

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. szeptember 07-én 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.(IX.07.) 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
10 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 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 hitelesítőkné pedig **Balogi Sándornét** és **Gáspár Lászlót**.

V-2/2016.(IX.07.) 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 történekről-horgászverseny, telefon előfizetés- jelentés a taggyűlések menetéről
Ea: Bukta László elnök
2. A 2016.szeptember 10-i Küldöttközgyűlés előkészületeiről
Ea: Bukta László elnök
3. A Jelölő Bizottság augusztus havi jelentése a 2016. évi tisztújításával kapcsolatban
Ea: Korenné Orosz Edit JB elnök
4. Pályázati lehetőségek 2017-2020 között
Ea: Erdős Marietta pályázati referens
5. Indítványok, javaslatok, egyebek

V-3/2016.(IX.07.) 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 történekről-horgászverseny, telefon előfizetés- jelentés a taggyűlések menetéről

Bukta László: Az APEH 1%-os felajánlását megkaptuk. Korlátok készültek támogatva a biztonságos közlekedést a folyosón. A világítást LED izzósra cseréljük ki. A konferencia teremben pedig ózon generátorral való levegő tisztítást tervezünk egyesületi székházunk tanács termeiben.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága információs napokat tart az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-1.3.5-16 – „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című felhíváshoz kapcsolódóan, az alábbi helyeken és időpontokban:
2016.08.30. – Miskolc

A rendezvénysorozat célja, hogy segítséget nyújtson az EFOP-1.3.5-16 felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumban és a kapcsolódó segédletekben bemutatott szakmai, pénzügyi és adminisztratív feltételek értelmezésében.

Ennek keretében bemutatásra kerül a konstrukció:

- célja, szakmai tartalma és elvárásai

- a pénzügyi feltételek és a költségvetés
- illetve egyéb hasznos információk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban.

online jelentkezési lap

A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, illetve a jelentkezéseket csak a terem befogadóképességéig tudjuk fogadni.

- A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a mozgalom megalakulásának 35. évfordulója alkalmából imnapot szervez a mozgássérült embereknek a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen 2016. szeptember 16-án, 11.00 órától (Bazilika Minor).

Az eseményen a tervek szerint megnyitó-beszédet mond Soltész Miklós egyházi-, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Kocsis Fülöp metropolita és Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. A megnyitót követően, 11.30 órától szentmisét tartanak a mozgássérült emberekért.

A híres, könnyező Mária-ikont ezen a napon hozzáférhetővé teszik a súlyosan mozgáskorlátozott hívők számára is. A kegyképet leveszik a szokásos helyéről és a mise helyszínén állítják fel, így a mozgássérült emberek is megcsodálhatják közlőrl, leróhatják tiszteletüket és közvetlenül elótte imádkozhatnak.

- Ezúton szeretnénk meghívni Titeket és tagjaitokat a soron következő Kulturális Találkózónkra és Kiállításunkra. A rendezvény helyszíne a szokott módon, A Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely-Széphalom), ideje: **2016. október 8-a.**

Szeretnénk továbbá megkérni Titeket, hogy amennyiben tagjaitok között van olyan, aki szívesen lép fel, vagy állít ki, gyűjtsétek őket össze, és az előadás műfajának, illetve a kiállításra szánt anyagok megjelölésével küldjétek el nekünk legkésőbb 26-ig.

Az előadókról/kiállítókról egy pár soros bemutatkozást is kérnénk, hogy illőképp be tudjuk őket konferálni. Amennyiben nektek erre nincs módotok, az elérhetőségeiket is tüntessétek fel legyetek szívesek. Természetesen azokat is várjuk, akik csak nézelődni szeretnének. Az ő névsorukat is 26-ig kellene megküldeni, hogy mindenkinek jusson ebéd. A hivatalos meghívót szerda délutánig küldjük.

A munkaügy területén változás történt, ugyanis 2016. augusztus 31-el Újhelyiné Bukta Mónika leszámolt, így a könyvelést Monokiné Suhaj Viktória irányítása alatt Erdős Marietta veszi át (erre felelősséget nem tud vállalni). Viki segítségére 2-3 hónapig szükség lesz, hogy hibátlan munkát tudjunk végezni.

Az akkreditáció irányítása Ducsa Judit feladata lesz, az IKR felhasználási kézikönyvet áttanulmányozva végzi lelkiismeretes munkáját. Felmerült a kérés a mezőcsáti tagság felől, hogy az idősök napi rendezvényt ott is tartsák meg, ezt a kérést támogatjuk, a mezőkövesdi iroda segítséget ajánl fel, az ajándékok elkészítéséhez.

Az elnök úr dicséretben részesítette Korenné Orosz Edíték és Erdős Mariettát az Idősök Napi felkészülésért. Javasoljuk a csapatépítő tréninget szervezni szeptember végére, október elejére. Szünidő búcsúztató: a médiát legközelebb időben értesítsük, ettől függetlenül pozitív volt a nap, nagyon jól sikerült!

V-4/2016.(IX.07.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség 7 igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök úr beszámolóját az előző ülés óta törtétekről.

II. A 2016.szeptember 10-i Küldöttközgyűlés előkészületeiről

A taggyűlések jó visszhangot kelteve lebonyolódtak. A tagság aktívabb lett, jönnek az irodába érdeklődnék. Jövő évben május-június-júliusban újabb taggyűléseket tartunk, még jobban aktivizálni és naprakész információkkal szeretnénk a tagságot ellátni. Dicséretben részesül a meghívók elkészítéséért Deáki Imréné, Korenné Orosz Edit és Erdős Marietta.

A kikézésítést követően jöttek tagsági díjak is. Mezőcsáton mind a 4 taggyűlés jól sikerült. A többi településen mindenhol meg kellett kérdezni, hogy a meghívók kézbesítésre kerültek e. Dr. Kertész Mátyás a Küldöttközgyűlés levezényléséért felel. Az ebédet a Millennium étteremből rendeljük.

III. A Jelölő Bizottság augusztus havi jelentése a 2016. évi tisztújításával kapcsolatban

Korenné Orosz Edit: A szavazáshoz minden elő van készítve, összesítések megtörténtek, jelölések rendben vannak. Elfogadó nyilatkozatokat aláírták, akik a jelölést elfogadták. A JB mindent precízen és bizalmasan készített el, hogy visszasságok a választás során ne keletkezessenek. A választás három fordulás lesz, első körben az Elnök, Titkár és Felügyelő bizottság elnöke, tagjai, második körben az Etikai bizottság elnökét, harmadikban az Etikai bizottság tagjait szavazzák meg.

V-5/2016.(IX.07.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség 7 igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Korenné Orosz Edit JB elnök beszámolóját.

IV. Pályázati lehetőségek 2017-2020 között

Erdős Marietta: Minden pályázati lehetőségek megragadunk, ez látszik a legutóbbi Szünidő búcsúztató pályázaton is, amiért 150.000 Ft-ot kaptunk.
A további pályázatokról időben tájékoztatjuk az elnökséget.

V. Indítványok, javaslatok, egyebek

Indítvány, javaslat nem érkezett.

K.m.f.

.....
Balogi Sándorné hitelesítő

.....
Gáspár László hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető