

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. 06. 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-1/2017.(VI.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
9 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 hitelesítőknékn pedig **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémit**.

V-2/2017.(VI.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: **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 történetéről.
Ea: **Bukta László elnök**
2. Tájékoztató a MEOSZ 2017. május 02-05-i elnökségi üléséről
Ea: **Bukta László elnök, Dr. Kertész Mátyás titkár, Panyi Tünde IT küldött**
3. Tájékoztató a sikeres, megítélt pályáatairól-MMK, NEA, MEOSZ, -ebből adódó feladataink
Ea: **Panyi Tünde, pályázat megbízott**
4. Szekciók, klubok beszámoltatása. – Reuma, Természetgyógyász, SM, Heine-Medine, Ifjúsági Tagozat
Ea: **Varga Istvánné, Karácsony Sándorné, Gáspár László, Balogi Sándorné, Panyi Tünde**
5. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés
Ea: **Korenné Orosz Edit szolgálatvezető**
6. Indítványok, javaslatok, egyebek

V-3/2017.(VI.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

Bukta László elnök:

Foglalkoztatás: 17 főre emelték a mmk-s foglalkoztathatóak létszámát januárban. Bértámogatással tudunk csak egyelőre foglalkoztatni. 10 fő helyett 14-en voltunk januárban és februárban és 15 fővel dolgoztunk márciusban. Áprilisban 17 és jelenleg 18 fővel munkálkodunk. Júliustól, valószínűleg még egy személyt tudunk foglalkoztatni bértámogatás keretében, mint segítő személy jönne szóba. Deákiné 2017.06.01-el bértámogatott, így jelenleg segítő személy nincs. Dr. Kovács Mátyásra gondolt elnök úr, mint segítő személyre, a szolgáltatást ki lehetne bővíteni ennek szellemében jogi tanácsadó szolgáltatásra, valamint fellebbezéseknél is jogi segítséget nyújthatna.

Támogatási szerződések egy részét megkaptuk a MEOSZ-tól. Tagarányos támogatás csökkent.

Kihelyezett taggyűléseket folytatnánk, mint tavaly, hogy a tagok számát növeljük. Információ- és segítségnyújtás közvetlenebb lenne a tagjaink felé. Ehhez meghívókat kell ismét csinálnunk, a tagnévsort tüzetesen át kell néznünk, az inaktív tagokat szűrjük ki.

V-4/2017.(VI.07.) 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. május 02-05-i elnökségi üléséről

A MEOSZ beszámolója tükrözte azt a munkásságot, amit egész évben véghez viszünk. Feszültség alakult ki a MEOSZ vezetőségi tagjai között. Azon kell dolgoznia a szövetségnek, hogy a fogyatékos egyesületek egységesek maradjanak, mert csak így tudunk a kormányzat szándékai mellett, ellen fellépni. Az egyesület munkájáról hozzáférhető beszámoló készült. Egy hozzászólás volt.

Felügyelő bizottsági elnököknek tagoknak képzést tart a MEOSZ.
A kedélyek egyelőre lecsendesedni látszanak.

V-5/2017.(VI.07.) sz. HATÁROZAT

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

III. Tájékoztató a sikeres, megítélt pályáatairól-MMK, NEA, MEOSZ, -ebből adódó feladataink

A szövetség 788.000.- működési támogatást adott 350.000.-rel kevesebbet mint tavaly. Sorstársi tanácsadás tavaly 1.800.000.- volt, ebben az évben 940.000.-. Intézményi támogatásról még nem tudunk. 30 %-al kevesebb támogatás, mint az előző években. Ezeket a kieséseket tudjuk finanszírozni az üdülésből. Eddig csak kiadásunk van. (IFA, Rózsa Panzió, felújítás közel 1.000.000.-)

NEA 400.000.-+700.000.- támogatást nyertünk rendezvényeink finanszírozására. (Szünidő búcsúztató, Idősek napja, Mikulás)

V-6/2017.(VI.07.) sz. HATÁROZAT

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

IV. Szekciók, klubok beszámoltatása. – Reuma, Természetgyógyász, SM, Heine-Medine, Ifjúsági Tagozat (mellékelve)

V-7/2017.(VI.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **8 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Varga Istvánné, Karácsony Sándorné, Gáspár László, Balogi Sándorné, Panyi Tünde beszámolóját a 2017. évi gazdálkodásról.

V. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés

Támogató Szolgálat 2 gépjárműszerzésre adott le igényt. Hónap elején döntenek, és hónap végén tájékoztatnak. Magyar Nemzeti Bankhoz minden kötelező mellékletet elküldtünk. Várjuk a döntést.

V-8/2017.(VI.07.) sz. HATÁROZAT

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

VI. Indítványok, javaslatok, egyébek

Indítvány, javaslat nem érkezett.

Mezőkövesd, 2017. június 13.

.....
Deáki Imréné hitelesítő

.....
Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető