

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): **2016. április 06-án 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.

Az ülést megnyitja **Bukta László** egyesület elnöke és egyben kéri, az elnökségi ülés megjelent tagjai válassza meg levezető elnöknek vagy tegye meg javaslatát a levezető elnök személyére. Más személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér.

### **V-1/2016.(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az elnökségi ülés levezető elnökének: **Bukta Lászlót**

Levezető elnök neve: **Bukta László**

Jegyzőkönyvvezető neve: **Erdős Marietta**

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

**Jelen vannak:** 11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag  
10 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 11 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1 fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 100%-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. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:

**Bukta László levezetőelnök:** felkérte és egyben javasolta a vezetőségi ülésnek, válassza meg a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezetőnek: **Erdős Mariettát**, hitelesítőknek: **Balogi Sándornét** és **Gáspár Lászlót** javasolta megválasztani. A megjelentek részéről más személyére nem volt javaslat.

### **V-2/2016.(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt **Erdős Mariettát**. és két jegyzőkönyv hitelesítőt: **Balogi Sándornét** és **Gáspár Lászlót**

**Bukta László levezetőelnök:** javaslatot tesz a napirendi pontokra és egyben kéri az elnökség tagjait, amennyiben napirendi pontok változtatását, vagy új napirendi pontok felvételére van javaslat, azt most tegyék meg.

### **Napirendi pontok**

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetekről.  
Ea: **Bukta László** elnök
2. *Az egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló, közhasznú jelentés szöveges értékelése, kiegészítések elfogadása, határozathozatal*  
E.a.: **Bukta László** elnök
3. 2015. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérleg tájékoztatás elfogadása, határozathozatal. E.a.: **Bukta László** elnök
4. 2016. évi pénzügyi terv előterjesztése, megvitatása, határozathozatal  
E.a.: **Bukta László** elnök
5. Indítványok, javaslatok, egyebek

Az elnökség tagjaitól nem érkezett napirendi pont módosítására javaslat. A levezetőelnök határozat hozatalt rendelt el.

### **V-3/2016.(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az előzetesen megküldött és a levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat. Indítvány javaslat más napirendi pontra nem érkezett.

**Bukta László levezetőelnök:** Köszöntötte a megjelent vezetőségi tagokat, meghívottakat és áttért az első napirendi pont tájékoztatására.

#### **I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetekről.**

**Bukta László elnök:** - az előző elnökségi üléshez képest a munkarendünk nem változott, a MÁK ellenőrzésre készülünk fel. - Tájékoztatást adott a Lakás és lakókörnyezet támogatási rendszerének felülvizsgálata érdekében alakult munkacsoport tevékenységéről. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve). – Fogyatékosággal élők spot és szabadidő tevékenységéről (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – Az uniós vasúti rendszernek a fogyatékosággal élő és a csökkent munkaképességű személyek általi hozzáférhetősége, átjárhatósága, műszaki előírások. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – Előzetes gondolatok a MEOSZ

stratégiához Chikán Csaba gondolatai. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – Tájékoztató a Kormány 66/2016. (III.31.) Kormány rendeletéről. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet módosításáról. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – Tájékoztató Révész képzésről. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) - Tájékoztató az Üdülési alapítvánnyal kötendő szerződésről valamint az Erzsébet programról. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – Védett szervezeteknek adott tájékoztató anyag megbeszélése. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) – NEA Elektor állításának lehetősége az egyesületünkénél. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve) - Küldöttközgyűlésre készülünk, ahol Jelölő Bizottsági tagokat kell választani - előzetes egyeztetést követően - a küldötteknek a lemondott tagok helyett.

## **II./ Az egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló, közhasznú jelentés szöveges értékelése, kiegészítések elfogadása, határozathozatal**

- Támogató Szolgálat 2015. évi beszámolója elkészült. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve)
- Járművek: költségek szempontjából a járműhasználat határozza meg a TSZ kiadásait. (karbantartás)
- Az egyik gépkocsira az elnökünknek szüksége van, ezért egy gk-val kellene a jövőben működtetni a TSZ-t.
- A járművek 10 éven felüliek, sok problémájuk van, elavultak, ezért pályázatot adtunk be egy új szállító járműre: Opel Vivaro, Ford Turneo Costum
- Ha nyerne a pályázat, akkor az egyik autót eladva az új autó akadálymentesítésére fordíthatjuk a vételárat.

Vámos Margit: Az Opel alkatrész ára jobb.

Komjáthy Zsolt: Az autó a támogató szolgálaté, a kasznija melyiknek alkalmasabb sérültek számára?

Bukta László: A Ford szabad tere hosszabb.

Korenné Orosz Edit: Mindkét autónál lehet kerekesszéket szállítani.

Komjáthy Zsolt: Melyik az alacsonyabb padlós?

Bukta László: Hidraulikus beemelőt kérünk és kihúzható rámpát.

Lázár Szilárd: Melyik értékállóbb?

Kuruczné Panyi Tünde: Meg kellett volna nézni személyesen!

Komjáthy Zsolt: Interneten a paramétereket le kell hívni! Melyiket könnyebb használni a sofőrnek?

Bukta László: Mindkettőnél ugyanazok a teendők, ha kerekesszékest szállít.

Komjáthy Zsolt: Ki fogja vezetni? Neki mi a véleménye?

Kertész Mátyás: Hasonló paraméterekkel melyik az alkalmasabb, jobb? Ezt a vezető mondja meg, neki melyik a célszerűbb? Üzemeltetési költségei hasonlóak?

Kék József lesz a sofőr.

Nyikes József: Ugyanilyet kell venni, mint amit én vezetek, de ha nagyobb autó kell, akkor a Ford-ra szavazok, mert masszívabbak, strapabírók.

### **V-4/2016.(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A Ford megvásárlásával A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta. A pályázatot így a Ford Turneo Costumra adta le az egyesület.

- Szakmai beszámoló a 2015 évről. Elnöki előterjesztés, Sorstársi Tanácsadók beszámoló, Ifjúsági Csoport beszámolója, Reumaklub beszámoló. (Tájékoztató részletes anyaga mellékelve)
- Kovács Ági a MEOSZ elnöke szerint sok egyesület nem érti, hogy a szövetségtől kapott pályázati pénzekkel hogyan és milyen módon kell elszámolni, visszaigazolni!

Az elnöki tájékoztatót követően kérdésre a vezetőségtől további észrevétel, javaslat nem érkezett.

**Bukta László levezetőelnök:** határozat hozatalt rendelt el.

### **V-5/2016(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, kiegészítések figyelembevételével mellett az elnöki szakmai beszámolót.

### **III./ 2015. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérleg tájékoztatás elfogadása, határozathozatal**

- Pénzügyi rész: Apartmanunk bevételeit közhasznú tevékenységre és a Bokréta apartman ház korszerűsítésének kiadására, finanszírozására használhatjuk fel. Korszerű hőszigetelt ajtók ablakok cseréjére került sor. A vendégek részére félpanziós ellátást biztosítunk ami plusz napi 3 ezer forint kiadást jelet vendégenként, a szolgáltatást a Rózsa étteremmel kötöttük meg. Gondnokunk Kiss Jánosné elmondása szerint a vendégek maximálisan elégedettek voltak a szolgáltatásunkkal.
- A „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat pályázati pénzből gazdálkodott, tavalyi év során közel 1,5 millió forint plusz kiadása volt a szolgálatnak a pályázaton felüli. A tárgyévi kiadások igazolásánál az Állami Kincstár egy számlát nem fogadott be ezért sajnálatos módon 30 ezer forint visszafizetést rendelt el.

A Közhasznú Melléklet tájékoztatására kerül sor melyet az egyesület elnöke terjesztett elő és kérte a vezetőséget határozattal erősítse meg az abban foglaltakat. Előterjesztéshez vezetőség részéről további észrevétel nem volt.

**Bukta László levezetőelnök:** határozat hozatalt rendelt el.

### **V-6/2016(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, kiegészítések figyelembevételével mellett a 2015 évi pénzügyi beszámolót valamint a 2015 évi Közhasznú Mellékletet.

### **IV./ 2016. évi pénzügyi terv előterjesztése, megvitatása, határozathozatal**

**Bukta László elnök:** Egyesület összevétele várhatóan 41,9 millió Ft körül realizálódhat. A 2016. évben az eszközeiről befolyásolja az egyesület mérleg helyzetét. A kiadás - bevétel egyensúlyban tartása minden évben kockázatokat rejt magában. A közhasznúsági jogállás

érdekében szigorú kiadási fegyelmet szükséges tartani. A részletes 2016. évi kiadás - bevételi terv mellékelve, melyet előzetesen kiküldtünk a vezetőségi tagoknak.

A 2016. évi kiadás - bevétel tájékoztatására kerül sor melyet az egyesület elnöke terjesztett elő és kérte a vezetőséget határozattal erősítse meg az abban foglaltakat. Előterjesztéshez vezetőség részéről további észrevétel nem volt.

**Bukta László levezetőelnök:** határozat hozatalt rendelt el.

### **V-7/2016(IV. 06.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **11 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, a 2016. évi költségvetés tervezet, elnöki előterjesztését.

#### **V./ Indítványok, javaslatok, egyebek**

**Bukta László elnök:** A Lakás Átalakítási Támogatást 10 év eltelte után, érvényes mozgásszervi orvosi szakvélemények rendelkezők újra igényelhetik. A sorstársaknak 300 000 forint összegben támogatható az akadálymentesítési igényük. Ezzel kapcsolatos tájékoztató és kormányrendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Bukta László levezetőelnök:** mivel más részéről több észrevétel javaslat nem érkezett, mindenkinek megköszönte aktivitását és az ülést berekesztette.

Mezőkövesd, 2016. április 08.

.....  
**Balogi Sándorné** hitelesítő

.....  
**Gáspár László** hitelesítő

.....  
**Erdős Marietta** jegyzőkönyvvezető