

Szám: D-156/3/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírószági nyilvántartási szám TE 2087) 2013. szeptember 23-án 14 órakor megtartott vezetőségi üléséről.

A vezetőségi ülés helye: Majosháza, Zrínyi u. 67.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

A közgyűlést Kontha Benőné megnyitja, üdvözli a jelenlévőket és megállapítja a határozatképességet (4 tag jelen van.) Javaslatot tesz a levezető elnök és a jegyzőkönyv vezető személyére.

25/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

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

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra és annak kiegészítésére lehetőséget ad a vezetőség részére, majd kéri annak elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Adományokról beszámoló 2013. 08. 31-ig
2. Az építkezés befejezésével kapcsolatos beszámoló
3. A pince teknőszigetelésének plusz költsége
4. Beérkezett árajánlatok: téglá, gerenda, földém, munkadíj
5. Tájékoztató a NEA pályázatról
6. Hospice Ház sarkában kialakítandó Méltóság mezeje 2013.10.11.
7. 2013. október 20. jótékonysági est
8. Egyebek
 - a. közgyűlés időpontjának meghatározása
 - b. temető takarítása

26/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont - Adományokról beszámoló 2013. 08. 31-ig

A levezető elnök ismertette az adományok összesítőjét 2013. augusztus 31-ig. a jegyzőkönyv mellékletét képezi az összesítő.

[Handwritten signature]

27/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az adományok alakulásáról a beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont – Az építkezés befejezésével kapcsolatos beszámoló

A levezető elnök ismertette részletesen a Hospice Ház építkezésének költségeit, mely 7.104.375 Ft volt. Az összesítő a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.

28/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az I. ütem építkezéséről a beszámolót elfogadta.

3. napirendi pont – A pince teknőszigetelésének plusz költsége

A pince építkezése közben felmerült probléma miatt, teknőszigetelés készült, mely nem képezte az árajánlatot és a vállalkozási szerződést, ennek költsége, kéri a vezetőséget, hogy a többletköltség kifizetését engedélyezze a vállalkozó részére (392.120 Ft).

29/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a teknőszigetelés 392.120 Ft pluszköltségének kifizetéséhez.

4. napirendi pont – Beérkezett árajánlatok: téglá, gerenda, földém, munkadíj

A levezető elnök körbe adja a beérkezett árajánlatokról készült feljegyzését, részletesen ismerteti azt és vitára bocsátja. Az alelnök úr azt kéri, hogy még kérjünk árajánlatot a Mályi Téglagyártól is. A II. ütem tervezett bekerülési költsége az előzetes számítások alapján 5.914.106 Ft, az 1. sz. melléklet szerint.

A III. ütem költségének tárgyalása későbbi vezetőségi, illetve közgyűlésen kerül megtárgyalásra.

30/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

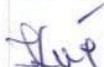
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a II. ütem építkezéséhez a fenti árajánlat alapján hozzájárul.

5. napirendi pont – Tájékoztató a NEA pályázatról

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a NEA-TF- 13 –M-0488 sz. pályázatunkkal elszámoltunk, a NEA-TF-13-SZ-0095 sz. pályázatunkat utólag befogadták, 581 e Ft támogatási összeggel.

6. napirendi pont – Hospice Ház sarkában kialakítandó Méltóság mezeje 2013.10.11.

A levezető elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a Hospice Ház kertjében tartja 2013.10.11-én a Hospice Világnaphoz kapcsolódó rendezvényét. Elkészítjük az új Méltóság mezeje virágágyást, a programra és a közös nárciszhagyma ültetésére hívjuk a környező települések polgármestereit, lelkészeit, és a médiát. Több mint 1000 db nárciszhagymát kaptunk adományba.



31/2013. (09.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2013.10.11-i rendezvény költségeinek fedezéséhez hozzájárul.

7. napirendi pont – 2013. október 20. jótékonyági est**32/2013. (09.23.) sz. vez. határozat**

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2013.10.20-i rendezvény költségeinek fedezéséhez hozzájárul.

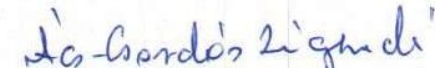
8. napirendi pont – Egyebek

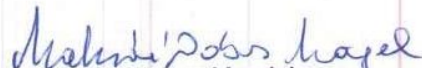
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta.

kmf.



Kontha Benőné
elnök


Dr. Borsí Attila
elnök


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Kozma Tászlóné
felügyelő bizottság elnöke


Borbás Anna
jegyzőkönyvvezető