



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. május 6. 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.(V.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül 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 történetéről.
Ea: **Bukta László** elnök
2. Az új Ptk. hatálybalépése, valamint egyéb okok miatt szükségessé váló Alapszabály módosítási javaslatok megtárgyalása és Küldöttközgyűlés elé terjesztésnek jóváhagyása.
Ea: **Bukta László** elnöke **Dr. Kertész Mátyás** titkár
3. **A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete** 2014. évi szakmai és gazdasági beszámolójának, mérlegének, közhasznú mellékletének megvitatása és a küldöttközgyűlés előterjesztés jóváhagyása.
Ea: **Bukta László** egyesület elnöke
4. **Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete ellenőrző** (az új Ptk. szerint: Felügyelő) **Bizottsága** által elvégzett ellenőrzésre szóló végleges előterjesztés meghallgatása.
Ea: **Fügedi István** az FB elnöke
5. **Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jelölő Bizottságának** tájékoztatója a jelölési eljárás helyzetéről.
Ea: **Gáspár László** a JB elnöke
6. **A Küldöttközgyűlés** napirendjének és forgatókönyvének véglegesítése, a technikai megtárgyalása és jóváhagyása
Ea: **Bukta László** elnök
7. Indítványok, javaslatok

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

V-2/2015.(V.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előzetesen kiküldött, és itt ismertetett napirendi pontokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Bukta László

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetéről.

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

Bukta László elnök: Első napirendi pontként, az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése szerepel

1./ Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesületével és a felek közösen vállalták, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatását. Megállapodtak abban, hogy a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete főpályázóként nyújtja be a Szünidő búcsúztató 2 című pályázatát. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete vállalja a projekt szervezését és koordinálását, valamint információkat áramoltat a szervezéssel kapcsolatban. Az együttműködő partner aktívan részt vesz a szervezésben. (mellékelve: Együttműködési Megállapodás)

2./ Tagunk Nyeste László Jánosné egyesületünket felkeresve, segítségünket kérte fellebbezéshez, a közlekedőképessége minősítéséről készült szakvélemény felülvizsgálatához. (mellékelve az irat másolata)

3./ A MEOSZ tájékoztatást küldött részünkre, a nemrég elfogadott 2015-2025-re szóló Országos Fogyatékosügyi Program megvalósításáról, melynek július elejéig el kell készülnie. Feladatai: - érdekképviselet
- életkörülmények javítása
- önálló életvitel
- az akkreditált szociális intézményi foglalkoztatók támogatása
- folyamatos egyeztetés a fogyatékos emberek szervezeteivel

A MEOSZ elnöke figyelmeztet: a kormánynak érdemben foglalkoznia kell a fent nevezett problémákkal. Az államtitkár május 5-re összehívta a tanácsot a 2016-os költségvetési terveinek megvitatására.

II./ Az új Ptk. hatálybalépése, valamint egyéb okok miatt szükségessé váló Alapszabály módosítási javaslatok megtárgyalása és Küldöttközgyűlés elé terjesztésnek jóváhagyása.

1. Az Alapszabály módosítást Dr. Kertész Mátyás az egyesület titkára készíti el.
2. A Küldöttközgyűlés időpontja 2015. május 16. 9 óra 30 perc, az időpont mindenki számára megfelelő, a meghívókat postai úton kapják meg a meghívottak.

III./ A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2014. évi szakmai és gazdasági beszámolójának, mérlegének, közhasznú mellékletének megvitatása.

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

Egyesület könyvelője Monokiné Suhaj Viktória elkészítette a 2014 évi közhasznú beszámoló mellékletét és mérlegét. A mellékelt beszámoló anyagból egyértelműen kitűnik, hogy az egyesület gazdálkodása 2014 évben is megfelelt a közhasznúsági kritériumoknak.

IV./ Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete ellenőrző (az új Ptk. szerint: Felügyelő) Bizottsága által elvégzett ellenőrzésre szóló végleges előterjesztés meghallgatása.

- A FB elnöke Fügedi István köszöntötte az ellenőrzés valamennyi résztvevőjét
- 2014. évértékelése, 2015. év feladatai, szabályzatok, törvények változásának hatása az egyesület tevékenységére
- 2014. év pénzügyi adatok ismertetése, 2015. év költségvetés tervezete
- FB 2015. évi munkatervének ismertetése, megvitatása, elfogadása
- Indítványok, javaslatok, egyebek

V./ Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jelölő Bizottságának tájékoztatója a jelölési eljárás helyzetéről.

1. A jelenlegi JB elnöke Gáspár László és a JB tagok lemondanak tisztségükről
2. Új jelöltek:

Elnöki posztra: Komjáthy Zsolt

Tagoknak:

- Gál Kis Istvánné
- Sipeki Lászlóné
- Újhelyiné Bukta Mónika
- Korenné Orosz Edit

VI./ A Küldöttközgyűlés napirendjének és forgatókönyvének véglegesítése, a technikai megtárgyalása és jóváhagyása

1. Bukta László elnök úr köszönti a Küldöttközgyűlés meghívott vendégeit és ismerteti a napirendi pontokat
2. Javaslat a 2016. évi tagdíjemeléstről, 600 Ft-ról 1000 Ft-ra
3. Új jelölőbizottság megválasztása
4. Módosított Alapszabály ismertetése- Dr. Kertész Mátyás
5. 2015. évi költségvetés tervezet ismertetése
6. 2014. évi FB beszámolója
7. 2014. évi pénzügyi beszámoló, pénzügyi mérleg
8. 2014. évi elnöki, „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat, Ifjúsági Csoport, SM és Reuma Klub beszámolói

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

9. A Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Ölyüs Piroskát, hitelesítőknak Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót kértük fel.

Mezőkövesd 2015. május 06.

.....
Molnár Józsefné hitelesítő

.....
Gáspár László hitelesítő

.....
Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető