

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. augusztus 03-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.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 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: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag

9 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 63%-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 **Erdős Mariettát**, jegyzőkönyv hitelesítőknékn pedig **Balogi Sándornét** és **Gáspár Lászlót**.

V-2/2016.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangúlag **7 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 elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán

Napirendi pontok

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történeteiről- horgászverseny, Telefon előfizetés -, jelentés a taggyűlések menetéről.

Ea: **Bukta László** elnök

2. A 2016. szeptember 10-i Küldöttközgyűlés előkészületeiről.

Ea: **Bukta László** elnök

3. Pályázatok - NEA, IFI, Támogató szolgálat, MEOSZ, Önkormányzati - értékelése, ezzel kapcsolatos tennivalóink. Ea: **Erdős Marietta** Pályázati referens és **Bukta László** elnök

4. Munkavédelmi kockázatkezelés által feltárt megfelelőségek kijavítása, intézkedési terv.

Ea: **Golyha Csaba** Épület karbantartó és **Bukta László** elnök

5. A Jelölő Bizottság július havi jelentése a 2016. évi tisztújításával kapcsolatosan

Ea: **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető

6. Indítványok, javaslatok, egyéb

V-3/2016.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az előzetesen megküldött és a levezető elnök által ismertett napirendi pontokat. Indítvány javaslat más napirendi pontra nem érkezett.

Bukta László elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi tagokból jelen van 9 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történeteiről- horgászverseny, Telefon előfizetés -, jelentés a taggyűlések menetéről

Bukta László:

Július hónapban több kiemelkedő eseményre is kaptunk meghívót.

Ezek közül említeném meg:

- Csőrsz napok Ároktőn, augusztus 6-7
- Lépj közelebb Kiskunfélegyházi zarándoklat augusztus 11-től
- Szeptember 16-án Máriapócs 11 órától kezdődő szent misét, melyet a mozgássérült emberekért, embereknek tartanak.
- Szeptember 23-a szakmai értekezlet Budapest. (1.nap)

- Szeptember 24-én Méltóság Menet Budapest (2.nap). Busz igénylése folyamatban van, aki el szeretne menni az jelentkezhethet az egyesületnél.

A Lakás Átalakítási Támogatással kapcsolatban javaslatként merültek fel a következők:

- az OTP Bankkal megegyezve, olyan egyesületek vennék át a LÁT ügyintézését, amelyek rendelkeznek egyesületi irodával, legalább heti 3x van ügyfélfogadás, LÁT vizsgával rendelkeznek
- az egyesületeknek ez bevételi forrást jelent
- felmerült az is, hogy ne lehessen olyan egyesület a vélelmező, aki az alap ügyintézési költségen felüli ellátást követel.

Balogi Sándorné:

- miért kellünk a LÁT ügyintézéshez, ha az OTP készíti a környezettanulmányt?

Bukta László:

- teljes dokumentáció miatt
- tájékoztató szolgáltatás az ügyfelek felé
- orvosi iratok ellenőrzése
- a támogatás 10 évre visszamenő ellenőrzése (az elmúlt 10 évben nem kapott LÁT-ot)
- akadálymentesítési kérésének felülvizsgálata
- költségvetés felülvizsgálata

Bukta László:

Az ellenőrzések mindent rendben találtak július hónapban. Taggyűlések lezajlottak, már csak azokra a helyekre kell elmenni, ahol az első taggyűlés valamiért nem volt sikeres. Az eddig lezajlott gyűléseken a tagok aktívak és nagyon érdeklődők voltak. A taggyűlések sikeresen zajlottak le.

II./ A 2016. szeptember 10-i Küldöttközgyűlés előkészületeiről.

Korenné Orosz Edit:

A szeptember 10-ei küldöttközgyűlés előkészítéséhez feladataink:

- meghívókat augusztus 25-tel postázzuk
- jelölőlapok előkészítése
- Dr. Kertész Mátyással konzultáció
- mit főzzünk ebédre, amivel a küldötteket is megvendégnénk (bográcsgulyás?)

A feladatokat a Jelölő Bizottság készíti elő, bonyolítja le.

V-4/2016.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, Korenné Orosz Edit JB elnök beszámolóját.

III./ Pályázatok - NEA, IFI, Támogató szolgálat, MEOSZ, Önkormányzati - értékelése, ezzel kapcsolatos tennivalóink

Erdős Marietta:

Sajnos a szolgálati autóra benyújtott pályázat elutasításra került, közel 300 pályázat közül 18-igényt elégítettek ki.

Viszont a számítástechnikai fejlesztésre kiírt pályázatot sikeresen megnyertük.

Pályázathoz tartozik:

- az üdülő összebevétele 3-400 000 Ft lesz. 800 000 Ft támogatást kaptunk, nagyon sok kiadásunk lesz, mint mosatás, számlák, egyéb költségek. A maradék összeget közhasznú tevékenységre fordítjuk. Szigorú gazdasági tevékenység folytatására van szükség.
- Közhasznú jogállásunk megtartására vigyázni kell, az 1 %-os felajánlás is egyre kevesebb lesz a SZJA csökkenése miatt.
- Jabilnál is volt IFI pályázat, de a pályázható összeget lecsökkentették 1 millió Ft-ra, és a pályázat kiírásáról nem kaptunk értesítést.

Pályázatokhoz nem érkezett kérdés sem javaslat.

V-5/2016.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, Erdős Marietta pályázati referens beszámolóját.

IV./ Munkavédelmi kockázatkezelés által feltárt megfelelések kijavítása, intézkedési terv

Golyha Csaba:

Az üdülőben a szabványos táblákat elhelyeztem. Mezőcsáton a munkálatok folyamatban vannak, ezek szeptember elejére készen lesznek.

Nagy teremben a parkettát fel kell szedni. Ragó Attila intézkedési tervet adott, amit komolyan kell vennünk.

A közvetlen balesetveszély forrásokat megoldottuk.

Felelősök a munkálatokért: Golyha Csaba, Bukta Imre, Mezei István.

Bukta László:

Az önkormányzatnak már jeleztük, hogy vízelvezető készíttetésére lenne szükség a penészedés megelőzésére.

Gondolkodtunk már más ingatlanban is, de azok az önkormányzati ingatlanok sincsenek jobb állapotban.

Az egyszeri támogatásból még augusztus végén vagy szeptember elején elkészül a rámpa és a korlát.

Gáspár Anna:

- linóleumot nem javasolja, a vizet nem tudja elvezetni, így a fal kezd el penészedni
- szigetelés megoldható e? műemlékvédelem?

Bukta László:

- ennek költségen nagyon borsos

V-6/2016.(VIII.03.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, Golyha Csaba épület karbantartó beszámolóját.

V./ A Jelölő Bizottság július havi jelentése a 2016. évi tisztújításával kapcsolatosan

Korenné Orosz Edit:

- gyűjti a jelölő lapokat, eddig 13 településről érkezett jelölés
- összeül a JB és megbeszélik a további teendőket

VI./ Indítványok, javaslatok

Indítvány, javaslat nem érkezett.

Az ülést a levezető elnök 9 óra 10 perckor lezárja.

A Jelölő Bizottság ZÁRT ÜLÉST tartott.

Mezőkövesd, 2016. augusztus 04.

.....
Balogi Sándorné hitelesítő

.....
Gáspár László hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető