

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): **2018. Február 07-án szerda 08 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.

IV-1/2018.(II.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **6 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az elnökségi ülés levezető elnökének: **Bukta Lászlót**

Levezető elnök neve: **Bukta László**

Jegyzőkönyvvezető neve: **Lázár Szilárd**

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja:

Jelen vannak: 6 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag

5 fő meghívott

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 6 fő jelen van. *A határozatképességhez szükséges 50 %+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 60 %-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. Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek **Lázár Szilárdot**, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig **Panyi Tündét** és **Márkus Mária Noémit**.

IV-2/2018.(II.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **6 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, **Lázár Szilárdot** 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
Ea.: **Bukta László elnök**
2. Az egyesület 2017.évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés
Ea.: **Bukta László elnök**
- 3.2017 évi gazdasági beszámoló pénzügyi mérleg tájékoztatás –első olvasat-
Ea.: **Bukta László elnök**
4. Beszámoló a jelölőbizottság munkájáról
Ea.: **Korenné Orosz Edit JB elnök**
5. Tájékoztató az „ Erzsébet program „pályázatairól
Ea: **Panyi Tünde** pályázat megbízott
- 6.”Kéz a kézben „ támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés, határozatok
Ea: **Korenné Orosz Edit** szolgálatvezető
- 7.Indítványok, javaslatok, egyebek

IV-3/2018.(II.07.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú **6 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 **6 fő**, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

1.Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetéről

Pénzügyi beszámolónkat Monokiné Suhaj Viktória könyvelőnk készíti. A felhalmozás (előző évről összeget átvinni a következő évre) nem engedélyezett. Polgármesteri Hivatalban, képviselő testületi ülésen februárban tárgyalták a civilek támogatását. Van-e Ilyen Mezőcsáton kérdezte Bukta László elnök a mezőcsáti iroda dolgozóitól. Az irodavezető hiányában, a kérdésre nem tudtak érdemben válaszolni . Klubjaink működésére is oda kell figyelniük emelte ki Bukta László elnök a Heine –Medine szekciót elhunyt munkatársunk, Balogi Sándorné Klárka kezelte helyette is keresniük kell valakit. Reuma klubunk a szokásos módon működik február 13.án rendezik az idei farsangot a szokott helyen a millennium étteremben. a jelmez nem kötelező de minden évben vannak jelmezes résztvevők is. a vacsora a szokott módon önköltséges formában zajlik le.SM klubunk 17 fővel működik, Gáspár László betegsége miatt, vezető embert kell találnunk a klub élére. Geráné SM klub tag jelezte korábban, hogy vállalná a klub

vezetését . Meg kell keresnünk ezzel kapcsolatban kérte elnökünk Bukta László. Egészség klubunk pörögve működik, egyre többen érdeklődnek a klub által rendezett rendezvények, foglalkozások után .Országos Szövetségünk, most tárgyalja a támogatásokat, aminek kb májusban lesz kézzel fogható eredménye. Mezőcsáti irodánkban is készíteni kell sorstársi lapot hasonlóan székhelyünk , mezőkövesdi irodájához. Stéger Krisztina és Jankovics Andrea közös megegyezéssel kiléptek a MEOSZ dolgozói közül. Krisztina intézte, a telefonos pályázatokat. két régi dolgozója volt országos szövetségünknek A 3-as metró még mindig fontos ügy amozgássérültek érdekeit képviselő MEOSZ-nál. a teljes akadálymentesítéshez minden megállónál liftet kellene szerelni, erre viszont nincs meg a szükséges anyagi háttér. Különböző ötletek kerültek említésre a MEOSZ képviselője tovább folytatja az egyeztetést és tárgyalást az illetékes minisztériummal remélve, mindenki meglepedésére születik eredmény. két megállót szándékoznak kihagyni, ami körülményesebbé teszi a mozgássérültek eljutását az érintett területre. A pályázati visszaigazolások, el lesznek küldve a MEOSZ-hoz . Erdős Marietta kolléganőnk re vár a beszámoló legépelése. Sorstársinál a szokásos negyedévi beszámolókat kell elküldeni Rendezvényeinkről, a beszámolókat továbbiakban Pajor Tamás dolgozónk végezze kérte elnökünk . Mezőcsáti Irodánk is szervezhetne idősnapi rendezvényt a Mezőcsát térségében élők részére. Polgármesteri hivatalokhoz is elküldtük a beszámolókat, a hivatalok számához képest, kevés visszaigazolást kaptunk. Az 1%os hirdetésünk, 8000 forintért lett feladva. Pénzügyi helyzetünk nagyvonalakban: NEA működésre 1. 1 millió forint MEOSZ-tól kapott támogatás 4, 3 millió forint üdülönk 7.6 millió forint volt a 2017 es évben. Nagy összeg lett fordítva üdülönk korszerűsítésére. Probléma van a wc blokkal zárhatóvá kell tenni a helyiséget sajnos bejárnak emberek az utcáról és szennyesen hagyják maguk után a helyiséget eltűnik a wc papír stb. Tagdíj befizetés 2017 évben, 587 ezer forint volt. ha normálisan fizetnének tagdíjat az összeg 4, 2 millió lenne. csoportvezetőkkel egyeztetni kell ezzel kapcsolatban. Utána kell nézni az adatbázisunkban az 1915-1920 ig születetteknek egyeztetve az adott helyiség összekötőjével illetve ha szükséges polgármesteri hivattalal. Komjáthy Zsolt és Golyha Csaba küldje el E-mail-ben is a kérdéses anyagokat .A küldött gyűlést, elő kell készíteni. a szokott módon választáshoz a szavazólapokat is el kell készíteni. Ahhoz hogy a kaput ki tudjuk nyitni, 3, 5 millió forint kell víz, villany , gáz takarításhoz szükséges kellékek kb. ennyibe kerülnek összesen.Téli- nyári gumijaink álló helyükbe is tönkre mehetnek erre is megoldást kell találnunk. Balesetvédelmi oktatást is kell tartanunk, bár az oktatónk, éppen lábadozik sport baleset után. Orvosi vizsgálataink második részére május hónapban kerül sor.

IV-4/2018.(II.07.) sz. HATÁROZAT

Az elnökség **6 fő igen szavazattal**, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót az előző ülés óta történekről.

2. Az egyesület 2017.évi munkájáról szóló beszámoló, közhasznú jelentés

Beszámoló (mellékelve)

3. 2017.évi beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás –első olvasat-

Beszámoló (mellékelve)

4. Beszámoló a jelölőbizottság munkájáról

A jelölő bizottság Az előző választáson szerzett tapasztalatokra építve kezdte el munkáját mondta el Korenné Orosz Edit a jelölőbizottság elnöke. Idén két új elnökségi tagot választanak a küldöttek a tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogi Sándorné Klárrika helyére, illetve Sipekiné Klárrika aki lányához költözött dunántúlra.VálasztanunkellmégtelepülésiösszekötőtTiszatarjantelepülésre.

5. Tájékoztató az „Erzsébet program” pályázatról

Az Erzsébet utalványok intézésével, egyesületünknel Panyi Tünde kolléganőnk foglalkozott elmondása szerint , mintegy 170 pályázatot készített el a várható eredmény február 19 körül hónap vége felé várható.

6. 'Kéz a kézben 'támogató szolgálat működésével kapcsolatos, I-III negyedévi jelentés

Nem kap több feladategységet támogató és szállító szolgálatunk . Annak ellenére, hogy 5000 feladategységet is tudnánk teljesíteni, idén is 3811 feladategységet kaptunk. Szolgálatunk részére küldik a nyertes pályázatról az értesítést, amit osztunk 12-vel és így kapjuk a havi támogatás összegét

5. Indítványok javaslatok, egyebek Indítvány javaslat,
nem érkezett.

k.m.f.

.....
Panyi Tünde hitelesítő

Márkus Mária Noémi hitelesítő

.....
Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető