

Jegyzőkönyv

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2016. május 02. napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3. 2. emelet 209-210

Elnökségi ülés ideje: 2016. május 02. 13.00.

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök.
Szantics Miklós Szabolcs alelnök.
Dankó Pál elnökségi tag.

Napirendi javaslatok

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása.
2. A Küldöttgyűlés időpontja.
3. A Küldöttgyűlés napirendi javaslatai.

6/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.

Indokolás: -

Felhatalmazás-

Felelős:-

Határidő: -

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott-

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása

Nemes-Nagy Tünde:

Remélem el tudtátok olvasnia Dr. Petrus Anna által készített és nektek, általam megküldött Szervezeti és Működési Szabályzatot? Azért volt szükséges újat készíteni, mert új az Egyesület alapszabálya, valamint mert változott az Egyesület szervezeti felépítése, valamint a dolgozók feladatköre is.

Anna azt kérte, hogy határozzuk meg azt, hogy én, mint az elnök önállóan milyen összeghatárig utalványozhatok?

Ezen túl, kérem, hogy azt is rögzítse az SZMSZ-ben, hogy az Egyesület rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal.

7/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítéseként elfogadta, hogy az elnök 500000Ft-ig intézhet egyedül kifizetéseket, 500000Ft felett vagy az alelnök vagy az elnökségi tag hozzájárulásával. Az elnökség jóváhagyta azt is, hogy a Szabályzat tartalmazza azt is, hogy az Egyesület rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal. A kiegészítésekkel együtt elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Indokolás: -

Felhatalmazás-

Felelős:-

Határidő: -

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott-

Az Egyesület részére Dr. Petrus Anna készíti el a Szervezeti és Működési Szabályzatot díjmentesen.

2. A Küldöttgyűlés időpontja

Nemes-Nagy Tünde:

Én úgy gondoltam, hogy május 23-án, 11 órától megtarthatnánk az éves Küldöttgyűlésünket.

Dankó Pál:

A 11 óra jó, mert így a vidéki küldöttek is ide tudnak érni.

8/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta, hogy a 2016. évi rendes Küldöttgyűlés 2016. május 23-án, 11:00 órától kerüljön megtartásra.

Indokolás: -

Felhatalmazás-

Felelős:-

Határidő: -

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott-

3. A Küldöttgyűlés napirendi javaslatai

Nemes-Nagy Tünde:

Az éves rendes Küldöttgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint állítottam össze: elnöki megnyitó; a felügyelő bizottság jelentése; a 2015. évi közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása; az Egyesület 2015. évi költségvetése; az Egyesület elkülönített bankszámláján található vagyonának felhasználása; a 2017. évi tagdíj összegének meghatározása; a jelölő bizottság megválasztása; egyebek.

Nemes-Nagy Tünde: Mivel évek óta nem volt tagdíj emelés, én arra jutottam, hogy jövőre picit kellene emelni. 2300 forintot javasolnék. A pályázatok olyanok, mint a zsákbamacska, dolgozol rajta sokat, aztán nem nyersz, vagy nyersz pár morzsát, vagy sokat nyersz.

Dankó Pál:

Én nem támogatnám, hogy 2017-ben legyen tagdíjemelés. Inkább 2018-ban, de akkor 2500 forint.

Szanic Miklós Szabolcs:

Én is támogatom, hogy emeljük a tagdíjat 2300Ft-ra.

9/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta, hogy a Küldöttgyűlésen javaslatot tegyen a 2017. évtől az egyesületi tagdíj emelésére, melynek összege 2300Ft.

Indokolás: -

Felhatalmazás-

Felelős:-

Határidő: -

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag.

Tartózkodott-

Nemes-Nagy Tünde:

Még határoznunk kell az Egyesület tartalékáról, ami most lekötés nélkül a bankban pihen. Mert a kamatok, amit kaphatnánk az nevetséges 0.04%.

Dankó Pál:

Én vennék érte állampapírokat.

Nemes-Nagy Tünde:

Az állampapírba fektetés szerintem is elfogadható lenne. Azonban szerintem nem a teljes összeget kellene lekötöni. Figyelembe kellene venni azt, hogy az új székhelyen a korábbiakhoz képest 31 ezer forinttal magasabb a havi bérletdíj, ami így most 127 ezer forint lett. Az MGVYOSZ-tól idén még nem érkezett meg az állami támogatás, ami ebben az évben a tavalyi összeghez képest hatszázezer forinttal kevesebb lesz. Az Egyesület költözése sok pénzt felemésztett, hiszen ismét kialakítottuk a stúdiót, berendeztük az irodákat, az Országzászló téren átadás előtt ki kellett festetni. Május 1-től a spórolás részeként Horváth Antalné Erzsike már nem dolgozik munkaviszonyban nálunk, hiszen nem áll rendelkezésre a bérére forrás.

Szanic Miklós Szabolcs:

Szerintem 500000Ft-t elkülöníthetnénk az Egyesület nem várt költségemelkedés pótlására, valamint a hiányzó felújítási munkák befejezésére, és a többi összegért vehetünk állampapírokat.

10/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség úgy határozott, hogy figyelembe véve az elhangzott érveket, a küldötteket arra kéri, hogy fontolják meg az Egyesület vagyonának felhasználását és ezt határozatba foglalva fogadják el a május 23-ai Küldöttgyűlésen.

Indokolás: -

Felhatalmazás-

Felelős:-

Határidő: -

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott-

11/2016. (05.02.) Elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta a javasolt küldöttgyűlési meghívó napirendjeit.

Indoklás

Felhatalmazás

Felelős Nemes-Nagy Tünde elnök

Határidő

A határozatot támogatta 3 elnökségi tag

A határozatot ellenezte

Tartózkodott

Más napirendi pont és hozzászólás nem volt.

Az elnök bezárta az ülést.

Nyíregyháza 2016 május 2.

Nemes-Nagy Tünde
Elnök

Szanics Miklós Szabolcs
Jegyzőkönyvvezető