

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 06-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

Alelnök: Szűcs Zsuzsanna

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, dr. Stefán Sándor,
Pilián Richárd

Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné

Felügyelő bizottsági tagok: Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné,
Makranczi Andrásné

Felügyelő bizottsági póttag: Szepsi Gyuláné

Irodavezető: Németh Anita

Igazoltan hiányoznak: Kerekesné Sarkadi Anna, Szombatiné Kiss Éva eln. tag,
dr. Dalminé Gulyás Ildikó eln. póttag

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, valamint Oláhné Dávid Erika. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök felkéri Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv-vezetőnek, Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, akik a kérést elfogadják.

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.

13/2016.(V.06.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016. 05. 06-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Elektronikus szavazás megerősítése**
- 2. A 2016. évi rendes éves közgyűlés előkészítése**
- 3. A 2015. évi közhasznúsági melléklet ismertetése, megtárgyalása és közgyűlés elé terjesztése**
- 4. Pályázati tájékoztató**
- 5. Egyebek, hozzászólások**

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Elektronikus szavazás megerősítése

Az elnök tájékoztatása szerint a múlt hét folyamán elektronikus szavazást kezdeményezett. A közgyűlés időpontjára, valamint napirendi pontjaira tett javaslatot. Az elektronikus szavazatokat az elnökségi tagok támogatták.

14/2016.(V.06.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége által megerősítésre került a 2016. április 28-án elektronikus szavazásra kiküldött határozati javaslat az alábbiak szerint:

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 2016. évi rendes éves közgyűlését 2016. május 20-án, pénteken tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó
2. A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának ismertetése, megtárgyalása és elfogadása
3. Az egyesület 2015. évi elnökségi beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ismertetése, megtárgyalása és elfogadása.
4. Egyebek, hozzászólások

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Czakóné Tóth Eszter, a felügyelő bizottság elnöke megérkezett.

2. A 2016. évi rendes éves közgyűlés előkészítése

Az elnök tájékoztatása szerint az elnökség feladata a közgyűlés előkészítésében: javaslattétel jegyzőkönyvvezető személyére.

Szűcs Zsuzsanna alelnök megérkezett az elnökségi ülésre.

15/2016.(V.06.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége határozata alapján Oláhné Dávid Erikát jelöli a 2016.05.20-i közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

A jegyzőkönyv hitelesítőket a közgyűlésen kell jelölni és megválasztani.

Az elnök tájékoztatása szerint irodai munkatársakat fog jelölni jegyzőkönyv hitelesítőnek, mert május 31-ig be kell nyújtani a közhasznúsági mellékletet és az egyszerűsített éves beszámolót, szakmai beszámolót tartalmazó Pk. 142-es nyomtatványon az OBH-hoz az elkészült jegyzőkönyvvel együtt.

3. A 2015. évi közhasznúsági melléklet ismertetése, megtárgyalása és közgyűlés elé terjesztése

Az elnök tájékoztatása szerint a napirendi pontot kiegészíti az elnökségi beszámolóval.

A tegnapi nap folyamán az e-mail címmel rendelkező elnökségi tagoknak, felügyelő bizottsági tagoknak kiküldésre került az elnökségi beszámoló, a Pk.142-es nyomtatvány, (mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet, az egyszerűsített éves beszámolót és a szakmai beszámolót), valamint az éves állományváltozás.

Az elnök tájékoztatása szerint az elnökségi beszámolóban a tavaly évi munkáról számolt be.

A Pk. 142-es nyomtatványt a civil törvény szerint kötelező beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz, melynek részét képezi az egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet szakmai és pénzügyi része.

Szakmai részben nyolc tevékenységi körbe lett csoportosítva a beszámoló, melyek a következők: érdekvédelem, speciális információs szolgálat, önálló életvitel elősegítése, elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, kulturális tevékenység, közösségi programok szervezése, valamint tudatosság növelése.

Az elnök felteszi a kérdést, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, megjegyzése. Hozzászólás nem érkezik.

Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy a számviteli beszámolóról tájékoztassa az elnökségi ülés résztvevőit.

A számviteli beszámoló felolvasása után a hozzászólásokat várja az elnök. Hozzászólás nem érkezik.

16/2016.(V.06.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2015. évi elnökségi beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

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 Támogatási Alap projekt 2016. április 30-ával lezárult, mely nagyon sikeres pályázat volt. „Ismerj meg, hogy segíthess!” projekt néven szemléletformáló napok tartása valósult meg a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szerveinél, Járási Hivatalainál, valamint a miskolci Önkormányzatnál 100 ügyintéző helyett 168 bevonásával, 23 projektszereplővel, 12 látássérült önkéntessel, gyógypedagógus partnerrel. Németh Anita volt a szakmai megvalósító, az elnök (Barnóczki Gábor) a szakmai koordinátor, Szűcs Zsuzsanna és Bukovenszkiné Borza Mária tapasztalati szakértő. A projekt során nagyon jó közgazgatási és sajtó kapcsolatokra tett szert az egyesület.

A 2015. évi NEA működési pályázata március 30-ig elszámolásra került. A 2016. évi NEA működési pályázat is támogatásra került, mely rezsi, fenntartási költségekre, valamint bér és járulék költségekre lesz fordítva.

A NEA szakmai pályázatán tartalékos listára került az egyesület, melynek keretén belül a szemléletformáló tevékenység folytatása lett volna a cél a különböző közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálatán. (Megyei Könyvtár, NAV, telekommunikációs cégek, kábel tv szolgáltatóknál) Az egyesület a projekt támogatás hiányában is, önerőből meg fogja tartani a szemléletformáló alkalmakat azokon a helyeken, ahol a tavalyi év folyamán visszajelezték, hogy szívesen fogadnák ezen alkalmakat.

Az ózdi Járási Hivatalban a Kormányablaknál az osztályvezető Asszony szívesen venné, ha a szemléletformáló program ott is megvalósulhatna.

A MMJV Önkormányzata által kiírt Kulturális Mecénás Alap pályázatánál látássérültek számára klubdelutánok alkalmával előadóművészeti tevékenység szerepel.

A MMJV Önkormányzata által Szociális tevékenységet végző Civil Szervezetek részére kiírt, hagyományos nevén Fogycékosügyi Alap pályázata is beadásra

került. A saját belső pályázatokon belül a segédeszköz-, valamint a tanulmányi-támogatási pályázat beadási határideje május 31, melynek a június havi elnökségi ülésen lesz az elbírálása.

Az elnök várja a hozzászólásokat, kérdéseket.

Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a tegnapi nap folyamán volt egy nonprofit szervezetek évvárással kapcsolatos konferenciáján tájékoztatták, hogy a nemzetközi pályázatoknál, ahol euróban ki van fejezve az összeg, árfolyamvesztést kell elszámolni, amin még gondolkodik, hogy megtegye-e vagy sem.

Az elnökségi tagok a pályázati tájékoztatót tudomásul veszik.

5. Egyebek, hozzászólások

Az elnök tájékoztatása szerint több dologról is szeretne beszámolni.

A februári elnökségi ülésen már tájékoztatást adott arról, hogy elhunyt Kovács Károlyné, aki a gyerekeket többször támogatta anyagilag. Az egyesület megörökli a Meggyesalja utcai házát. A leltárba vétel, az ingatlan felértékelése megtörtént, a hagyatéki tárgyalás május 23-án lesz. Jövőbeni tervekről akkor érdemes beszélni, amennyiben realizálódik, hogy valóban az egyesület tulajdona lett az ingatlan.

A következő információ: a MVGYOSZ-hez május 31-ig van lehetőség beküldeni Braille emlékéremre történő felterjesztést az egyesületek részéről. Az elnök tájékoztatása szerint az éven nincs javaslata, nem kíván felterjesztést tenni, de várja a javaslatokat, amennyiben másnak van ötlete.

A MVGYOSZ azokat díjazza elsősorban, akik országos jelentőséggel bíró tevékenységet fejtettek ki a látássérült ügyben.

A miskolci Törvényszékről megérkezett a Ptk. szerinti új Alapszabálynak a jogerős végzése.

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

Miskolc, 2016. május 06.

.....
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

.....
Bukovenszkiné Borza Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Barnóczki Gábor
elnök