

JEGYZŐKÖNYV

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbíróági nyilvántartási szám TE 2087) **2013. január 30-án** megtartott vezetőségi ülésről

A közgyűlési helye: Majosháza, Zrínyi u. 67.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti vezetőségi tagok.

A vezetőségi ülést Kontha Benőné megnyitja, üdvözli a jelenlévőket és megállapítja a határozatképességet (4 tag jelen van.) Javasolja, hogy a levezető elnök személyében önmagát, és a jegyzőkönyv-vezetőjének Borbás Annát fogadják el.

1/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, és Borbás Anna személyében a jegyzőkönyvvezetőt elfogadta.

A levezető elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, kéri, aki kiegészítést, változtatást javasol, tegye meg javaslatát. Jelezte, hogy a 7. napirendi pontot nem tudja a vezetőség megtartani, mivel írásban a vezetőségi tag még nem mondott le tisztségéről, így az ellenőrző bizottsági tag választása sem időszzerű.

Napirendi pontok:

1. 2013. február 9. disznóvágás
2. hospice továbbképzés
3. áprilisi rendezvény Szigetszentmiklóson
4. új TÁMOP pályázati lehetőség
5. egyebek

2/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont – 2013. február 9-i disznóvágás

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy Molnár Károly Majosházai őstermelő adományba felajánlott Egyesületünk részére egy hízót a Hospice Ház adománygyűjtése céljára. Hagyományörző Disznótor elnevezéssel 2013. február 9-én egy rendezvényt kíván megszervezni, melyhez kéri a vezetőség egyetértését. Kéri, hogy az esetlegesen felmerülő költségek kifizetéséhez járuljanak hozzá. Tájékoztatta továbbá a vezetőséget, hogy Borbás Anna diakónustársunk megkeresett számos adományozót a falunkban, akik felajánlásaikkal támogatják a rendezvényt (gázpalack, élelmiszerek, italok stb.)

3/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2013.02.09-i Hagyományörző Disznótoron felmerülő költségek kifizetéséhez hozzájárul.

2. napirendi pont – Hospice továbbképzés

A levezető elnök itájékoztatta a vezetőséget, hogy a Magyar Hospice Palliatív Egyesülettel hospice továbbképzést szervez április hóban. Kéri a vezetőség támogatását abban, hogy 7 fő új hospice munkatárs továbbképzési díjának 50%,-át vállalja át Egyesületünk. A továbbképzés költsége 35.000 Ft/fő, ennek 50%-a

Slup

17.500 Ft személyenként, azaz 122.500 Ft átvállaláshoz járuljanak hozzá. A leendő hospice munkatársakkal együttműködési megállapodást kíván kötni.

4/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy 7 fő leendő hospice munkatárs továbbképzési díjának 50 %-át átvállalja együttműködési megállapodás megkötése esetén.

3. napirendi pont – Áprilisi rendezvény Szigetszentmiklóson

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy 2013. április 19-én Szigetszentmiklóson „Méltóság mezeje” programot kíván szervezni egy újabb hospice virágágyás felavatása mellett. Kéri a vezetőséget, hogy a rendezvényen felmerülő költségek kifizetéséhez járuljanak hozzá.

5/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 2013.04.19-i Szigetszentmiklósi rendezvény felmerülő költségeinek kifizetéséhez hozzájárul.

4. napirendi pont – TÁMOP pályázati lehetőség

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget egy TÁMOP pályázati lehetőségről, felmerült egy pályázati megkeresése is, kéri, hogy ebben a vezetőség támogassa. A vezetőségi tagok új számítógépes konfigurációról és a Hospice Házba új ápolási eszközök vásárlását látja célszerűnek, amennyiben a pályázaton Egyesületünk indulhat.

6/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja az Egyesület TÁMOP pályázaton való indulását, felkéri az elnököt vegye fel a kapcsolatot egy pályázattal e tekintetben.

5. napirendi pont – Egyebek

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy Kozma Lászlóné (2339 Majosháza, Zrínyi u. 11.) felvételét kéri az Egyesületbe.

7/2013. (01.30.) sz. vez. határozat

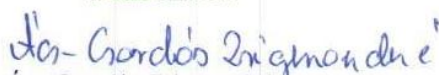
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja Kozma Lászlóné felvételét az Egyesület tagjai közé.

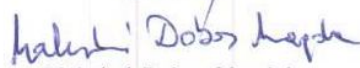
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta.

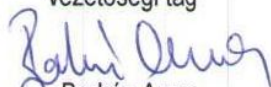

Kontha Benőné
levezető elnök

kmf.


Dr. Borsi Attila
alelnök


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető

