

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. december 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 jegyzőkönyv 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.(XII.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **8 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: 8 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag
4 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 8 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1 fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 77%-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 **Panyi Tündét** és **Márkus Mária Noémit**.

V-2/2016.(XII.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangúlag **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, **Erdős Mariettát** és két jegyzőkönyv hitelesítőt: **Panyi Tündét** és **Márkus Mária Noémit**

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

Napirendi pontok

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történetéről (FB november 05-i üléséről összefoglaló tájékoztatás a szekciók , klubok működéséről, aktuális meghívások)
Ea: **Bukta László** elnök
2. Beszámoló a 2016. november 14-i MEOSZ elnökségi ülés eseményeiről aktuális feladatok
Ea: **Bukta László** elnök
3. Beszámoló a MEOSZ székházban rendezett Felügyelő Bizottság tájékoztató üléséről
Ea: **Fügedi István** FB elnök
4. Tájékoztató a „ Kéz a kézben ”
Ea: **Panyi Tünde Komjáthy Zsolt** óraadó munkatársak
5. „Kéz a kézben” támogató szolgálat 2016. évi működéséről
Ea: **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető
6. Indítványok, javaslatok, egyéb

V-3/2016.(XII.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **8 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 elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi tagokból jelen van **8 fő**, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetéről

- II. Az utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszakot, a tavalyi évben végzett csoportok munkáját Bukta László elnök jónak értékelte. Megköszönte a dolgozók munkáját a vezetők beszámolóit (Reuma klub ,SM klub , szolgálatvezető, ifjúsági klub) . Elmondta még és sajnálatos tényként állapította meg, hogy a Nemzeti Üdülési Alap, Egyesületünk Mezőkövesd Zsóry Bokréta úton lévő nyaralóját, kizárta a nyaralók sorából. a kevés szoba számra hivatkozva . Annak ellenére, hogy a tavalyi idényben, az idény minden munkanapján , foglalt volt nyaralónk. Kérte a dolgozókat, egy olyan egységes díj kidolgozására, ami továbbra is garantálja a nálunk üdülni vágyóknak nyaralónk elérését, használatát az üdülési időszakban.
- III. A FB November 05-i ülésén, hiányosságot nem találtak az ezt megelőző ellenőrzéskor talált hiányosságok mindegyike pózolva lett illetve ki lett javítva. Az FB elnöke kérte, hogy továbbra is kísérjük figyelemmel a felügyelő bizottsághoz tartozó dolgokat ezzel az ő munkájukat is megkönnyítjük, Elismerését fejezte ki az ellenőrzésen tapasztalt dolgokkal kapcsolatban
- IV. Klubjaink az elvárható tevékenységgel aktivitással végzik munkájukat Évzáró jegyzőkönyveiket leadták, Bukta László megköszönte munkájukat a továbbiakhoz, jó egészséget kívánt.

- V. Említésre került még, az esélyóra megtartása szintén Egerben , Komjáthy Zsolt és Panyi Tünde az esélyóráért felelős két munkatárs. Elmondták ,a szükséges eszközök, amik elengedhetetlen kellei az általuk tartott esélyóráknak, naprakészek, tehát bármikor indulhatnak esélyórára. amennyiben az előzőekhez hasonló módon meg lettek szervezve illetve egyeztetve lettek .

V-4/2016.(XII.07.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök úr beszámolóját az előző ülés óta történekről.

II. Beszámoló a MEOSZ 2016. november 14-i 10-i elnökségi ülés eseményeiről

Elsőként elektromos mopedet használó mozgássérült embereket keresnek kérdőíves felmérésükhöz. Több száz mozgássérült mopedes re van szükség a kérdőív optimális kitöltéséhez, értékeléséhez. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, a MEOSZ körlevélben küldte ki, minden egyesületnek, úgymint legalább 20 fő egyesületenként a mopedesek e-mail illetve lakcímével a MEOSZ által megadott E-mail címre elküldeni. A kérdőívet, internetes felületen kell majd kitölteni amihez a linkeket megküldik a mopedeseknek az általuk leadott E- mail címre Az egyesületünk mopedeseinek névsora, csatolva lett ezen jegyzőkönyvhöz .

Szó esett még a tömegközlekedésben ért sérelmek kezeléséről. Tájékoztatót készített a MEOSZ, illetve egy minta panaszlevelet azért, hogy anaszaikat jogszabályokkal alátámasztva tudják benyújtani

A nagyterem és a vizesblokk átalakítása folyik, remek kondícióval .

Egyre több egyesülettől érkezik kérelem, az anyagi helyzetük miatt. Gond van a költségvetésükkel , közülük több nagy szervezet, etikai és jogi kérdéseket is felvet. Az országos szövetségnek foglalkoznia kell ezekkel a problémákkal, amik egyre több egyesületnél jelentkeznek majd. Jelenleg Ózd, Szerencs, (ugyanaz a probléma Gyulán is) Székesfehérvár , Kecskemét .ahol gondok vannak

III. Beszámoló a MEOSZ székházban rendezett Felügyelő Bizottság tájékoztató üléséről

Fügedi István Egyesületünk Felügyelő Bizottságának elnöke, kell hogy részese legyen a Szövetség által összehívott ülésnek erre az időszakra, a támogató szolgálat biztosítsa a szállítást részére. Ezen az ülésen kapnak tájékoztatást bővebben, az egyesületeket érintő hatályos rendelkezésekről, rendeletekről, hogy felkészültek legyenek ha szembe találják magukat az egyesületüket érintő problémával .

IV. Tájékoztatás a „ Kéz a Kézben” támogató szolgálat 2016 évi működéséről

Szolgálatunk, a 2016 évre kapott támogatást feladategységet, megfelelően használta fel, ahogy azt az ellenőrzések is bizonyították. Térítési díj változást nem tervezünk, de azt mindig az adott időszak határozza meg (üzemanyagáremelés , stb) Ügyfeleink elégedettek. Szolgálatunk, megfelelő számú gondozottal bánik, ilyen szempontból biztosítottnak látjuk a jövőjét. Szállítással nincs gondunk, autóink naprakészen megfelelő állapotban vannak.

V-5/2016.(XII.07.) sz. HATÁROZAT

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

V. Indítványok, javaslatok, egyébek

Indítvány, javaslat nem érkezett.

Mezőkövesd, 2016. December 12.

.....
Panyi Tünde hitelesítő

Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető