

## 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): **2017. 03. 01-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-1/2017.(III.01.) 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

10 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 8 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 73%-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 **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémit**.

### **V-2/2017.(III.01.) 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: **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémi**.

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

#### **Napirendi pontok**

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történekről.  
Ea: **Bukta László elnök**
2. Tájékoztató a MEOSZ 2017. február-i elnökségi üléséről  
Ea: **Bukta László elnök**
3. 2016. évi gazdálkodás  
Ea: **Bukta László elnök**
4. 2017. évi gazdálkodási terv  
Ea: **Bukta László elnök**
5. „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat ellenőrzése  
Ea: **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető
6. Indítványok, javaslatok, egyebek

### **V-3/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **8 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 8 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

#### **I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történekről**

Bukta László elnök:

Foglalkoztatás: a kormányzat lehetőséget keres, a támogatás visszaállítására, pályázat keretén belül. Plusz 9 személy foglalkoztatására nyújtottuk be az igényünket. Az igényeket igyekszünk kielégíteni. Balogh Katalin fogl. főosztályvezető szerint is a béremelés miatt történt a munkalétszám elvonás. Kísérőlevélben megfogalmaztuk az aggályainkat. Balogh Zoltán a VSZOSZ vezetője kifejtette hogy március végére letisztázódnak a dolgok.  
Bukta László elnök:

4 fő nem részesült bértámogatásban, de jelenleg is tovább foglalkoztatjuk őket. Munkaköröket visszaállítjuk, mihelyst lehetőség adódik rá.

Gáspár Lászlót és Balogi Sándornét megbízási szerződéssel alkalmazzuk a sorstársi tanácsadás zavartalan folytatása miatt. Bukta László elnök kéri az elnökséget, szavazzon igennel aki ezzel egyetért.

### **V-4/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Gáspár László és Balogi Sándorné megbízási szerződéssel való alkalmazását.

#### **II. Tájékoztató a MEOSZ 2017. február-i elnökségi üléséről**

(mellékelve)

**V-5/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök beszámolóját a MEOSZ üléséről.

**III. 2016. évi gazdálkodás**  
(mellékelve)

**V-6/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásról.

**IV. 2017 évi gazdálkodás tervezete**  
(mellékelve)

**V-7/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök beszámolóját a 2017. évi gazdálkodásról.

**V. Kéz a kézben szolgálat ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók**  
(mellékelve)

**V-8/2017.(III.01.) sz. HATÁROZAT**

Az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Korenné Orosz Edit beszámolóját.

**VI. Indítványok, javaslatok**  
Indítvány, javaslat nem érkezett.

Mezőkövesd, 2017. március 08.

.....  
Deáki Imréné hitelesítő

.....  
Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....  
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető