

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházában 2019. március 06-án megtartott Elnökségi Ülésről.

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint.

Bukta László elnök megnyitja az ülést és megállapítja, hogy a 11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségből 7 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes.

Kéri, hogy az Elnökség megjelent tagjai tegyenek javaslatot a levezető elnök személyére. Megjelentek Bukta Lászlót javasolták, más személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér.

V-1/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az elnökségi ülés levezető elnökének Bukta Lászlót.

Bukta László elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét. Külön köszönti a Felügyelő bizottság, valamint az Etikai bizottság megjelent tagjait. Meghívót kaptak 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 **Ölyüs Piroskát**, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémit**.

V-2/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangúlag 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, **Ölyüs Piroskát** és két jegyzőkönyv hitelesítőt: **Deáki Imrénét** és **Márkus Mária Noémit**.

Bukta László elnök: Ismerteti a postán kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontokat:

Napirendi pontok

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történetéről.
Ea: **Bukta László** elnök
2. Tájékoztató a MEOSZ 2019. február 04-i Elnökségi ülésén elhangzottakról
Ea: **Bukta László** elnök
3. Foglalkozási rehabilitációs tevékenység 2018 évi értékelő beszámolója
Ea: **Ducsai Judit** mentor-tanácsadó
4. Az egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés szöveges értékelése, kiegészítése
Ea: **Bukta László** elnöke
5. 2018. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás, 2019. évi terv
Ea: **Bukta László** elnöke
6. Tájékoztató az Erzsébet program pályázatairól
Ea: **Panyi Tünde**, pályázat megbízott

7. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés, határozatok
Ea: **Kovács Henrietta** szolgálatvezető
8. Beszámoló a Jelölő Bizottság munkájáról
Ea: **Deáki Imréné JB** elnök
9. Indítványok, javaslatok, egyebek

V-3/2019.(III.06.) 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.

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történteokról

Bukta László:

- Mezőkövesd Város Önkormányzata határozatban értesítette Egyesületünket: a „Bokréta” Apartmanház üdülő épület építményadójaak megfizetése alól 2019 évre mentesítette.
- Február 18-án Egyesületünk elkészítette és benyújtotta Mezőkövesd Város Önkormányzata felé a civil támogatáshoz a pályázatot.
- A BPU-0605/1177-0/2018 azonosítószámú pályázat 2019 január havi elszámolását benyújtotta, melyet február 20-án kiegészítő adatokkal módosítottunk.
- Mezőkövesd-Zsóry a Széchenyi 2020 pályázat keretén belül „Helyi támogatási kérelem” pályázat benyújtását kérte Egyesületünktől. A pályázatban 1 MFt összegben jelöltük meg a 2019 évi fontosabb rendezvényeinket. Ennek elkészítésében segítségre volt Ducsay Judit, Ölyüs Piroska. Az előterjesztett részletek átvizsgálása után kérjük az Elnökség jóváhagyását a pályázatban megfogalmazott célokkal kapcsolatban. A pályázattal kapcsolatban észrevételek nem érkeztek, elfogadásra javasolja az Elnökség.

V-4/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a „Helyi támogatási kérelem” pályázat benyújtását.

- Idő közben elkészült a NEA 2018 évi működési támogatás 1,5 MFt értékű elszámolása. Elektronikusan feltöltésre került valamennyi számla, és a szakmai beszámolót Ducsay Judit elkészítette és feltöltötte. Az elszámolás lezárását megelőzően kéri az Elnökséget, a beszámoló tartalmának megismerését követően hozza meg elfogadó határozatát.
- Határozathozatal előtt Ducsay Judit tájékoztatja az általa elkészített beszámoló részleteiről az Elnökséget.

V-5/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a NEA 2018 évi működési elszámolás lezárását.

- Elnökség határozatát kéri arra vonatkozóan, hogy az akkreditált foglalkoztatóknál megvalósítandó országos közfoglalkoztatási mintaprogramba Egyesületünk nem kíván részt venni, arra vonatkozóan pályázatot ne nyújtsunk be. A részletes tájékoztatást követően határozathozatal következett.

V-6/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy az akkreditált foglalkoztatónál megvalósítandó országos közfoglalkoztatási mintaprogramba Egyesületünk nem kíván részt venni, arra vonatkozóan pályázatot ne nyújtsunk be.

- Sikeresen elküldtük a MEOSZ számára a támogatási szerződésben megkötöttek szerint a pályázatok elektronikus számláit, és a 100.000 Ft feletti számlák dokumentumait.
- A Természetgyógyász klub 2018. március 7-én Bartók Annamária előadásával tartja összejövetelét.
- Március elején a „Montázs” reklámújságban köszöntöttük nőtagjainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából.
- A Reuma klub ülésére március 27-én Dr. D.Tóth Andreát, a Forrás gyógyszertár vezetőjét hívta meg.
- Előzetes egyeztetést követően 2019. március 29-én kötelező balesetvédelmi oktatást tartunk Egyesületünk dolgozói részére.

2. Tájékoztató a MEOSZ 2019. február 04-i Elnökségi ülésén elhangzottakról

Bukta László:

- A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos javaslatait a MEOSZ megküldte az illetékes tárcának.
- A rehabilitációs célú bértámogatás ügyében Balogh Zoltán VSZOSZ elnök 6-7 %-os támogatási igényt nyújtott be az illetékes minisztérium felé.
- Javaslat hangzott el a FESZT Alapszabály módosítására.
- Perecsényi Attila, az első regionális parasport klub vezetője projekttervet nyújtott be, erről adott tájékoztatást.
- Az EFOP 1.1.5 és EFOP 5.2.2 projektek állásáról adtak tájékoztatást.
- A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja az EMMI akadálymentesítésről szóló irányelveit. Kifogást terjesztett elő.
- Szó esett még fontosabb, adózást érintő változásokról, a rehab.kártya megszűnéséről.
- A rokkantsági ellátással összefüggésben az Alkotmánybíróság szerint vizsgálni kell, hogy valóban történt-e tényleges állapotjavulás.

3. Foglalkozási rehabilitációs tevékenység 2018 évi értékelő beszámolója

Ducsai Judit:

- Az akkreditált munkáltatók éves értékelő beszámolóját Ducsai Judit mentor-tanácsadó elkészítette, melyet az Elnökség elé ezúton előterjeszt. Kéri annak véleményezését és elfogadását.
Az Elnökség az anyagot elfogadja, határozathozatalra javasolja.

V-7/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Foglalkozási rehabilitációs tevékenység 2018 évi értékelő beszámolóját, és annak benyújtását javasolja a Kormányhivatal részére.

- Tájékoztatót kaptunk Budapest Főváros Kormányhivatal Borsod megyei kapcsolattartóiról.
- Elmondta, hogy február 18-án részt vett a rehabilitációs mentor és tanácsadó I. féléves kötelező képzésen, az ott elhangzottakról röviden tájékoztatta az Elnökséget.
- Sikeresen módosítottuk az Akkred elektronikus felületét, feltöltésre került a szakmai program. Kiegészítésre került a segítő és az adminisztrátor személyének feltöltése, szintén feltöltöttük a Közjegyző által hitelesített aláírási mintát. Módosítottuk a foglalkoztatotti létszámot.

- Kiértékelésre kerültek a január 17-én kitöltött tesztlapok, mindenki személyre szabott értékelést kapott.

4. Az egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés szöveges értékelése, kiegészítése

Bukta László:

- Előterjesztette a 2018. évre szóló részletes beszámolót. Javasolta a Beszámoló Küldöttgyűlés elé történő előterjesztését. Ismertetésre került Monokiné Suhaj Viktória pénzügyi beszámolója, melyet javasolt elfogadásra és Küldöttgyűlés elé történő előterjesztésre.

V-8/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolta a közhasznú beszámoló Küldöttgyűlés elé történő terjesztését.

5. 2018. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás, 2019. évi terv

Bukta László:

- Felolvasta Monokiné Suhaj Viktória pénzügyi beszámolóját, melyet javasolt elfogadásra és Küldöttgyűlés elé történő előterjesztésre.
- Ismertette az Egyesület 2019. évi gazdálkodására, tevékenységére vonatkozó tervet.

V-9/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolta a pénzügyi beszámoló Küldöttgyűlés elé történő terjesztését.

V-10/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolta az Egyesület 2019. évi gazdálkodására, tevékenységére vonatkozó terv Küldöttgyűlés elé történő terjesztését.

6. Tájékoztató az Erzsébet program pályázatairól

Panyi Tünde:

- Az Erzsébet program pályázati felelőse tájékoztatást adott arról, hogy januártól folyamatosan készítette a 2018 évi sikeres pályázatokra a foglалásokat az ügyfelek részére.
- 2018 évben közel 200 főnek nyújtott az Egyesület a teljeskörű pályázat elkészítésében segítséget.

Bukta László:

- Tájékoztatót adott arról, miszerint több fórumon elhangzott: 2019 évtől megszűnik az Erzsébet Alapítványon belüli üdülési program.
- Elmondta, hogy ezen információ birtokában – a településre jellemző árak figyelembevételével – kidolgozásra került a „Bokréta” Apartmanház kiadásának díja, mely a következő:
 - Felnőtt: 3.000 Ft/fő/éj,
 - vagy 1-2 fő esetén 8.000,- Ft/apartman/éj
 - + 18 éven felülieknek IFA (350 Ft/fő/éj)
 - Gyermekek (14 év alatt): 1500 Ft/fő/éj,
 - 3 éves kor alatt ingyenes
 - Üdülés: május 1 és szeptember 30 között
 - Turnusváltás ideje: hétfőn és pénteken
- Kéri az Elnökséget, határozattal erősítse meg a tervezetet.

V-11/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a „Bokréta” Apartmanház kiadásával kapcsolatban kidolgozott tervezetet.

7. „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés, határozatok

Kovács Henrietta:

- A 2019. január 01-december 31. közötti időszakra számított, Magyar Államkincstár által finanszírozott összeget a benyújtott pályázatunknak megfelelően jóváhagyták. Alaptámogatásként 9.859.800,- Ft-ot kapunk. Ágazati pótlékra 1.225.599,- Ft-ot állapítottak meg. A bérkiegészítésre kormányzati döntés híján az alaptámogatás 25 %-át folyósítják májusig.
- A Magyar Államkincstár Borsod megyei Igazgatósága részletes tájékoztatást nyújtott az elektronikus ügyintézés menetéről. Ezt követően már csak ezen utasítások alapján nyújtható be minden nemű pályázat, elszámolás stb.
- Kéri az Elnökséget, vitassa meg és határozza meg a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat által 2019. évre alkalmazandó térítési díjak mértékét.

Az Elnökség megbeszélést követően a 2018 évi díjak megtartását javasolta 2019 évre is.

V-12/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat a térítési díjak esetében 2019 évben is a 2018 évi mértéket alkalmazza.

8. Beszámoló a Jelölő Bizottság munkájáról

Deáki Imréné:

- Tájékoztatót adott arról, hogy Gáspár László elnökségi tag – egészségi állapotára hivatkozással – benyújtotta elnökségi tagságról való lemondását.
- A Jelölő Bizottság munkája elvégzését követően, a Küldöttgyűlésnek javasolja Golyha Csaba egyesületi tagunk jelölését Elnökségi tagnak.

Az Elnökség a Jelölő Bizottság munkáját megköszönte, az előterjesztést tudomásul vette.

9. Indítványok, javaslatok, egyebek

Bukta László:

- Kéri az Elnökséget, hogy az Egyesület VSZOSZ tagságának fenntartása érdekében határozzon. Tájékoztatót adott arról, hogy a tagsági díj mértékét a VSZOSZ Alapszabálya határozza meg, ez 2019 évben 75.000,- Ft.

V-13/2019.(III.06.) sz. HATÁROZAT

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az Egyesület VSZOSZ tagságát továbbra is támogatja.

- Tájékoztatót adott arról, hogy a Március 15-i Nemzeti Ünneppel március 14-én tartandó városi rendezvényen Egyesületünk a Mezőkövesd Város Polgármesterétől kapott Meghívó alapján részt vesz.
- Elmondta, hogy a VSZOSZ tagszervezeteként március 27-re meghívást kaptunk a MEOSZ székházban tartandó szakmai megbeszélésre, melyre javasolom mentor-tanácsadónk részvételét is.

6. oldal

- Tájékoztatásul elmondta, hogy Hajnerné Tóth Ágnes március 8-án délelőtt tréninget tart az Egyesület önkéntesei és munkavállalói részére.

K.m.f.

.....
Ölyüs Piroska
jegyzőkönyvvezető

.....
Deáki Imréné
hitelesítő

.....
Márkus Mária Noémi
hitelesítő