

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. február 13-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén.

Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének székháza. Kezdesi időpont: 14⁰⁰ óra.

Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Dr. Stefán Sándor,
Kerekesné Sarkadi Anna, Pilián Richárd

Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné

Felügyelő bizottság : Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné,
Makranczi Andrásné

Felügyelő bizottsági póttag: Szepsi Gyuláné

Irodavezető: Németh Anita

Jegyzőkönyvvezető: Oláhné Dávid Erika

Igazoltan hiányoznak: Szűcs Zsuzsanna alelnök, Szombatiné Kiss Éva elnökségi tag, Dalminé Gulyás Ildikó eln. póttag

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelent elnökségi tagokat, elnökségi póttagot, felügyelő bizottsági tagokat, felügyelő bizottsági póttagot. A megjelent létszámból megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülésen jelen van még Németh Anita irodavezető, valamint Oláhné Dávid Erika. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető személyére, melyre Oláhné Dávid Erikát javasolja. Az elnök felkéri az elnökségi tagokat, tegyenek javaslatot más személyre jegyzőkönyv vezetőnek. Más személyre javaslat nem érkezik.

Az elnök felkéri Oláhné Dávid Erikát, hogy a jegyzőkönyvvezetést végezze el.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Pilián Richárdot javasolja, más személyre javaslat nem érkezik.

Az elnök felkéri Pilián Richárdot jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést elfogadja.

1/2015. (II.13.) Elnökségi határozat

Az elnökség Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Pilián Richárdot jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők:

1. Gazdasági beszámoló a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszakról
2. Az egyesület 2015.évi első félévi munkatervének meghatározása
3. Döntés a Pahaljah Kft.-vel történő együttműködésről
4. Pályázati tájékoztató
5. Jelölő Bizottság választásának előkészítése
6. Beszámoló az MVGYOSZ 2015. január 17-ei Országos Küldöttgyűléséről
7. Egyebek

A napirendi pontok felolvasása után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek napirendi pontok kiegészítésére, módosítására javaslata. Javaslát senkitől nem érkezik.

2/2015. (II.13.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a **2015. 02. 13-i** ülésének napirendjét a következők szerint fogadta el:

1. Gazdasági beszámoló a 2014. január 01. és 2014. december 31-i időszakról
2. Az egyesület 2015 első félévi munkatervének meghatározása
3. Döntés a Pahaljah Kft.-vel történő együttműködésről
4. Pályázati tájékoztató
5. Jelölőbizottság választásának előkészítése
6. Beszámoló az MVGYOSZ 2015. január 17.-i országos küldöttgyűléséről
7. Egyebek

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Gazdasági beszámoló a 2014. január 01. és 2014. december 31-i időszakról

Az elnök tájékoztatása szerint a főkönyvi kivonatot az e-mail-lel rendelkező elnökségi és felügyelő bizottsági tagok megkapták, ennek ellenére az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a Szűcs Zsuzsannával megbeszélrt részleteket.

Felolvasás után az elnök kéri a hozzászólásokat, véleményeket.

Kerekesné Sarkadi Anna szerint reális értékek a kiadások, nagyon szép, precíz munkának tartja a gazdasági beszámolót.

3/2015. (II.13.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti gazdasági beszámolót elfogadta:

A határozat, valamint a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi a gazdasági beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat másolata.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

2.Az egyesület 2015. évi első félévi munkatervének meghatározása

Az elnök ismerteti a tervezett eseményeket:

- Farsangi bál: február 28. szombat.
- Nőnap ünnepség: március 10. kedd.
- Klubnapok: a hónapok utolsó pénteki munkanapján, kivéve február utolsó pénteki munkanapját, februárban ugyanis nem tartunk klubnapot, valamint április 17-én tervezzük.
- Tanulmányi és segédeszköz-pályázat meghirdetése: március hónap folyamán. - Márciusban lesz a következő elnökségi ülés, melynek keretében ez a pont is megtárgyalásra kerülne.
- Segédeszköz bemutató és –vásár: április 16. Az elnök úgy gondolja, hogy a Labrador Kft. termékei mellett az egyesületben található segédeszközöket is be lehetne mutatni, a tagokkal megismertetve az MVGYOSZ segédeszköz boltjában kapható termékeket is.
- Éves rendes közgyűlés: április 24. péntek. Az elnök tájékoztatása szerint feladatok közt fog szerepelni az elnökségi beszámoló, közhasznúsági melléklet valamint a felügyelőbizottság jelentésének elfogadása. Jelölő bizottságot kell választani, valamint egy tavalyi elnökségi ülésen elfogadásra került a Magyarországi Akkreditált Foglalkoztatók Érdekvédelmi Szövetségéhez csatlakozás lehetősége, melyről a közgyűlésnek kell határozni.
- MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlés: április 25.
- MVGYOSZ Választó Küldöttgyűlés: május 30.
- Retro buli: április vagy május egyik szombatján.
- Rendhagyó gyermeknap: május 16. szombat.

Az I. Miskolci Lions Club felajánlásával a Bokik bál tombola bevételét a látássérült gyermekeknek szeretnék adományozni, melyet szeretnének egy rendezvény keretében átadni, ahol jelen lennének az adományozók, valamilyen program keretében a gyermekek és szüleik is ellátást kapnának, valamint a befolyt összegből segédeszköz támogatást kapnának a gyerekek számla ellenében.

- Bükki kirándulások a tavasz folyamán.

4/2015. (II.13.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az egyesület 2015. évi első félévi munkatervét elfogadta.

A határozatok és a jegyzőkönyv 2-es számú mellékletét képezi a 2015. évi első félévi munkaterv.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

3.Döntés a Pahaljah Kft.-vel történő együttműködésről

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pahaljah Kft. ügyvezető igazgatója megkereste és kérte az együttműködés lehetőségét.

A Pahaljah Kft. ortopédiai cipők, lúdtalpbetétek, gyógyászati segédeszközök készítésével foglalkozó rakamazi székhellyel rendelkező cég. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személyeknek hosszabb várakozási idő nélkül egy évben egyszer díjmentesen tudnak feliratni és elkészíteni egy pár cipőt, amihez kéri a tagok értesítését, toborzását.

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel az együttműködési megállapodást.

Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólása szerint nagyon jó benyomást keltett mind az ortopédiai orvos fogadtatása, mind Bodnár Péter udvariassága, segítőkészsége.

Bukovenszkiné Borza Mária is egyetért Kerekesné Sarkadi Annával, kiegészítve, hogy az elkészítendő cipőkből többféle mintát is meg lehetett tekinteni.

5/2015. (II.13.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete és a Pahaljah Kft. között történő együttműködési megállapodást az elnök írja alá, melyet az elnökség a következők szerint fogad el:

A határozat, valamint a jegyzőkönyv 3-as számú mellékletét képezi az együttműködési megállapodás.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

4.Pályázati tájékoztató

Az elnök tájékoztatása szerint a Norvég Civil Alap pályázata a közintézményekben látássérültek akadály- és zökkenőmentes ügyintézéséhez került beadásra. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatallal van együttműködési megállapodás, valamint a M.M.J.V. Önkormányzatával is aláírásra került egy szándéknyilatkozat.

A decemberben még futó 2 pályázatból mindkettő nyert.

Az egyik a meghívásos őszi bértámogatás volt, ahol 3 fő került foglalkoztatásra, a másik a 2015. évi akkreditált foglalkoztatók részére kiírt bértámogatási pályázaton 9-ből 8 fő foglalkoztatására nyertünk támogatást. A jogász, jogi tanácsadó munkakör nem került támogatásra.

A nyolc támogatott munkakör: szoftverüzemeltető, hivatali kisegítő, ügyfél-tájékoztató, kulturális szervező, karbantartó, takarító, az eddigi könyvelő munkakör helyett pénzügyi és gazdasági vezető, rehabilitációs tanácsadó és mentor.

A támogatási szerződést az NRSZH minden akkreditált munkáltatóval csak 2015.06.30.-ig kötötte a szerződést minisztériumi rendeletmódosítás folytán, de a keretszerződés egész évre szól, ami biztosíték a második félévi támogatási szerződésre is.

A NEA kiírta a legújabb pályázatát projekt alapú, valamint működési költségekre, melynek beadási határideje március 17 és március 19.

5. Jelölő Bizottság választásának előkészítése

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új Alapszabály kimondja, hogy a Választó Közgyűlést követő évben kell Jelölő Bizottságot választani, melynek feladata az esedékes Választó Közgyűlés előtt egy évvel megkezdje a munkáját, jelölteket állítson, ismertesse az elnökséggel a jelölteket az elnökségi tagságra, az elnök személyére és az országos küldöttekre.

A Jelölő Bizottság személyi összetételére az elnökség tesz javaslatot és az április 24-ei Közgyűlésen nyílt szavazással kerül sor egy napirendi pont keretében.

A márciusi vagy áprilisi elnökségi ülésen az elnökségnek döntenie kell, hogy ki az a hat személy, akire az elnökség javaslatot tesz a Jelölő Bizottság tagjait illetően.

Az elnök a következő elnökségi ülést március 20-ra tervezi, amikor össze kell hívni az április 24-i Közgyűlést.

A Jelölő Bizottság személyi összetételére az április eleji elnökségi ülésen kerül sor javaslatételre.

6. Beszámoló az MVGYOSZ 2015. január 17-ei Országos Küldöttgyűlésről

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2015. január 17-én az MVGYOSZ-nél rendkívüli küldöttgyűlés volt. Az akkori elnök, Szakály Melinda, és kollégái, valamint az elnök és egyes elnökségi tagok közt bizalmi válság alakult ki.

Felmerültek problémák a működtetés tekintetében, az elnökség 2014. december 10-én úgy határozott, hogy küldöttgyűlést hív össze, melyen az elnök személye iránti bizalmi szavazásról szolt az egyetlen napirendi pont.

Az elnök Dr. Stefán Sándort kiemeli a jogi értelmezés maradéktalan, kifogástalan, higgadt előadásával.

A rendkívüli küldöttgyűlés az akkori elnököt, Szakály Melindát visszahívta és Dr. Nagy Sándort, az Észak-alföldi Látássérültek Regionális Egyesületének elnökét, korábbi elnökségi tagot választotta meg 82-18 arányban elnöknek.

Ez időponttól Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ új elnöke.

Május 30-án az esedékes Választó Küldöttgyűlésen az újonnan megválasztott elnök mandátuma lejár, a leendő elnök személyére, az elnökségi tagokra, valamint az etikai bizottság tagjaira is szavazás útján kerül sor.

7. Egyebek

Bukovenszkiné Borza Mária kéri az országos küldött tagjait, hogy az elnökségi ülés után maradjanak egy rövid megbeszélésre, az MVGYOSZ Jelölő Bizottságának elnökeként szeretné mindenki véleményét kérni.

Kerekesné Sarkadi Anna a jogi tanácsadásról érdeklődne, voltak számára kevésbé egyértelmű dolgok. Szerinte telefonon egy komolyabb jogi ügyet nem lehet lebonyolítani.

Az elnök tájékoztatása szerint Dr. Arnóth Csaba végzi önkéntesként ezt a tanácsadást telefonon, amennyiben igényli személyes találkozóra kaphat lehetőséget az egyesületben.

Dr. Stefán Sándor tájékoztatása szerint az Észak-magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központban történt megbeszélés során Dr. Arnóth Csaba először csak jogi pályán képzelte el a munkavállalás lehetőségét, mivel jogi szakvizsgát szeretne tenni, de munkát nem talál, már elvállalna bármilyen irodai munkát is, de addig is elvállalta az önkéntes munkát, annak reményében, hogy azt is elfogadják gyakorlati időnek.

Ennek reményében felhívták az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Osztályát, de nem sikerült velük kapcsolatot létesíteni.

Az elnök tájékoztatása szerint az interneten található jogi szakvizsga gyakorlati feltételei közt nem szerepel az önkéntes munka.

Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok elfogadását.

Miskolc, 2015. február 13.

.....
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

.....
Pilián Richárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Barnóczki Gábor
elnök