

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. 11. 08-án 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.(XI.08.) 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
3 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50%+1fő 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 hitelesítőknékn pedig **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémit**.

V-2/2017.(XI.08.) 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: **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. október 05-i elnökségi üléséről
Ea: **Bukta László elnök**
3. Az Ifjúsági tagozat beszámolójának meghallgatása
Ea: **Panyi Tünde IT vezető**
4. A gépjármű szerzési támogatás felhasználásának tapasztalatai
Ea: **Bukta László**
5. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés, FORD gépjármű kérelmének helyzete
Ea: **Korenné Orosz Edit szolgálatvezető**
6. Indítványok, javaslatok, egyébek

V-3/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 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 **7 fő**, megállapította, hogy az ülés **határozatképes**.

I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetéről

Bukta László elnök:

Gulyás Károlyné Erzsike összekötőnk hirtelen elhunyt. Emlékezzünk rá egy perc néma csönddel. A férje az egyesületnek felajánlotta Erzsike 2 rolátorát, amiket kölcsönzésre adunk tovább.

Az egyesület udvarának akadálymentesítése folyamatban van. Kisebb döccenőkkel, de halad a kivitelezés.

Idősek Napi rendezvény szervezése zajlik, fellépőink többek között Mihály Melinda, aki elektromos hegedűn játszik, majd Fonogram díjra jelölt Szij Melinda is. Az érdeklődés nagy. Az ajándékok a fellépőknek és a vendégeknek készen van. Komjáthy Zsolt –megbízási szerződés keretében- videót és képes összefoglalót készít az Egyesület részére a szervezett programjainkról.

V-4/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy Komjáthy Zsolt videót és képes összefoglalót készítsen az Egyesület részére, megbízási szerződés keretében.

Ducsai Judit mentor-tanácsadónkat dicséret illeti, mivel az MMK-s pályázatot hiba nélkül, a határidő letelte előtt három héttel elkészítette.

Ducsai Judit: Döntési szakaszba került a pályázat, a bírálás már nem rajtunk múlik. Számít az érkezési sorrend, hiánypótlás és pontozás alapján döntenek. Hiánypótlás nem érkezett. 20 személyt kértünk, jelenleg 18-an vagyunk.

Balog Zoltán, VSZOSZ sejtelmes tájékoztatása: kevesebb létszám igény van leadva, mint amit föl lehet tölteni a rendszerbe.

2017.11.21-én NRSZH ellenőrzésre készülünk.

A MEOSZ megnyerte az 50 millió Ft-os pályázatot, a 800 milliós pályázat elnyerésére is nagy az esély. Ezt a pénzt, nagyon súlyos fogyatékosok számára kommunikációs tréningek szervezésére fordítanák. MEOSZ- nak maradványa lett, jól gazdálkodott. Plusszal zárják az évet, ami kb. 7,5 millió Ft, amit szétosztanak az egyesületek között.

A sorstársi tanácsadók munkája a finanszírozásban nagy szerepet játszik. Átalakítják a sorstársi tanácsadást, a II-III. negyedéves jelentés után a támogatást biztosítanak az egyesületeknek.

Üdülő: Kovács Anna leltárt készített. Hajnal Hotelnek köszönőlevelet kellene fogalmazni, mivel fogadta a vendégeinket. Az üdülő megvételét tervezi az egyesület. Lehetőség van megvenni a Horgász Egyesület részét.

Utolsó dolgozói nap: december 14. csütörtök, bulit 21-én tartunk.

V-5/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Bukta László elnök úr beszámolóját az előző ülés óta történekről.

V-6/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az egyesület szándékát, miszerint a Bokréta Üdülőházat megvásárolnánk a Horgász Egyesülettől.

II. Tájékoztató a MEOSZ 2017. október 05-i elnökségi üléséről mellékelve.

III. Az Ifjúsági tagozat beszámolójának meghallgatása

Panyi Tünde:

2017.09.07-én éves rendes közgyűlést tartott a MEOSZ IT. A közgyűlésen elhangzott a 2016 és 2017 évben megvalósult programok és költségvetésük.

Átbeszélésre kerültek a következő tervek és lehetőségek. Ami az elkövetkezendő időszakban fontos feladat, hogy az ifjúság aktivitása növekedjen.

Megválasztásra került a MEOSZ IT vezetősége a következők személyében: Sziva Beáta, Koller Sándor, Fenesi Balázs, Novák Lénárd, Péter Pál Péter

A héten megválasztott MEOSZ IT vezetősége úgy döntött, hogy létrehoz egy facebook oldalt a MEOSZ Ifjúsági Tagozatának. Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy aki tudja, kedvelje az új oldalt és ajánlja ismerőseinek.

Az oldalon folyamatosan közzétesszük a csoportjaink nem csak az IT programjait, valamint mozgáskorlátozott embereket érintő fontos információkat.

Az oldal a következő linken érhető el:

<https://www.facebook.com/meoszit/>

Egy hónap eltelt a közgyűlés óta. Ez alatt az idő alatt a vezetőség a következő tevékenységeket végezte el:

- létrehoztunk egy facebook oldalt az IT-nek, ami a következő linken érhető el:

<https://www.facebook.com/meoszit/>

- A facebook oldalunkat folyamatosan töltjük fel tartalommal, szeretnénk a ti programjaitokkal, a rólatok szóló hírekkel feltölteni elsősorban.

- Egy hónap alatt közel 180 fő követőt ért el a facebook oldal, kérünk benneteket, hogy minél több fiatalhoz eljusson az oldalon megjelenő tartalmak osszátok s hívjatok meg pár embert ti is!

- Előkészítettük a logó pályázat anyagát, hamarosan kiírásra is kerül, ennek terjesztésében is várjuk a segítségeteket!

- A MEOSZ elnöksége felé jeleztük a változásokat az IT kötelékében

- Frissítettük az ifi csoportok elérhetőségeit.

- A MEOSZ web oldal ifi része hamarosan frissülni fog:

<http://www.meosz.hu/rolunk/meosz-ifjusagi-tagozat/>

- Elkezdtük az ifi pályázatok ellenőrzését megszervezni, hamarosan mindenkit felkeresünk, akik pályáztak

- Az egyik ifi csoportnál felmerült vitás kérdés rendezésében nyújtottunk segítséget.

- Közös akciók és kampányok lehetőségein gondolkoztunk, ezzel kapcsolatban a napokban fogok kiírni ide egy szavazást!

- Online folyamatosan egyeztet a vezetőség és folyamatosan segítjük a hozzánk forduló csoportvezetőket. Várhatóan decemberben lesz MEOSZ IT vezetőségi ülés. Ezzel tudjuk tartani a tagság által felállított követelményt, hogy negyedévente üljön össze az IT vezetősége. Erről a találkozóról külön készítünk beszámolót!

- Több esemény is megvalósult az IT pályázaton elnyert keretből, és más forrásokból.

Továbbra is várjuk az IT csoportok programjait, amit a facebook oldalon tudunk nyilvánossá tenni.

- Felmerült az ötlet, hogy szervezzünk olyan MEOSZ IT megmozdulást, ami több városban, egy időben egyszerre történik meg. Ide esetlegesen várjuk ötleteiteket, mik azok az események amin a fiataljaitok is részt vennének. Minden féle örültséget szívesen meghallgatunk. Egy pár példa, ami felmerült:

•Parkoló akció, ahol a rendőrséggel és a közterületeseikkel közösen ellenőrizzük, hogy a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet az arra jogosultak használják-e.

- Kerekes székes mikulás, aminek a lényege, hogy a gyerekekhez a Mikulás kerekesszékekben érkezik
 - Az előző kettő közös ötleteként született meg a mikulási parkoló akció, amikor a szabálytalanul parkolók részére a mikulás csomag virgácsot tartalmaz egy kis üzenettel, hogy mire figyeljenek oda.
 - Handbike-os, vagy egy nagy tömegként, vagy váltó futás jelleggel.
- Ehhez hasonló vagy merészebb ötleteket várunk tőletek is.

- Továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, hogy több és színesebb programot tudjunk nektek ajánlani.

- A MEOSZ weblapján található Ifjúsági fül frissítése folyamatba van, remélhetőleg hamarosan ez látható és elérhető lesz.

- A MEOSZ vezetősége felé is folyamatosan igyekszünk minél több információt eljuttatni, hogy az aktivitásunk minél több fórumon megjelenjen.

V-7/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Panyi Tünde beszámolóját az IT tréningről.

IV. A gépjármű szerzési támogatás felhasználásának tapasztalatai mellékelve

V-8/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **7 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta **Bukta László** beszámolóját a gépjármű szerzési támogatás felhasználásáról.

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

Korenné Orosz Edit:

- A 6.714 feladategységet október végéig teljesítette a szolgálat. A 2017 évre kapott kötelező egység 3.811.
- Mezei Istvánt beiskoláztuk a kötelező szállító szolgálatos képzésre. Debrecenbe jár, októberben kezdte, legközelebb 2018 januárjában kell menni 4 napra, záró dolgozat.
- Szabadságok miatt Nyikes József az év végéig csak kedden és pénteken dolgozik. A szolgálatos dolgozók közül mindenki december 15-ig dolgozik. Mindenkinek maradt szabadsága az utolsó hétre. Szállítást emiatt kevesebbet tudunk vállalni.
- Továbbképzési kötelezettséget Éva teljesítette, margó és Edit jelentkezett egy újabb képzésre, neten kell tanulni és vizsgázni. Ezzel a képzéssel mindkettőnknek teljesítve lesz a továbbképzési időszak.
- Az új autót még nem kaptuk meg, csúszik az átadás a gyártás miatt. Az MNB-nél módosítva lett a támogatási szerződés.
- Változtatások várhatók 2018-tól, adminisztrációban is, illetve figyelni kell a törvénymódosításokat.

V-9/2017.(XI.08.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség **7 igen szavazattal**, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető beszámolóját.

VI. Indítványok, javaslatok, egyébek

Indítvány, javaslat nem érkezett.

Mezőkövesd, 2017. november 10.

.....
Deáki Imréné hitelesítő

.....
Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....
Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető