökség üléseinek legalább a felén – akár igazoltan, akár igazolás nélkül – nem vesznek részt. Az ilyen okból visszahívott elnökségi tagok helyére a Közgyűlés jogosult új elnökségi tagot választani.
- 8.12. **Az Elnökség feladat- és hatásköre**
- a) Irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza az éves költségvetést;
  - b) Irányítja a Társaság nemzetközi tevékenységét;
  - c) Határozatot hozhat – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik, és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben;
  - d) Dönt társasági lap, vagy folyóirat kiadásáról, vagy megszüntetéséről;
  - e) Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról;
  - f) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket;
  - g) Megvitatja az országos jelentőségű szakmai koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait;
  - h) Jóváhagyja a Társaság utaztatási tervét;
  - i) Állást foglal a Társasági emlékérmek, díjak alapításában és odaítélésében;
  - j) A különleges Társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten nem állandó bizottságokat hozhat létre;
  - k) Megválasztja azokat a küldötteket, akik részt vesznek olyan szervezetek és szövetségek közgyűlésein, amelyeknek a Társaság tagja;
  - l) Tagjai közül megválasztja a Társaság Titkárát és a Pénztárost;
  - m) Figyelemmel kíséri a Társaság szabályszerű működését és munkáját, továbbá a

Társaság tisztségviselőinek tevékenységét;

- n) Megfelelő fórumokon javaslatot tesz kitüntetések adományozására;
- o) Dönt a Társaság napi ügyeinek vitelében, az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
- p) A Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakítását és a tisztségviselők megválasztását előkészíti;
- q) Összehívja a Közgyűlést, a tagságot és a Társaság szerveit értesíti;
- r) A Közgyűlés napirendi pontjait meghatározza;
- s) Részt vesz a Közgyűlésen és választ ad a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;
- t) Nyilvántartja a tagságot;
- u) Megőrzi a Társaság működésével kapcsolatos iratokat;
- v) Dönt a tag felvételéről, javaslatot tesz a Közgyűlésnek tiszteletbeli tagok és pártoló tagok felvételére;
- w) Dönt a tagsági jogviszony felmondásáról, és a tag kizárásáról.

#### 8.13. **Az Elnökség ülésének jegyzőkönyve**

Az Elnökség ülésének jegyzőkönyvére a Közgyűlés ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseket (7.18. pont) kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és további 2 (kettő), az ülésen jelen lévő elnökségi tag aláírásával hitelesíti.

#### 8.14. **Az Elnökség határozatainak nyilvántartása, megküldése, a betekintési jog gyakorlása a Társaság dokumentumaiba, nyilvánosság**

8.14.1. Az elnökségi határozatok nyilvántartásáról a Titkár – a Határozatok Tárába történő bevezetéssel – úgy gondoskodik, hogy a nyilvántartásból azok meghozatalának időpontja, azok tartalma, az ellene és mellette szavazók, a tartózkodók aránya – lehetőséghez képest személye – megállapítható legyen.

8.14.2. A határozatok a meghozatal időpontját követő 15 (tizenöt) napon belül írásban megküldésre kerülnek azok részére, akikre azok rendelkezést tartalmaznak.

8.14.3. A Határozatok Tárát és az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyveket a Titkár őrzi, és azokba a hozzá intézett írásbeli kérelem alapján betekintést enged a Társaság tagjainak és azoknak, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz, továbbá annak, aki ehhez fűződő jogos érdekét valószínűsíti.

A betekintési jog gyakorlására a Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

8.14.4. Az Elnökség esetleges zárt ülésén keletkezett személyes adatokat, információkat tartalmazó iratokba az Elnök külön engedélye alapján az tekinthet be, aki ehhez fűződő érdekét valószínűsíti.

A betekintési jog gyakorlására a Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

## 9. A TÁRSASÁG ELNÖKE

- 9.1. A Társaság Elnökét az Elnökség maga választja tagjai közül.
- 9.2. Az elnöki tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb 2 (kettő) egymást követő ciklusban választható.
- 9.3. Az Elnök irányítja az elnökség munkáját, meghatározza az elnökség munkarendjét és munkamegosztását.
- 9.4. A Társaságot bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt az Elnök jogosult képviselni. A Társaságban a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

A képviseleti jog gyakorlása során az Elnök a Társaságot akként jegyzi, hogy a Társaság előírt, előnyomott, illetve nyomtatott névszövege fölé a személynevét a közjegyzői névaláírási nyilatkozatában szereplő módon írja.

- 9.5. Az Elnök akadályoztatása esetén, általános helyettesként a Titkár, az Elnök és a Titkár egyidejű és tartós akadályoztatása esetén pedig a Pénztáros jogosult az elnök feladat- és hatáskörét gyakorolni, az Elnök, illetve a Titkár teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásának birtokában.

A Titkár és a Pénztáros az Elnök, illetve az Elnök és a Titkár helyetteseként eljárva a Társaságot akként jegyzi, hogy a Társaság előírt, előnyomott, illetve nyomtatott névszövege fölé a személynevét a közjegyzői névaláírási nyilatkozatában szereplő módon írja.

- 9.6. Az Elnök javaslatára a Közgyűlés örökös tiszteletbeli elnököt választhat.

A Társaság örökös tiszteletbeli elnökének azt nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárt lehet megválasztani, aki legalább 4 (négy) évig a Társaság elnöke volt, és a Társaság érdekében kiemelkedő munkát végzett. Az örökös tiszteletbeli elnök cím adományozására 10 évente egy alkalommal kerülhet sor.

Az örökös tiszteletbeli elnök a Társaság képviseletére nem jogosult, azonban az Elnökség ülésein jogosult részt venni, azon észrevételeket tehet.

## 10. A TITKÁR ÉS A PÉNZTÁROS

### 10.1. A Titkár

- a) gondoskodik a Társaság folyamatos, operatív munkájának szervezéséről, biztosításáról;
- b) előkészíti az Elnökség üléseit, javaslatot tesz annak napirendjére;
- c) az Elnök akadályoztatása esetében levezeti az elnökségi üléseket,
- d) ellátja a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek megtartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, különös tekintettel a Közgyűlés és az Elnökség üléséről felvett jegyzőkönyvek elkészítésére;
- e) nyilvántartja és gondozza a Társaság által megkötött szerződéseket

- f) vezeti a Titkárságot;
- g) ellátja az Elnökség által határozatban meghatározott egyéb feladatokat.

#### 10.2. **A Pénztáros**

- a) gondoskodik a Társaság bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról;
- b) ellenőrzi a Társaság működése során keletkezett számviteli bizonylatokat;
- c) kapcsolatot tart a Társaság könyvelésének ellátásával megbízott személlyel, illetve szervezettel;
- d) ellátja az Elnökség által határozatban meghatározott egyéb feladatokat.

#### 10.3. **A Társaság bankszámlája felett az Elnök, az Elnök akadályoztatása esetén a Pénztáros aláíróként jogosult rendelkezni.**

### 11. **A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG**

- 11.1. A Számvizsgáló Bizottság 3 (három) tagját a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk 3 (három) évig tartó határozott időtartamra szól.
- 11.2. A Számvizsgáló Bizottság Elnökét a megválasztott számvizsgáló bizottsági tagok választják meg maguk közül. A Számvizsgáló Bizottság elnökének megbízatása a Számvizsgáló Bizottság megbízatásának időtartamával megegyezik.
- 11.3. A Számvizsgáló Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
- 11.4. A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól, egyéb érintettektől, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban állóktól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 11.5. A Számvizsgáló Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
- 11.6. A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
  - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
  - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.7. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 (harminc) napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult.

- 11.8. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.9. A Számvizsgáló Bizottság jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés és az Elnökség részére az általa, illetve az Elnökség felkérésére végzett vizsgálat eredményeiről.
- 11.10. A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de évente legalább 1 (egy) alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a Számvizsgáló Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 8 (nyolc) nappal írásban értesíteni kell.
- 11.11. A Számvizsgáló Bizottság ülésének előkészítéséről, összehívásáról és levezetéséről a Számvizsgáló Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag gondoskodik. A Számvizsgáló Bizottság ülései általában nyilvánosak.
- 11.12. A Számvizsgáló Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 8 (nyolc) napos időközzel kell kitűzni.
- 11.13. A Számvizsgáló Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
- 11.14. A Számvizsgáló Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, a meghívott személyek, és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Számvizsgáló Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetésével a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Számvizsgáló Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
- 11.15. A Számvizsgáló Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen a tagok jogosultak a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Elnökségtől, betekinteni a Társaság könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálni.

## **12. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG**

- 12.1. Az Etikai Bizottság 5 (öt) tagját a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk 3 (három) évig tartó határozott időtartamra szól. Nem választható az Etikai Bizottság tagjává az, aki a tisztújító Közgyűlés megtartásától számított 4 (négy) éven belül etikai eljárás alatt állt, és etikai vétségét az Etikai Bizottság határozatban állapította meg.
- 12.2. Az Etikai Bizottság Elnökét a megválasztott etikai bizottsági tagok választják meg maguk közül. Az Etikai Bizottság elnökének megbízatása az Etikai Bizottság megbízatásának időtartamával megegyezik.
- 12.3. Az Etikai Bizottság az ügyrendjét – az Elnökség véleményének figyelembevételével - maga állapítja meg, az ügyrendet a Közgyűlés fogadja el.
- 12.4. Az Etikai Bizottság feladata a Társasági tagok magatartásában a szakma gyakorlása során, illetve a közéletben előfordulható, a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezésekkel és az



általában elfogadott írott vagy íratlan etikai normákkal összhangban nem álló cselekedetek ellen a Társaság tagjai vagy szervei, illetve az egyéb érintettek által bejelentett panaszok kivizsgálása, határozathozatal és intézkedési javaslattevés az Elnökség számára. Az etikai eljárás szabályait – ide értve az alkalmazható szankciókat is – az Etikai Bizottság állapítja meg az Elnökség egyetértésével és a Közgyűlés jóváhagyásával.

- 12.5. Az Etikai Bizottság jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés és az Elnökség részére az általa, illetve az Elnökség felkérésére végzett vizsgálat eredményeiről.

### **13. A MUNKACSOPORTOK**

- 13.1. A Társaság tagságából az elnökség javaslatára illetve önszerveződéssel munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok a Társaság által meghatározott célok elérése érdekében az egyes részfeladatok szervezését, összehangolását és végrehajtását végzik.
- 13.2. A munkacsoportok vezetői az Elnökségnek és a Közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak és működésük során résztvevői az elnökségi üléseknek.
- 13.3. Az ideiglenes munkacsoportok működése a feladat végrehajtásáig tart.

### **14. A JELÖLŐBIZOTTSÁG**

- 14.1. A jelölőbizottság az elnökségi tagokra, a számvizsgáló és az etikai bizottság tagjaira vonatkozóan jelölőlistát állít össze. A jelölőlistára ezen kívül egy tag javaslatára bárki felkerülhet, akit a közgyűlés, nyílt szavazással, a jelenlévők kétharmados (2/3) többségével arra alkalmasnak tart.
- 14.2. A jelölőbizottság 3 (három) tagjára a Közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot, amelyről a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

### **15. A TITKÁRSÁG**

- 15.1. A Társaság adminisztratív ügyvitelét a Titkárság intézi a Titkár irányításával.
- 15.2. A Titkárság feladata a Társaság működéséhez szükséges szervezési, gazdálkodási, döntéselőkészítő és ügyviteli feladatok ellátása.

### **16. A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK**

- 16.1. A tisztségviselők a Társaság vezetését, illetve feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott

határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

16.2. Megszűnik a tisztségviselői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

16.3. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak az Elnökséggel történt írásbeli közlésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

**17. A TÁRSASÁGRA IRÁNYADÓ NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK**  
**BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA KÖRÉBEN**

- 17.1. A Társaságnak az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- 17.2. A Társaság bevételei:
- a) tagdíj;
  - b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
  - c) költségvetési támogatás;
  - d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
  - e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
  - f) befektetési tevékenységből származó bevétel.
  - g) egyéb, az a-f) pont alá nem tartozó bevételek.
- 17.3. A tagdíj éves mértéke a rendes tagokra vonatkozóan 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint, amelyet a Társaság pénztárába történő befizetéssel kell minden év március 31. napjáig teljesíteni. Az ifjúsági tagok és nyugdíjas tagok tagdíjának éves mértéke 2.000.- Ft, azaz Kettőezer Forint, amelyet a Társaság pénztárába történő befizetéssel kell minden év március 31. napjáig teljesíteni.
- A tagdíjfizetés az új tag felvételét támogató határozathozatal évében esedékes először, a naptári évre való tekintettel nem arányosítható.
- 17.4. A Társaság kiadásai, költségei, ráfordításai (kiadások):
- a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
  - b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek;
  - c) a Társaság szerveinek, szervezetének működési költségei, valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásai;
  - d) a fenti három pont alá nem tartozó költségek.
- 17.5. A Társaság bevételeit a 22.2. pont szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 22.4. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
- 17.6. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel, a mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve -

december 31. A civil szervezet beszámolója tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

- 17.7. A Társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A Társaság éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása a tárgyévet követő év május 16. napjáig a Közgyűlés döntése alapján történik.
- 17.8. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
- 17.9. Ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
- 17.10. A beszámolási szabályokra a Civil törvény 28-30.§-ában foglaltak az irányadók.

## **18. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSA**

- 18.1. A hatályos jogszabályok alapján a Társaság feletti adóhatósági hatásköröket a Társaság székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi **ellenőrzést** pedig az ügyészség látja el.
- 18.2. Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet külön jogszabály szabályoz, külön feltétel(ek)hez köt, ezt a tevékenységét az arra hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság felügyeli.
- 18.3. A Társaságot – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva – a törvényszék veszi nyilvántartásba.
- 18.4. A Társaságra vonatkozó bírósági nyilvántartás adatai nyilvánosak.
- 18.5. A Törvény alapján kezelt és a Társaságra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltatathatók.

## 19. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapszabály a Társaság Közgyűlése által történő elfogadás napján lép hatályba.

Kelt Budapesten, 2015. \_\_\_\_\_

---

Dr. Veres László ügyvezető elnök  
Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők  
Társasága

---

### ZÁRADÉK

*Alulírott Dr. Krepsz Edina ügyvéd (dr. Krepsz Edina Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, Krisztina tér 3. I/6.) kijelentem, hogy a jelen Alapszabály a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága 2015. \_\_\_\_\_ napján megtartott közgyűlésén elfogadott, a Közgyűlés megtartása napjától hatályos szövege.*

*A jelen Alapszabály kilenc (9) római számmal sorszámozott fejezetből állóan, és huszonhat (27) arab számmal sorszámozott oldalon került megszövegezésre; öt (5) darab eredeti példányban készült, amelyből három (3) eredeti példány a Társaság elnöke részére kerül átadásra, egy (1) eredeti példány a Fővárosi Törvényszékre kerül benyújtásra, egy (1) eredeti példány az okiratot ellenjegyző ügyvéd iratai között kerül elhelyezésre.*