

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbíróági nyilvántartási szám TE 2087) **2013. június 5-én** megtartott vezetőségi ülésről

A közgyűlési helye: Majosháza, Kossuth u. 24. iskola ebédlője

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti vezetőségi tagok.

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

15/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, és Ács-Csordás Zsigmondné személyében a jegyzőkönyvvezetőt elfogadta.

A levezető elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, kéri, aki kiegészítést, változtatást javasol, tegye meg javaslatát.

Napirendi pontok:

1. Bata Erzsébet lemondása a titkári beosztásáról
2. Közgyűlés összehívás idejének meghatározása
3. Minisztériumi támogatás 5 millió Ft
4. Víz- és szennyvíz csonkok árajánlatai
5. Kútfúrás ügye
6. Telekhatár újbóli kimérése, kerítésoszlopok vásárlása
7. 2013. október 20. jótékonyági est helyszínváltozás
8. Számítógép vásárlása
9. Őszi Méltóság mezeje rendezvények költségei
10. egyebek

16/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont – Bata Erzsébet lemondása a titkári beosztásáról

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy Bata Erzsébet írásban is bejelentette lemondását a titkári tisztségéről, családi okok miatt. Kéri a vezetőséget fogadják el döntését.

17/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen, 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta Bata Erzsébet lemondását a titkári tisztségéről.

2. napirendi pont – Közgyűlés időpontjának meghatározása

A levezető elnök javaslatot tett a következő közgyűlés időpontjára.

18/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő közgyűlés időpontját 2013. június 24-ben állapította meg.

Kay

3. napirendi pont – Minisztériumi támogatás

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától 5 millió Ft támogatást kap Egyesületünk a Hospice Ház építésére. A támogatási igénylésünket már benyújtottuk a Minisztériumnak. A támogatást dr. Páva Hanna helyettes államtitkár asszony közbenjárására kapjuk meg. Határozat a napirendi pont kapcsán nem született.

4. napirendi pont – Víz- és szennyvíz csonkok árajánlatai

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy 4 vállalkozótól kértünk árajánlatot: Komáromi Károly, ifj. Szűcs Béla, Nagy Zoltán és Kecskés Antaltól. Megkeresésünkre Nagy Zoltán és Kecskés Antal nem küldte meg árajánlatát. Javaslatot tesz árajánlatának elfogadására.

19/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül ifj. Szűcs Béla Majosházai vállalkozó árajánlatát fogadta el a víz- és szennyvíz csonkok kiépítése tárgyában.

5. napirendi pont – Kútfúrás ügye

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a kútfúráshoz szükséges szerelvényeket – (az Országgyűlés elnökének adománya terhére) – fogjuk megvásárolni. A kútfúrási engedélyt megkaptuk. A kútfúrás megszervezését Matics Zoltán úr vállalta ingyenesen, önkéntesek segítségével.

Az elnök kéri a vezetőséget, hogy a kútfúrás költségeit szavazza meg (60-70 e Ft)

20/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül engedélyezi a kútfúráshoz szükséges szerelvények megvásárlását 60-70 e Ft értékben.

6. napirendi pont - Telekhatár újbóli kimérése, kerítésoszlopok vásárlása

A levezető elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy Csuka Andrea geodéta és Bognárné Ilike koordinátái alapján ingyenesen digitálisan kimérésre került ismételten a telek és az építmények alapjai. A 7 db kerítésoszlop felállításra kerültek.

7. napirendi pont – 2013. október 20. jótékonyági est helyszínváltozás

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Deák téri gyülekezet lemondta a jótékonyági estünk helyszínét. Dr. Borsi Attila alelnök vállalta, hogy a Budapest Zuglói Református Gyülekezetet megkeresi ez ügyben. Határozat nem született ez ügyben.

8. napirendi pont – Számítógép vásárlása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy szükséges új számítógépes konfiguráció vásárlása a biztonságos adatmentéshez – nagyon régiek, lassúak a gépeink. Két pályázatunkra még nem kaptunk választ, abban pályáztunk a számítógépre. Amennyiben elutasítást kapunk, kéri a vezetőséget engedélyezze a számítógépes konfiguráció megvásárlását.

21/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül engedélyezi kb. 150 e Ft értékben az új számítógépes konfiguráció megvásárlását.

Handwritten signature

9. napirendi pont - Őszi Méltóság mezeje rendezvények költségei

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az őszi Méltóság mezeje programok költségeire két pályázatot is benyújtott Egyesületünk, amennyiben ezeket a kiírók nem támogatják, kéri a vezetőséget, hogy a költségek kifizetését támogassa.

22/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy az őszi Méltóság mezeje programsorozat költségeit vállalja az Egyesület (térkő, festék, virág).

10. napirendi pont: Egyebek

1., Építkezéssel kapcsolatos bejelentés

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Hospice Ház építési munkálatai megkezdése előtt 15 nappal bejelentési kötelezettséget meg kell tennünk, ennek feltétele, hogy műszaki ellenőrt kell megbízunk. Telefonon három vállalkozót kerestünk meg: Karsádi Zsoltot, Kubinyi Imrét és Fekete Károly személyében. Az egyeztetést követően a legkedvezőbb árajánlatot Karsádi Zsolt nyújtotta be, 65 e Ft + ÁFA összegben. Kéri a vezetőséget, hogy az ő árajánlatát fogadják el. (Az árajánlatok a jkv. 2. sz. mellékletei)

23/2013. (06.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Karsádi Zsolt vállalkozót bizza meg 65 e Ft + ÁFA összegben.

Az építésügyi hatóság jelezte, hogy kiviteli tervet is kell készítenünk, ezért felkértük Kárpáti Péter tervezőt, Tóth Attila társtervezőt, hogy készítsék el az említett dokumentumot. Ennek költségét még nem tudjuk. Megállapodást kötöttünk Tóth Attila társtervezővel, hogy szakmai segítségével választjuk ki az építő-kivitelezőket – bruttó 140 e Ft összegben.

24/2013. (06.05.) sz. vez. határozat


A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Tóth Attila társtervező részére szakmai segítségéért bruttó 140 e Ft kifizetését támogatja.

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

kmf.



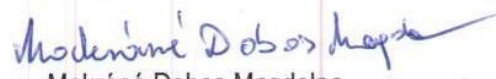
Kontha Benőné
levezető elnök



Ács-Csordás Zsigmondné
jegyzőkönyvvezető



Dr. Borsj Attila
alelnök



Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag