

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. június 20-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: 16³⁰ óra.

Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor

Alelnök: Szűcs Zsuzsanna

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi Anna, Pilián Richárd

Felügyelő bizottsági tagok: Fekete Lászlóné, Makranczi Andrásné

Irodavezető: Németh Anita

Igazoltan hiányoznak: dr.Stefán Sándor, Szombatiné Kiss Éva eln. tag, Batfalszky Jánosné, dr. Dalminé Gulyás Ildikó eln. póttag, Czakóné Tóth Eszter felügyelő biz.elnöke

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, a jegyzőkönyvet ez alapján Oláhné Dávid Erika fogja elkészíteni. Az elnök Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja, aki a kérést elfogadja.

Az elnök ismerteti 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.

17/2016.(VI.20.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016. 06. 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1. Az egyesület 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása**
- 2. Az egyesület 2016. évi második félévi munkatervének elfogadása**
- 3. A 2016. évi tanulmányi támogatási pályázat elbírálása**
- 4. A 2016. évi segédeszköz-támogatási pályázat elbírálása**
- 5. Egyebek, hozzászólások**

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Az egyesület 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület Alapszabálya úgy rendelkezik, hogy az elnökség dönt az éves költségvetésről. E-mail-ben megküldésre került a költségvetési tervezet, de az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel.

Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint a Kovács Károlyné hagyatéka nélkül ebben az évben több negatív tényező miatt veszteséges lenne az egyesület.

Az elnök tájékoztatása szerint a Kovács Károlyné hagyatéki tárgyalása lezajlott, a végrendelet és a közjegyzői végzés alapján is az ingatlant értékesíteni kell és az ebből származó jövedelmet az egyesületre kell fordítani. Ehhez elnökségi döntés szükséges.

Egyéb hozzászólás nem érkezik.

18/2016.(VI.20.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az egyesület 2016. évi költségvetési előterjesztését megtárgyalta és a költségvetést az alábbi fő számokkal fogadta el:

Költség+ráfordítás: 22 784 581

Bevétel: 27 458 234

Nyereség: 4 673 653

A határozat és a jegyzőkönyv 1.-es számú mellékletét képezi a 2016. évi költségvetési tervezet.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

2. Az egyesület 2016. évi második félévi munkatervének elfogadása

Az elnök tájékoztatása szerint e-mailben megküldésre került a munkaterv.

A NEA szakmai pályázatán csak tartalékos listára került az egyesület, a szemléletformáló alkalmak- amik ebből a pályázatból lettek volna megvalósítva- meg lesznek tartva a közüzemi szolgáltatóknál, a megyei Könyvtárnál, a NAV-nál, az ózdi Kormányablaknál, ugyanis az egyesület célkitűzései közé tartozik ez is.

Az elnök ismerteti az előzőekben kiküldött második félévi munkatervet.

A karácsonyi műsorhoz hozzáfűzi, hogy szeretne egy kis változást ebben az évben. A szokásos karácsonyi műsor mellé egy decemberi szombati nap alkalmával önköltséges karácsonyi ünnepséget szervezne az egyesület, ebéddel, élőzenével.

19/2016.(VI.20.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az egyesület 2016. évi második félévi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

A határozat és a jegyzőkönyv 2-es számú mellékletét képezi a 2016. évi munkaterv.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

3. A 2016. évi tanulmányi támogatási pályázat elbírálása

Az elnök tájékoztatása szerint március 04-én lett meghirdetve a tanulmányi pályázat, finanszírozása az SZJA 1%-ból történik.

A rendelkezésre álló összeg: 1 550 418 Ft

Az SZJA 1%-ból már nem csak a segédeszköz- és tanulmányi pályázatok finanszírozása történik, hanem segédeszköz beszerzése bemutató céljára, valamint a kultúrához való hozzáférést a színházbérletek megvásárlása során az MVGYOSZ felé elszámolható rekreációs tevékenység.

11 tanulmányi pályázat érkezett be, mindegyik érvényes pályázat.

15 000 Ft-os támogatásban állapodott meg az elnökség márciusban.

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse a tanulmányi pályázaton indult tanulók adatait. (Név, iskola, megszerezni kívánt végzettség)

Hozzászólás senkitől nem érkezik.

20/2016.(VI.20.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2016. évi rendelkezésre álló SZJA 1%-ból tanulmányi támogatásban részesíti az alábbi személyeket:

Aranyosi Gergő, Bencsók Tamás, Hódi Dorottya, Kapitány István, Katona Judit, Kedves Balázs, Nagy Fruzsina, Oláh Eszter, Oláh Krisztina, Tóth Anita, Tóth Gábor

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

4. A 2016. évi segédeszköz-támogatási pályázat elbírálása

Az elnök tájékoztatása szerint pontosan 100 segédeszköz-támogatási pályázat érkezett be. Ebből egy jelenleg érvénytelen pályázat, ugyanis Orosz Józsefnének a 2016-os évre nincs rendezve a tagsági díja.

Az elnök tájékoztatása szerint e-mailben megküldésre került a segédeszköz-támogatási pályázaton indult tagokról készült táblázat.

A segédeszköz-támogatási pályázat kifizetési határideje október 29-e.

21/2016.(VI.20.) Elnökségi határozat

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy határoz, hogy a 2016. évben rendelkezésre álló SZJA 1%-ból segédeszköz-támogatási pályázatban részesíti a határozat, valamint a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező felsorolásból kitűnő személyeket.

A támogatás mértéke a segédeszköz ára, de maximum 12 000 Ft.

Orosz Józsefné segédeszköz-támogatási pályázata abban az esetben kerül támogatásra, ha a pályázati kifizetés napjáig rendezzi a 2016. évi tagsági díjat.

Indokolás: A pályázati támogatás feltétele az aktuális évre rendezett tagsági viszony.

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

5. Egyebek, hozzászólások

Az elnök tájékoztatása szerint több dolgról is szeretne beszámolni.

Pályázati tájékoztatóként közli, hogy a MMJV Kulturális Mecénás Alap pályázatán egyesületünk 60 000 Ft támogatásban részesült, két klubnap előadó-művészeti tevékenységére pályázott az egyesület.

MMJV korábbi Fogyatékosügyi Alap, most Szociális tevékenységet végző civil szervezetek számára kiírt pályázatának támogatásáról a holnapi nap folyamán dönt MMJV képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, melynek keretében az egyesület 100 000 Ft támogatásra adott be igényt.

A NEA működési pályázatának támogatása 1 230 000 Ft értékben átutalásra került .

Az elnök a következő tájékoztatása szerint az egyesület közgyűlése elfogadta a Befektetési szabályzatot, ami a hosszabb lejáratú és állampapírba szánt lekötésekhez szükséges. Ez alapján kell eljárni, amennyiben a magasabb kamatot ígérő állampapírba szeretné az egyesület fektetni pénzügyi tartalékait. A közeljövőben ez meg fog történni.

Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint egy bizonyos összeg egy illetve fél évre is lehetne kötve.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elnökségi tagokat és a felügyelő bizottság tagjait is tájékoztatni fogja, hogy milyen címletekben, mennyi időre történik a lekötés. Határozatot csak abban az esetben kellene hozni erről, ha egy évnél hosszabb időre lenne lekötve a pénz.

Bukovenszkiné Borza Mária szerint a Kovács néni házáat nem kellene még értékesíteni.

Az elnök tájékoztatása szerint a végrendelet és a közjegyzői végzés is úgy szól, hogy az ingatlant értékesíteni kell és a bevételt az egyesületre fordítani.

Bukovenszkiné Borza Mária tájékoztatása szerint megjelent a Jaws 17.0 verziója, ami már támogatja a Windows 10-et.

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

Miskolc, 2016. június 20.

.....
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

.....
Bukovenszkiné Borza Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Barnóczki Gábor
elnök