

### **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.Március 07.én 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.(III.07.) 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: **Lázár Szilárd**

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 % + 1 fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 70 %-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.(III.07.) sz. HATÁROZAT**

A vezetőség egyhangú **7 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 történekről  
Ea.: **Bukta László elnök**
2. Tájékoztató a MEOSZ 2018. február 20-i elnökségi üléséről  
Ea.: **Bukta László elnök**
3. Az egyesület 2017.évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés  
szükséges értékelése, kiértékelése Ea.: **Bukta László elnök**
4. 2017 évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás, 2018 évi terv
5. Indítványok, javaslatok, egyebek

#### **V-3/2018.(III.07.) sz. HATÁROZAT**

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

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

E-mail címünkön, ([kovesdi12@t-online.hu](mailto:kovesdi12@t-online.hu)) található a meghívót, ami a parlamenti megbeszélésre hívja meg az érdeklődőket, a MEOSZ 800 milliós projektjével van kapcsolatban. Az első megbeszélés lesz, amennyiben egyesületünkől valaki részt akar venni, a szállító szolgálat járművével felutazhat a parlamentbe közölte Bukta László elnök az elnökség tagjaival, illetve a meghívottakkal. Klubjaink rendben működnek, a tavalyi évben, minden „megszokott” rendezvényünk sikeres volt a szünidő búcsúztató és az idősök napi rendezvényünk is. Mikulás napunk is jól sikerült miind az egyesületnél mind pedig a helyi „gondoskodás” alapítványnál. Pro Urbe díjat kapott egyesületünk, az eddig végzett munka elismeréséért. ami szintén remek eredmény egyesületünknek. Üdülönk bevétele, 2017 ben 3 millióval több volt, mint 2016 ban ami szintén jó eredménynek számít. A helyi Horgász egyesülettel közös üdülönket, meg akarjuk venni, vagyis a horgászok részét . Ezzel kapcsolatban az értékebcslés megtörtént , 7, 8 millió összegben. ami reális árnak mondható . A tavalyi április elsejei nyitással ellentétben, idén április közepén akarjuk nyitni üdülönket, addig az esetleges javítási hiánypótlási munkák elvégzése szükséges A tavalyi sorstársi tanácsadásról készült kimutatást Bukta László E-mail-en szétküldi, az

érintetteknek addig is néhány szóban, 1416 beszélgetést bonyolítottak le, E-mail-en , telefonon, Skype-on Mezőcsáti irodánk beázott, a padlásra befűjt hó Átázta, a mennyezetet. erre a problémára kért segítséget Ducsai Judit Mezőcsáti irodánk vezetője. A bérbeadó feladata, rendezni tenni az ingatlant illetve az azzal kapcsolatban felmerülő problémákat. extrémnek nevezhető helyzet történt ugyanis az apró hó megfelelő sebességű és irányú széllel juthatott a padlástérbe. ennek ellenére, a probléma megoldása, sürgető feladat. Az érintetteknek ki lett küldve, a 2018-as pénzügyi tervezet , plusz a 2017-es tény. Támogatásainkkal kapcsolatban a NEA 400és 700 ezer forint körül pályázható . Működésre, 2.6 millió forintot kértünk AMEOSZ tagarányos támogatása, a tagdíjfizetéseken múlik elszámolási kötelezettség, itt is van. Tari Vince és Baloginé Klárka helyére új embereket kell választanunk a soron következő küldöttgyűlésen .Térítési díjakon nem kívánunk változtatni, foglalta össze Korenné Orosz Edit és Bukta László. Üdülőnkben, rendet kell tenni , kitakarítani pótolni a hiányzó dolgokat nyitás várhatóan 2018 április közepe .

**A jelölő bizottság** munkája rendben folyik, előkészítve a szükséges szavazó lapok illetve minden olyan kellék ami a zavartalan választást lehetővé teszi mondta el Korenné Orosz Edit a jelölőbizottság elnöke.

**A szolgálattal kapcsolatban** rögzítettük határozatban, hogy idén nem lesz változás a térítési díjakat illetően. Új autónkba a Ford Custom-ba(PNA 353☺) beszerelésre került, a kerekesszékes beemelő szerkezet. ami mintegy fél millió forintba került a korszerű beemelő zavartalaná teszi a kerekesszékesek szállítását. mondta el Korenné Orosz Edit szolgálatvezető.

#### **IV-4/2018.(III.07.) sz. HATÁROZAT**

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

#### **2. Tájékoztató A MEOSZ 2018 február 20.ai elnökségi üléséről**

Kovács Ági Elnökasszony elmondta, az új pályázatnak köszönhetően új munkatárs csatlakozott a szövetséghez . Projekt beszámoló, a következő elnökségi ülésen . Az új munkatárs Árvai Timea Újságíróként dolgozott , intézményi kommunikáció volt a feladata, uniós projekteken is részt vett. Gyorsan beilleszkedett a közösségbe.

Gyógyászati segédeszközök ÁFA csökkentése ügyében EÜ tárcát megkereste a MEOSZ a SINOSZ-al közösen kérte a csökkentést nem köz gyógyos munkacsoport végzi az előzetes felmérést és ennek a rendeletnek a levezetését. A többi munkatevékenység is folyik a kormányzati oldallal szemben . A rokkantsági nyugdíj átalakításának igényét folyamatosan küldi a MEOSZ az érintett tárcának . A SINOSZ is rendben találta az anyagot, részükről mehet .A nyugdíj előtti állapotú gondozó személyek 50 ezer forint támogatásban részesülnek a MEOSZ kérte, ne csak a közvetlen családtagokra vonatkozzon a kritikai észrevételezése a MEOSZ nem kapott választ További felvetések is voltak, amit a kormányzat megfontol . szükséges lenne, hogy ne csak a családtag ápoljon ezt is megfontolja az állami irányítás

Közlekedő képesség várható változás nagyon hosszú munka kísérte az anyag előkészítését A BNO okozza a problémát

A rokkantsági nyugdíj átalakításának igényét, folyamatosan küldi a MEOSZ.Ismét Orbán Viktorhoz fordul a MEOSZ AZ M3-as metró akadálymentesítése ügyében A kimaradó 7 állomás akadálymentesítése érdekében biztosítja –e a kormányzat az anyagi támogatást A mozgáskorlátozottak kisgyermekes családok, idősek számára meghatározó szerepet töltene be az aemlített kimaradó 7 állomás akadálymentesítése

**3. Az egyesület 2017.évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés  
Beszámoló (mrllekelve)**

**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 illetve Tari Vince volt elnökségi tag helyett. Választanunk kell még települési összekötőt Tiszatarján településre.

**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 többször módosítva lett március végére ígérték a döntést, illetve a beérkezett pályázatok elbírálását körül hónap vége felé várható.

**6.**

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

k.m.f.

.....  
**Panyi Tünde** hitelesítő

-----  
**Márkus Mária Noémi** hitelesítő

.....  
**Lázár Szilárd** jegyzőkönyvvezető