

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. december 12-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. Kezdesi időpont: 14<sup>00</sup> 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: Dalminé Gulyás Ildikó

Felügyelő bizottság : Fekete Lászlóné, Makranczi Andrásné

Irodavezető: Németh Anita

Dr. Arnóth Csaba

Igazoltan hiányoznak: Pilián Richárd elnökségi tag, Batfalszki Jánosné eln. póttag, Czakóné Tóth Eszter felügyelő biz., Szepsy Gyuláné fel.biz. póttag

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelent elnökségi tagokat, elnökségi póttagot, felügyelő bizottsági tagokat. A megjelent létszámból megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülésen jelen van Németh Anita irodavezető, valamint Dr. Arnóth Csaba, az egyesületi tagok jogi tanácsadója. 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.

### **62/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

Az elnökség Németh Anitát jegyzőkönyv vezetőnek az alábbiak szerint fogadta el.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

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.

### **63/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

Az elnökség Kerekesné Sarkadi Anna jegyzőkönyv hitelesítőt az alábbiak szerint fogadta el

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

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

1. Az egyesület iratkezelési szabályzatának előterjesztése, elfogadása
2. Tűzvédelmi szabályzat módosítása
3. Munkavédelmi szabályzat módosítása
4. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
5. Döntés az MVGYOSZ kiemelt projektjéhez történő csatlakozásról
6. Pályázati beszámoló
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.

### **64/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a **2014. 12. 12-i** ülésének napirendjét a következők szerint fogadta el:

1. Az egyesület iratkezelési szabályzatának előterjesztése, elfogadása
2. Tűzvédelmi szabályzat módosítása
3. Munkavédelmi szabályzat módosítása
4. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
5. Döntés az MVGYOSZ kiemelt projektjéhez történő csatlakozásról
6. Pályázati beszámoló
7. Egyebek

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **1. Az egyesület iratkezelési szabályzatának előterjesztése, elfogadása**

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenlévő Dr. Arnóth Csaba készítette el az iratkezelési szabályzatot, amit a jelenlévők e-mailben vagy levélben tájékoztatásul megkaptak. Az elnök felkéri a Tisztelt jelenlévőket, hogy ha van valakinek bármilyen hozzászólása, tegye meg.

Dr. Arnóth Csaba felszólalásában kéri az iratkezelési szabályzat elfogadását és ahol tájékoztatás van a betekintési szabályzatról, a közzétételéhez való hozzájárulást az egyesület honlapján az egyesületi tagok felé.

Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint Németh Anitával már átbeszélték, hogy lesz kiegészíteni való ill. módosítás benne és szeretné, ha az elnökség ezekkel együtt fogadná el az iratkezelési szabályzatot.

Németh Anita rögtön az elején hozzáfűzi, hogy nincsenek nevesítve a törvények.

Dr. Stefán Sándor a levéltári törvény hivatkozás kihagyását kifogásolja.

Németh Anita felolvassa az iratkezelési szabályzatot, ill. felolvasása során elmondja a kiegészítéseket és módosításokat.

Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint egy beérkező dokumentumnak nem kell minden oldalát dátumbélyegzővel ellátni, elég csak az első oldalon ezt feltüntetni, nem kell a banki átutalásokkal beérkező számlákat sem iratként kezelni. A beérkezett iratoknál a per jel után nem csak az évszám utolsó két számjegye szerepel, hanem a teljes évszám, .

„A határozat tervezetéről, a tanácskozási jegyzőkönyvről, a különvéleményről és vagy párhuzamos indoklásról, továbbá az elnökség, ill. közgyűlés tagjainak a feljegyzéseiről felvilágosítás nem adható.” –Ez a bekezdés törlésre kerül, mert ez bárki számára nyilvános lehet.

„Az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját, a másolatot kérő nevét, címét, elérhetőségét. Ha az irat, amelyről a másolatot kérik elektronikus iratként jött létre, a másolaton fel kell tüntetni az elektronikus iraton feltüntetett időbélyegző dátumát, valamint azt, hogy az elektronikus iratot ki látta el elektronikus aláírással, valamint az elektronikus okirat kinyomtatott példánya alapján készül.” Mivel az egyesület nem rendelkezik elektronikus aláírási joggal, ezért ez a bekezdés törlésre kerül.

A selejtezésnél Szűcs Zsuzsanna a következő kiegészítést teszi: nem selejtezhetők a tagsági viszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, ill. a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok.

Az öt éves selejtezésnél módosítás: „munkaigazolások, munkarendi ügyek, betegségi, szabadsági ügyek” E helyett: a munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos összes irat.

Dr. Stefán Sándor szerint az értelmező rendelkezések törvényileg adottak, de egy kicsit rendezetlennak tartja az elkészült iratkezelési szabályzatot, mert módosítás után a levéltárral jóvá kell hagyni.

### **65/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az iratkezelési szabályzatot módosításokkal 2015. január 01.-i hatállyal a következők szerint fogadta el:

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Közben 14 óra 40 perckor megérkezett Batfalszky Jánosné elnökségi póttag.

### **2.Tűzvédelmi szabályzat módosítása**

Az elnök közli, hogy Dr. Arnóth Csaba szerint elnök váltás esetén másik tűzvédelmi szabályzatot kellene kiadni, ill. tűzvédelmi felelőst kijelölni.

Az elnök, és Németh Anita is közli, hogy 2012. novemberében az új akkreditációs szabályzathoz tűzvédelmi szakértő készítette el a tűzvédelmi szabályzatot.

Dr. Stefán Sándor szerint egy kiegészítő nyilatkozatot kell hozzáfűzni az új elnök megnevezésével és aláírásával.

Dr. Arnóth Csaba szerint úgy kellene kiegészíteni, hogy a tűzvédelmi szabályzat hatályát nem érinti, továbbiakban az elnök: megnevezés, aláírás.

Az elnök felkéri Dr. Arnóth Csabát, hogy az általa előterjesztett módosításokat tegye meg következő hét közepéig, tűzvédelmi felelősnek Németh Anitát jelöli ki.

### **66/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a tűzvédelmi szabályzat módosítását a nyilatkozat kiegészítéssel 2015. 01.01.-i hatállyal a következők szerint fogadta el:

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **3.Munkavédelmi szabályzat módosítása**

Az elnök elmondja, hogy Dr. Arnóth Csaba szerint elnökváltás esetén munkavédelmi szabályzat módosítást kell végezni, továbbá munkavédelmi felelőst kell megnevezni. Az elnök munkavédelmi felelősnek Németh Anitát jelöli ki és felkéri Dr. Arnóth Csabát, hogy az elnök személyében történt változás miatt a nyilatkozat kiegészítést végezze el.

### **67/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége a munkavédelmi szabályzat módosítását a nyilatkozat kiegészítéssel 2015.01.01.-i hatállyal a következők szerint fogadta el:

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **4.Döntés egyesületi tagságból való törlésről**

Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület alapszabályának 7.§- a szerint az egyesületi tagság megszűnhet:

- a. kilépéssel
- b. törléssel stb.

Az elnökség azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségét egy évnél hosszabb időn át nem teljesíti és ennek írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, határozatával törli az egyesület tagjainak sorából.

Jelenleg 3 fő kizárását terjeszti elő az elnök:

Csumita Gábor-Szerencs

Gál Gábor Tamás- Szuhogy

Rudinszki Ferencné- Ózd

További hozzászólás, javaslat nem érkezett.

### **68/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége 3 személy egyesületi tagságát törli.

Csumita Gábor-Szerencs  
Gál Gábor Tamás- Szuhogy  
Rudinszki Ferencné- Ózd

Indokolás: Tagdíjfizetés többéves elmaradása miatt az egyesület alapszabályának 7.§ b. pontja alapján.

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **5. Döntés az MVGYOSZ kiemelt projektjéhez történő csatlakozásról**

Az elnök közli, hogy 2014 november 26-án az MVGYOSZ székházában volt az egyesületi elnökök tanácsa ülés, melyen a megyei és a budapesti tagegyesületek vezetői vagy delegált személyei vettek részt, melyen arról tájékoztatták a résztvevőket, hogy az MVGYOSZ 2014 és 2020 között egy Uniós pályázat keretében egy kiemelt projekten indulna. Január 10-ig kell jelezni az MVGYOSZ felé, hogy az egyesület csatlakozik-e ehhez a projekthez, aminek lényege, hogy a látássérültek érdekvédelmében állítanak össze egy projektet, mint közösségi programok, érzékenyítés, akadálymentesítés, segédeszközökhöz történő könnyebb és gyorsabb hozzájutás. Az elnök úgy gondolja, hogy érdemes lenne ehhez a projekthez csatlakozni ill. pozitív döntés esetén az MVGYOSZ pályázatiírója szívesen ellátogat a tagegyesületekhez a pályázati egyeztetések végett. Ezt egy rendkívüli elnökségi ülés keretében gondolja megvalósítani, addig mindenkinek lehetősége van ötleteket gyűjteni.

Az elnökségi tagok egyöntetűen fontosnak tartják ehhez a projekthez való csatlakozást.

### **69/2014. (XII.12.) Elnökségi határozat**

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége csatlakozik az MVGYOSZ 2015-ben beadandó és 2016-ban vélhetően beinduló kiemelt projektjéhez.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

## **6. Pályázati beszámoló**

Az elnök közli, hogy az FSZK-nál beadott pályázatokon forráshiány miatt nem nyert az egyesület. A Norvég Civil Alap pályázaton egyesületünk továbbjutott a második fordulóba, melyben Önkormányzatok, Járási hivatalok , közintézmények ügyfélszolgálati munkatársai számára érzékenyítő bemutatókat tartanak az egyesület munkatársai, önkéntesei látássérült ügyfél segítése, tájékoztatása kapcsán.

Október elején meghívásos bértámogatásos pályázatra 3 hónapra 3 munkakörre lett beadva az igény, Papp Andrásné tagdíjbeszedő, Juhász Ferencné hivatali kisegítő, valamint Dr. Arnóth Csaba jogász.

A jövő évi bértámogatásos pályázatra október végéig lehetett pályázni, mint akkreditált foglalkoztató, melyre hiánypótlásra tett felszólításnak időben eleget tett egyesületünk, melyről egyenlőre még döntés nem született.

## **7. Egyebek**

Az elnök közli, hogy Juhász Ferencné férje pótszilvesztert vagy tavaszköszöntő bulit szeretne szervezni. Későbbi konkrét időpont egyeztetésére sor kerülhet.

Szűcs Zsuzsanna a báli büfé minőségét kifogásolta. Szerinte az egyesület munkatársai elvállalhatnák egy mini büfé működtetését óránkénti váltásban, ahol a bevétel adománygyűjtő dobozba kerülne, mindenki saját felajánlott összegével.

A másik lehetőség: az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai nap folyamán telefonált egy hölgy, aki januártól ingyenesen Etka jogát tartana.

Mindenki közös megegyezése szerint előbb bővebb információt kell beszerezni a hölgytől az egyesületi tagok konkrét tájékoztatásához, igényfelméréséhez.

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

Miskolc, 2014. december 12.

.....  
Németh Anita  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Kerekesné Sarkadi Anna  
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....  
Barnóczki Gábor  
elnök