

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. 04. 05-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.(IV.05.) 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

fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 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.(IV.05.) 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. március 18-ai elnökségi üléséről
Ea: **Bukta László elnök**
3. Az egyesület 2016 évi munkájáról szóló beszámoló, kiegészített közhasznú jelentés szöveges értékelése, elfogadása
Ea: **Bukta László elnök**
4. 2016. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg elfogadása, 2017 évi terv elfogadása
Ea: **Bukta László elnök**
5. Tájékoztató az Erzsébet program pályázatairól
Ea: **Panyi Tünde**, pályázat megbízott
6. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 2015 évi ellenőrzésével kapcsolatos jelentés
Ea: **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető
7. Indítványok, javaslatok, egyebek

V-3/2017.(IV.05.) 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 történekről

Bukta László elnök:

Felügyelő bizottsági ülést tartott a bizottság elnöke Fügedi István 2017. március 04-én, ahova meghívták a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének elnökét is. A FB minden aktív tisztségviselőnek, önkéntesnek munkáját méltatta. A helyi csoportok vezetőit is dicsérő szavakkal illette. (FB beszámoló mellékelve)

V-4/2017.(IV.01.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök úr beszámolóját az előző ülés óta történekről.

II. Tájékoztató a MEOSZ 2017. március 18-i elnökségi üléséről

(mellékelve)

V-5/2017.(IV.05.) sz. HATÁROZAT

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

III. Az egyesület 2017 évi munkájáról szóló beszámoló, kiegészített közhasznú jelentés szöveges értékelése, elfogadása
(mellékelve)

V-6/2017.(IV.05.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök beszámolóját a 2017. évi kiegészített közhasznú jelentés szöveges értékelését.

IV. 2016. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg elfogadása, 2017 évi terv elfogadása
(mellékelve)

V-7/2017.(IV.05.) sz. HATÁROZAT

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

V. Tájékoztató az Erzsébet program pályázatairól

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – 2017. évre is meghirdette nyugdíjasok, és fogyatékossgal élők számára üdülési pályázatát. Egyesületünk tagjai körében 13 fő fogyatékossgal élő, illetve közel 120 öregségi nyugdíjban részesülő tagunk számára nyújtottunk segítséget a pályázat elektronikus benyújtásánál, nyertes pályázatok esetében pedig a szállásfoglalásnál is. 1-2 technikai problémától eltekintve a tagok többsége kedvező elbírálásban részesült a pályázaton.

V-8/2017.(IV.05.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Panyi Tünde beszámolóját.

VI. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 2015 évi ellenőrzésével kapcsolatos jelentés
(mellékelve)

VII. Indítványok, javaslatok, egyébek

Indítvány, javaslat nem érkezett.

Mezőkövesd, 2017. április 05.

.....
Deáki Imréné hitelesítő

.....
Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető