

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírószági nyilvántartási szám TE 2087) **2013. március 24-én** 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.

8/2013. (03.24.) 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 időszerű.

Napirendi pontok:

1. Hospice Ház beérkezett árajánlatok
2. Áramigénylés árajánlata
3. NEA szakmai pályázata
4. Áprilisi rendezvények kiadásai
5. Áprilisi közgyűlés időpontja
6. 2012 évi számviteli beszámoló
7. Vezetőségi és Ellenőrző Bizottsági tag választása
8. Egyebek

9/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pontokat a 7. napirendi pontot kivéve elfogadta.

1. napirendi pont – Hospice Ház, beérkezett árajánlatok

A levezető elnök név nélkül ismertette a tagokkal a beérkezett 3 db árajánlatot.

- | | |
|---|--------------|
| 1. sz. árajánlat Főépület alap, pince-, és raktár alap építése: | 16.973.397,- |
| 2. sz. árajánlat Főépület alap, pince-, és raktár alap építése: | 13.578.716,- |
| 3. sz. árajánlat Főépület alap, pince-, és raktár alap építése: | 8.719.485,- |

Kecy

A levezető elnök a következőkben az egyes árajánlatokat megszavaztatta a vezetőséggel:

10/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 0 igen, 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az 1. sz. árajánlatot.

11/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 0 igen, 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a 2. sz. árajánlatot.

12/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 3. sz. árajánlatot elfogadta.

2. napirendi pont – Áramigénylés árajánlata

A levezető elnök ismertette az áramigénylésre érkezett árajánlatot, majd a 2 féle kiépítés lehetőségéről tájékoztatta a vezetőséget.

13/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az oszlopos, légvezetékes + fogadóállomás megoldását az áramigénylés tekintetében, Puskás Miklós által adott árajánlatot elfogadta.

3. napirendi pont – NEA szakmai pályázat

Beadtuk a pályázatunkat, „Méltóság mezeje és önkéntesség” címmel. Április 5-én Dunaharaszttiban a 4., április 19-én pedig Szigetszentmiklóson szeretnénk felavatni az 5. virágágyást. 2013 őszén és 2014 tavaszán tervezzük a maradék 9 településen az újabb ágyásokat – erre és az önkéntességre nevelés céljából nyújtottuk be pályázatunkat. Igényelt támogatás 700 e Ft. Ennek beadását az egyesületi tagok a decemberi közgyűlésen támogatták.

A levezető elnök továbbiakban folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatta a vezetőséget.

4. NEATF-12-SZ-0256 pályázat

A pénzügyi és szakmai beszámolót elküdtük, elfogadták, a támogatást 231 e Ft-ot Egyesületünk megkapta.

5. NEA-TF-12-M-0039

A pénzügyi és szakmai beszámoló beadásának határideje 2013.04.30., folyamatban van.

5. napirendi pont – Áprilisi rendezvények kiadásai

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget a tervezett 2013 évi rendezvényekről, írásos anyagot a közgyűlésre elkészíti.

2013. április 5-én már megtartottuk a 4. hospice virágás átadási ünnepségét Dunaharaszttiban a Baktay Ervin Gimnázium közreműködésével.

[Handwritten signature]

2013. április 19-én a Szigetszentmiklósi Sportcsarnok területén tervezzük az 5. ágyás megépítését, melyre szeretettel hívja a vezetőséget, kéri, aki tud segíteni a rendezvényen, most jelezze.

6. napirendi pont - 2012 évi közhasznúsági beszámoló elfogadása

A levezető elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a Felügyelő Bizottság és az Egyesület vezetősége megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a 2012 évi közhasznúsági beszámolót (1. sz. melléklet), majd szóban ismerteti a tagsággal.

14/2013. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2012 évi közhasznúsági beszámolót elfogadta.

7. napirendi pont – Vezetőségi és Ellenőrző Bizottsági tag választása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy Bata Erzsébet szóban bejelentette felmentési kérelmét a titkári tisztségről. A vezetőség kérte, hogy ezt írásban jelentse be. A vezetőség javaslatot tesz Kozma Lászlóné személyében a titkári tisztség vállalására. Ellenőrző Bizottsági tagnak pedig Ticskáné Pöttendi Ibolyát javasolja.

8. napirendi pont - Egyebek

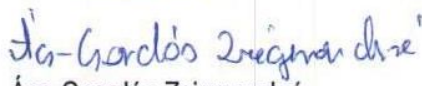
1 % felhasználása

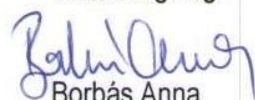
A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a 2011 évi 1% összegből inhalálót és infralámpát javasol vásárolni. Határozat az ügyben nem született.

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

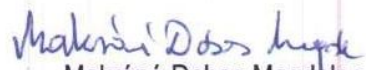
kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyvvezető


Dr. Borsi Attila
alelnök


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag