



MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Tel ☎ : 49/411-346; 500-169

Adószám: 18417803-1-05

Fax ☎ : 0649/500-170

Bank Sz.: 55100162-12001462

A szervezet neve: **Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete**

Jegyzőkönyv

Helye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám az egyesület székháza.

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzendó)

a. közgyűlés **b. vezetőség** c. kuratórium d. egyéb:

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): **2015. március 4. szerda 8 óra 30 perc**

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, ha helyette külön jelenléti ívet csatol!)

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: **Bukta László**

Jegyzőkönyvvezető neve: **Lázár Szilárd Attila**

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja:

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag

5 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1 fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 64%-a részt vesz az ülésen.*

megállapítást nyert, hogy az **ülés**/közgyűlés (a válasz aláhúzendó)

a. határozatképes

b. nem határozatképes

Bukta László elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét külön köszönti a felügyelő bizottság megjelent tagjait, az etikai bizottság megjelent tagjait. Meghívót kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató szolgálat munkatársai (jelenléti ív csatolva). Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Lázár Szilárd, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Molnár Józsefné és Gáspár László.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

V-1/2015.(III.04.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazza az elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt **Lázár Szilárdot.** és két jegyzőkönyv hitelesítőt: **Molnár Józsefnét** és **Gáspár Lászlót.**
Határidő:azonnal
Felelős: Bukta László

Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán

Napirendi pontok

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetekről.
Ea: **Bukta László** elnök
2. Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló közhasznú jelentés szöveges értékelése, kiegészítése
Ea: **Bukta László** elnöke
3. 2014. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérleg tájékoztatás elfogadása
Ea: **Bukta László** egyesület elnöke
4. Tájékoztatás a 2014. évi foglalkoztatásból eredő kötelezettségeink alakulásáról, a 2015 évi feladatok az NRSZH pályázatának jegyében. 2014. évi beszámoló kiegészítése elfogadása
Ea: **Ducsai Judit**
Mentor-Tanácsadó
5. A 2014. évi pályázatok visszaigazolása, 2015. évi pályázatok elkészítésével kapcsolatos feladatok
Ea: **Panyi Tünde** pályázati referens
6. Indítványok javaslatok.

(1. sz. melléklet). Kérdezi van-e valakinek javaslata új napirendi pontra, majd kéri a napirend jóváhagyását.

V-2/2015.(III.04.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött és ismertetett napirendi pontokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Bukta László

Bukta László elnök: Első napirendi pontként, az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak értékelése szerepel (2. sz. melléklet).

Bukta László levezető elnöke kérte a megjelent elnökségi tagokat, hogy válasszák meg jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárdot, a hitelesítőknek Molnár Józsefnét és Gáspár Lászlót.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE **3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.**

1./ Előző elnökségi ülésünk óta, kolléganőnk, Stefán Béláné Katika, egészségügyi állapotromlás miatt nem tudta tovább vállalni a feladatát, illetve az azzal járó „terhelést” ezért közös megegyezéssel elváltunk egymástól. Helyére, Sági Jánosné Lenke került. Bukta László elnök bemutatta az új munkatársat.

2./Az utolsó helyi „civil kerekasztal „összejövetelen történekről tájékoztatta Bukta László elnök a jelenlévőket elmondta, a helyi civilek elnöke (Balogh Éva) lemondott. Keresik helyére, a megfelelő embert, akinek 36 alapítvány és civil szervezet élére kell állnia. Többek között Bukta László elnök felhívta figyelmünket arra, hogy a soron következő beadványoknak határidőre be kell érkezniük (május 31), ezek a következők:

- KSH statisztika
- OB bírósági jelentés
- a felajánlott adó 1 %-a 2013 évre elszámolva
- NEA működési és szakmai pályázat beérkezésének időpontja március 16, és március 21
- önkormányzati pályázat március 31-ig
- NKA kulturális fesztiválra pályázat december végéig
- Civil Szövetség felé rendezett a tagdíjunk

3./ A NEA-hoz benyújtott működési pályázatban, egyesületünk, kettő millió nyolcszáz ezer forinttal pályázott mondta el Bukta László elnök.

4./ Statisztikai jelentések, adóbevallás dátumai fontosak, tartsuk szem előtt, hogy a megfelelő időre készüljenek el, illetve kerüljenek postára.

5./ Pályázatot készítünk a TF –be (Társadalmi Felelősségtudat). Legkevesebb pénz annál a „kollégium” - nál van, ahová egyesületünk is tartozik.

A meglévő civil szervezetek közül sok civil szervezet nem tud megfelelni, a közhasznú jogállásnak mondta el Bukta László elnök

6./Az új Ptk. szerint, az elnök pozíció megszűnt, helyette ügyvezetők lettek. Minden iratot, amire vonatkozik, át kell formázni. Az összeférhetlenséget szintén vizsgálni kell.

7. /Mezőkövesd város polgármesterével, Dr. Fekete Zoltánnal beszélünk kell a vizesblokk átalakításával kapcsolatban. Bejárati ajtó illetve a wc/vizesblokk ajtaját szintén cserélni kell. Utóbbira keresni kell vállalkozókat és a számunkra legmegfelelőbb árajánlatot ajánlóval szerződni.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

8./Támogató szolgálatunk térítési díjain ezen az elnökségi ülésen változtatni nem akarunk, bár felvetődött az emelés kérdése.

V-3/2015.(III.04.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az előzetesen írásban megküldött Támogató Szolgálat térítési díjfizetésével kapcsolatos előterjesztést. Személyi segítség a szociálisan rászorultak esetében térítési díjfizetés 0.- Ft/óra. A szállítás rászorult beteg esetén, Mezőkövesden belül 110.- Ft/km míg Mezőkövesden kívül 55.- Ft/km. A nem rászorult szerződöttek esetében a személyi segítség térítés díja: 400 Ft/óra míg a szállítás Mezőkövesden belül: 150.- Ft/km Mezőkövesden kívül: 70.- Ft/km díjat állapít meg.

Határidő:azonnal

Felelős: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető

Bukta László elnök: Első napirendi pontként, az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak értékelése szerepel (2. sz. melléklet).

9. / Egyesületünk elnöksége javaslatot küldött országos szövetségünk, a MEOSZ újraválasztott elnöki posztjára, illetve elnökségi tagokra, felügyelő bizottságra javaslatot tettünk.

Mezőkövesd 2015. március 04.

.....
Molnár Józsefné hitelesítő

.....
Gáspár László hitelesítő

.....
Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető