

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. november 23-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: 14<sup>00</sup> óra.

Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor

Alelnök: Szűcs Zsuzsanna

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

Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné, Dalminé Gulyás Ildikó

Felügyelő bizottsági tagok: Makranczi Andrásné

Irodavezető: Németh Anita

Igazoltan hiányoznak: Pilián Richárd, Szombatiné Kiss Éva eln. tag, Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné fel.biz.tag, Szepsi Gyuláné fel. biz. póttag

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelenteket. A megjelent létszámból megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető személyére, melyre Németh Anitát javasolja. Az elnök felkéri az elnökségi tagokat, tegyenek javaslatot más személyre jegyzőkönyv vezetőnek. Más személyre javaslat nem érkezik.

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy a jegyzőkönyvvezetést végezze el.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerekesné Sarkadi Annát javasolja, más személyre javaslat nem érkezik.

Az elnök felkéri Kerekesné Sarkadi Annát jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést elfogadja.

### **32/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

Az elnökség Németh Anitát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Kerekesné Sarkadi Annát jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az elnök az előzőekben kiküldött meghívóban található napirendi pontoktól eltérően módosító javaslatot terjeszt elő.

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

### **33/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a **2015. 11. 23-i** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Döntés az SZJA 1% további felhasználásáról**
- 2. Rendkívüli Alapszabály-módosító Közgyűlés összehívása**
- 3. Az Alapszabály új Ptk. szerinti módosításának előterjesztése, megtárgyalása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 4. Befektetési szabályzat megtárgyalása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 5. Pénzügyi beszámoló (2015.01.01. 2015.09.30.)**
- 6. Egyebek, hozzászólások**

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **1. Döntés az SZJA 1% további felhasználásáról**

Az elnök tájékoztatása szerint az MVGYOSZ elnökségének határozata szerint az MVGYOSZ által leosztott SZJA 1%-ból lehetőség van rekreációs tevékenységre, ezen belül sport vagy kulturális eseményre is fordítani. A gyermek karácsonyi ünnepséget szeretné egy színész meghívásával látványosabbá varázsolni, melynek költsége kb. 20.000 Ft lenne. Az elnök felkéri az elnökségi tagokat, hogy döntsenek arról, támogatják-e, ha erre a kulturális tevékenységre lenne költség elszámolva az 1% rovására.

Az elnökség közös véleménye szerint ez egy maradandó emlék a gyermekeknek.

### **34/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy az SZJA 1%-ból felhasználható, kulturális előadó-művészeti tevékenység címen a 2015. évi gyermek karácsonyi rendezvényre elszámolhat költséget az egyesület.

Indokolás:

Felhatalmazott:

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

## **2. Rendkívüli Alapszabály-módosító Közgyűlés összehívása**

Az elnökségi ülésre megérkezett dr. Stefán Sándor elnökségi tag.

Az elnök tájékoztatása szerint az előző elnökségi ülésen már elhangzott, hogy az egyesületeknek az új Polgári törvénykönyv szerint 2016. március 15-ig olyan Alapszabállyal kell rendelkezni, amit a Törvényszék is elfogad.

Emiatt rendkívüli Alapszabály-módosító Közgyűlést kell összehívni.

Az elnök javaslata szerint december 11-én 9 óra 30 perckor, határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 10 órai kezdéssel létszámtól függetlenül lenne megtartva a Közgyűlés.

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a kiküldendő Közgyűlési meghívó tartalmát.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy azért szükséges decemberben megtartani a Közgyűlést, mert az elkészült jegyzőkönyvvel együtt minél hamarabb be kell adni a változás-bejelentést a Törvényszék felé.

## **35/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy 2015.december 11-én 9 óra 30 percre rendkívüli Alapszabály-módosító Közgyűlést hív össze, határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon, a meghirdetett napirendi ponttal 10 órakor a megjelentek számától függetlenül új közgyűlést hív össze.

Az egyesületi tagoknak kiküldendő meghívó a jegyzőkönyv és jelen határozat egyes számú mellékletét képezi.

Indokolás: -

Felhatalmazott:

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott:

## **3. Az Alapszabály új Ptk. szerinti módosításának előterjesztése, megtárgyalása, közgyűlés elé terjesztése**

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a módosításokat, továbbá megköszöni Németh Anita, Szűcs Zsuzsanna és dr. Stefán Sándor aktív közreműködését a módosított Alapszabály megalkotásában.  
Az elnökségi tagok megbeszélték, véleményezték az Alapszabály módosításait.

#### **36/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2015. november 23-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal az egyesület Alapszabályának módosítását a rendkívüli Közgyűlés elé terjeszti. A módosított Alapszabály a jegyzőkönyv és a határozat kettes számú mellékletét képezi.

Indokolás: -

Felhatalmazott:

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott:

#### **4.Befektetési Szabályzat megtárgyalása, Közgyűlés elé terjesztése**

Az elnök tájékoztatása szerint kiküldésre került elektronikusan a Befektetési szabályzat is. Azért van szükség a Befektetési Szabályzatra, mert pénzügyintézeteknél nagyon alacsony kamatot adnak lekötött összegek esetén is, ezért magasabb kamatozású állampapírba fektetné az egyesület a lekötött összeget.

Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy a Közgyűlés előtt utána érdeklődik, miszerint az egyesület csak pénzügyintézeteken keresztül vagy közvetlenül is vásárolhat-e értékpapírt a Magyar Államkincstártól. Ha igen, a Közgyűlésen módosítási javaslatként előterjeszti.

#### **37/2015.(XI.23.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy az egyesület Befektetési Szabályzatát a Közgyűlés elé terjeszti az előterjesztett formában.

A Befektetési Szabályzat a jegyzőkönyv és a határozat hármas számú mellékletét képezi.

Indokolás: -

Felhatalmazott:

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott:

Az elnök és az alelnök felkéri a felügyelő bizottság tagjait, hogy a közgyűlésig véleményezzék és a Közgyűlésen nyilatkozzanak, hogy elfogadták-e a Befektetési Szabályzatot.

### **5.Pénzügyi beszámoló (2015.01.01. 2015.09.30.)**

Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy ismertesse a pénzügyi beszámoló fontosabb adatait. Szűcs Zsuzsanna módosítást indítványoz, mert a kiküldött pénzügyi beszámolóból a JAWS oktatásból befolyt összeg nem szerepel.

Az elnökség a pénzügyi beszámolót tudomásul vette.

A főkönyvi kivonat a jegyzőkönyv négyes számú mellékletét képezi.

### **6. Egyebek, hozzászólások**

Az elnök két programra hívja fel a jelenlévők figyelmét. Az első a november 26.-i klubnap, kamarazenei koncerttel színesítve. A másik jelentős esemény a november 28.-i Erzsébet-Katalin napi bál, melyre mindenkit szeretettel vár.

Felnőtt karácsonyi ünnepség december 15-én, gyermek karácsonyi műsor december 23-án kerül megrendezésre, utolsó ügyfélfogadási nap december 22.

Bukovenszkiné Borza Mária hozzászólásában közli, hogy a digitális Miskolc felvette a kapcsolatot az egyesülettel, és a múlt héten egyhetes oktatás zajlott az egyesület székházában.

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

Miskolc, 2015. november 23.

.....  
Németh Anita  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Kerekesné Sarkadi Anna  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Barnóczki Gábor  
elnök