

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. március 04-én 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. Kezdeti időpont: 14⁰⁰ óra.

Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor

Alelnök: Szűcs Zsuzsanna

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, dr. Stefán Sándor, Kerekesné Sarkadi Anna, Szombatiné Kiss Éva

Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné

Felügyelő bizottsági tagok: Makranczi Andrásné, Szepsi Gyuláné fel. biz. póttag

Irodavezető: Németh Anita

Igazoltan hiányoznak: Pilián Richárd eln. tag, dr. Dalminé Gulyás Ildikó eln. póttag, Czakóné Tóth Eszter, fel. biz. tag, Fekete Lászlóné fel. biz. tag

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelenteket. A megjelent létszámból megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülésen jelen van még Németh Anita irodavezető. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a február 12-i elnökségi ülésen a 2016-os évre az elnökség jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Oláhné Dávid Erikát, ezért erről már nem kell dönten.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukovenszkiné Borza Máriát javasolja, más személyre javaslat nem érkezik.

Az elnök felkéri Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést elfogadja.

7/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött meghívóban található napirendi pontokat.

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

8/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016. 03. 04-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Elektronikus szavazás megerősítése**
- 2. A 2016. évi tanulmányi támogatási pályázat meghirdetése**
- 3. A 2016. évi segédeszköz-támogatási pályázat meghirdetése**
- 4. 2016. évi SZJA 1% kampány**
- 5. Az egyesület számviteli politikájának módosítása**
- 6. Egyebek, hozzászólások**

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Elektronikus szavazás megerősítése

Az elnök tájékoztatása szerint az SZJA 1% tavaly évi elszámolás határideje február 29-e. A tavalyi évtől rekreációs tevékenységre, ezen belül kulturális valamint szabadidős és sport programokra is felhasználható, ezért kezdeményezte a farsangi bál számlájának, mint előadó művészi tevékenység, valamint a 2015/2016-os évadra vásárolt színház-bérletek elszámolását az SZJA 1% rovására. Erről az elektronikus szavazatok megérkeztek.

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a kiküldésre került határozati javaslatot.

9/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016. február 22-ei elektronikus szavazását az alábbi határozati javaslattal megerősítette.

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete elnöksége úgy határoz, hogy a 2015. évben rendelkezésre álló, MVGYOSZ által leosztott SZJA 1% terhére elszámolja a 2015. február 28-ai farsangi bál során felmerült előadó

művészi tevékenység 50 000 Ft, azaz ötvenezer Forint költségét, valamint az egyesület által a tagok és kísérőik kultúrához való hozzáférését elősegítő, a 2015. május 29-én vásárolt, Miskolci Nemzeti Színház 2015/2016-os színházi évadára szóló tizenhat darab bérlet összesen 132 340 Ft, azaz százharminckettőezer-háromszáznegyven Forint költségét.

Indokolás: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által a tageszervezeteknek leosztott SZJA 1% terhére lehetőség van elszámolni rekreációs, ezen belül kultúrához, sportolási lehetőséghez való hozzáférést elősegítő tevékenység felmerülő, számlával igazolt költségét. Az egyesület rendelkezésére álló SZJA 1% lehetővé teszi ezen költségek elszámolását, az egyesület elnöksége lényegesnek, támogatandónak tartja a tagjai kultúrához, szórakozáshoz való hozzáférését.

Felelős: Barnóczki Gábor elnök

Felhatalmazott: Szűcs Zsuzsanna pénzügyi-gazdasági vezető

Határidő: 2016. február 26.

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy olvassa fel a 2016. évben osztható SZJA 1% megoszlását.

Az SZJA 1% megoszlása felolvasásra kerül, mely az alábbiakban részletesen feltüntetésre kerül.

MVGYOSZ 2013. évi SZJA 1%, melyet 2015-ben tartalékba helyezett az egyesület: 81 034 Ft

MVGYOSZ 2014. évi SZJA 1%, melyet idén utal a NAV: 852 102 Ft

Saját 2014. évi SZJA 1%, melyet 2015-ben utalt a NAV: 614 968 Ft

Saját 2014. évi SZJA 1%, melyet 2016-ban még utalni fog a NaV: 2 314 Ft

Összesen: 1 550 418 Ft

Az elnök tájékoztatása szerint ez elég szép összeg ahhoz, hogy a segédeszköz és tanulmányi támogatáson kívül- amennyiben szükséges-, működési költségre is lehessen fordítani ebből a pénzből, ugyanis az MVGYOSZ által leosztott működési költség támogatás 800000 Ft-tal kevesebb a tavalyi évhez képest.

Amennyiben szükséges lesz működési költségre, valamint a kultúrához való további hozzáféréshez (színházbérlet, farsangi bál, nőnap ünnepségen művészeti tevékenység elszámolása) az SZJA 1% terhére bizonyos összeget ráfordítani, úgy határozati javaslatlalt az elnökség elé fogja terjeszteni.

2. A 2016. évi tanulmányi támogatási pályázat meghirdetése

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a tanulmányi támogatás pályázati felhívás, valamint pályázati adatlap tartalmát.

Dr. Stefán Sándor kérdése arra irányul, hogy mi a jelentősége annak, hogy ki, mikor pályázott utoljára.

Az elnök tájékoztatása szerint ennek akkor lenne jelentősége, ha nagyon sok pályázó indulna és kevés osztható összeg lenne. Köszöni a hozzászólást, ennek a jelenlegi keretek közt nem szükséges szerepelnie a pályázati adatlapon.

10/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2016. évi tanulmányi támogatási pályázatát meghirdeti, a jegyzőkönyv és a határozatok 1-es számú mellékletét képező tanulmányi támogatási pályázat felhívás és tanulmányi támogatási pályázat adatlapja útján.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

3. A 2016. évi segédeszköz-támogatási pályázat meghirdetése

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a segédeszköz-támogatás pályázati felhívás, valamint pályázati adatlap tartalmát.

Bukovenszkiné Borza Mária felvetése, hogy a Daisy olvasó készüléket is be lehetne írni a felsorolásba.

Többek felvetése szerint a képernyőnagyító szoftver is kerüljön bele a felsorolásba.

Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint az átvételre került számlákat jobban át kell nézni, mert nem mindig megfelelő, ezért az MVGYOSZ elszámolásnál sok esetben nem tudja betenni.

11/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2016. évi segédeszköz-támogatási pályázatát meghirdeti, a jegyzőkönyv és a határozatok 2-es számú mellékletét képező segédeszköz-támogatási pályázat felhívás és segédeszköz-támogatási pályázat adatlapja útján.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

4. 2016. évi SZJA 1% kampány

Az elnök felkér minden jelenlévőt, hogy az 1%-os szóróanyagot terjesszék e-mail, közösségi oldal vagy személyes formában, illetve a tavalyi évhez hasonlóan a Miskolci Kóktél című újságban is érdemes lenne megjelentetni egy cikket az egyesületről. Az Európa és a Csillagpont rádióban is az illetékes műsorvezetőkkel felveszi a kapcsolatot az elnök, hogy aktuális időpontokban hangozzon el az egyesületről az 1%-os hirdetés.

Bukovenszkiné Borza Mária szerint a szemészeti osztályokat kellene megkeresni, hogy kihelyezésre kerülhessenek az 1%-os plakátok.

Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólása szerint a B-A-Z Megyei Kórház Szemészetén, valamint a MÁV rendelő szemészeti részlegén vállalja a közbenjárást a plakátok kihelyezése érdekében.

A jelenlévők közös megegyezése alapján egy rövid 1%-os filmet kellene készíteni, amit több helyen is meg lehetne jelentetni.

5. Az egyesület számviteli politikájának módosítása

Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy ismertesse a számviteli politika módosításának okát.

Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint változott a számviteli törvény, ezáltal megszűntek a rendkívüli tételek, ezek egyéb tételbe kerülnek - egyéb bevétel, egyéb ráfordítás. Megszűnik a mérleg szerinti eredmény, helyette az adózott eredmény kifejezést kell használni. Kérdés, hozzászólás nem érkezik.

12/2016.(III.04.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy 2016.01.01-től az egyesület számviteli politikája változik a jegyzőkönyv és a határozatok 3-as számú mellékletét képező módon.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

6. Egyebek, hozzászólások

Az elnök tájékoztatása szerint egy nagyon fontos bejelenteni valója van. 2016.február 15-én az egyesület közgyűlése elfogadta a miskolci Törvényszék hiánypótlási felhívására elkészült ismételt módosított Alapszabályt.

A tegnapi nap folyamán érkezett e-mailben, hogy a miskolci Törvényszék az egyesület Alapszabályát az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően elfogadta és a módosításokat bejegyezte.

Az elnök megkéri Németh Anitát, hogy az erre vonatkozó végzést olvassa fel, továbbá megköszöni minden aktív közreműködő munkáját.

Az elnök szeretettel vár mindenkit a március 8-án megtartandó nőnap ünnepségre.

Az elnök tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy az egyesületből 4 fő részt vett a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete meghívásából a Szomszédolás projekten 5 egyesülettel közösen.

Az elnök tájékoztatásként közli még, hogy az előzőekben május 13-ra tervezett közgyűlés előreláthatólag május 20-án lesz megtartva.

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

Miskolc, 2016. március 04.

.....
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

.....
Bukovenszkiné Borza Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Barnóczki Gábor
elnök