

Szám: D-89/3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírósági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. március 24-én, 13 órakor megtartott vezetőségi üléséről.

A vezetőségi ülés helye: Majosháza, Rákóczi út Polgárőr helyiség

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

A közgyűlést Kontha Benőné megnyitja, üdvözlí a vezetőséget és megállapítja a határozatképességet (4 tag jelen van.) A jegyzőkönyv vezetőjének Borbás Annát javasolja. Kéri továbbá a levezető elnök személyét is fogadják el.

9/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

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

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, kéri, hogy a meghívóban szereplő 3. és 4. napirendi pontokat vegyék le, mert jelenleg nem aktuális, még az anyagok nem készültek el. Kéri továbbá, hogy 3. napirendi pontként vegyék fel az EMMI pályázat benyújtási lehetőségét, a napokban kapott értesítést a Minisztériumtól. A napirendi pontok további kiegészítésére lehetőséget ad a vezetőség részére, - más hozzászólás nem történt, így az 5. napirendi pontot, Egyebek is leveszi a napirendi pontok közül – ez alapján kéri a napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Egyesületünk 2013 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
2. Egyesületünk közhasznúsági jogállásának megerősítése
3. EMMI pályázati lehetőség
4. 2014 évi Majosházi Önkormányzat - civil szervezetek pályázata beadásának megerősítése

10/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont : Egyesületünk 2013 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

A levezető elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a vezetőségnek a 2013 évi közhasznúsági beszámolót, majd szóban ismerteti azt.

11/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2013 évi közhasznúsági beszámolót elfogadta.

Handwritten signature

2. napirendi pont – Egyesületünk közhasznúsági jogállásának megerősítése

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy jogszabályi változások miatt a közhasznúsági jogállás közgyűlés általi megerősítésre van szükség. A jogszabályban előírt feltételeknek az Egyesület megfelel, azaz az éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot. Önkéntes segítői jelenleg 23 fő különböző területeken dolgozó szakember, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk már 1 éve. Továbbá 34 fő önkéntes „árulja” a téglajegyeket. Kéri a vezetőséget, hogy a közhasznúság megerősítéséről szavazzanak.

12/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a REDUKIDI közhasznúsági jogállását továbbra is fenntartja.

Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az Alapszabályunk módosítására az új civil törvénynek megfelelően felkérjük dr. Hardy F. Gábort és dr. Csobolyó Esztert, hogy az Alapszabály szövegezésében, az egységes szerkezetbe való foglalásában segítsenek.

3. napirendi pont – EMMI pályázat benyújtása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a napokban kapott értesítést, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Majosházi Hospice Ház építkezését támogatni kívánja 5 millió forinttal.

A támogatási igényt a leghamarabbi időpontban kéri általunk megküldeni, a teljes körű dokumentumokkal együtt. Az 5 M Ft támogatást az építkezésünk III. ütemének költségeire javasolja fordítani, azaz a zárófödém elkészítésének anyag- és munkadíj költségeire.

Az SW Umwelttechnik Kft árajánlata alapján a gerendák és béléstestek anyagköltsége: 1.819.339 Ft

A SNOKÓ INVEST Kft munkadíj árajánlata 2.531.500 Ft

Járulékos költségek:

- vasanyag 321.894 Ft
- beton anyag és szállítás: 1.151.430 Ft
- az SW-től a kiszállítás, a daruzás költsége, még nem ismert, árajánlat kérése folyamatban, kb. 400 e Ft-ot teszünk a pályázathoz
- statikus és a műszaki vezető díja, tárgyalás alatt

14/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy támogatja az EMMI felé a pályázat benyújtását a Hospice Ház építkezése tárgyában.

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy mai napig 8 vállalkozót keresett meg a tető megépítésének árajánlata ügyében.

4. napirendi pont - 2014 évi Majosházi Önkormányzat - civil szervezetek pályázata

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a 2014. 01. 22- vezetősi ülésen a 7. sz. határozattal már döntött a pályázati célról a vezetőség. Akkor a Zrínyi utca útfelújítására használtuk volna fel a támogatást a Hospice Ház előtt. Tudomásunkra jutott, hogy az Önkormányzat pályázott és elnyert támogatást e célra, ezért a vezetőség a 7. sz. határozatát módosítani szükséges.

J. K.

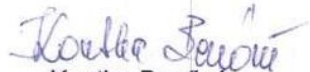
Pályázati cél tekintetében javasolja az alábbi célokat: 100 e Ft működési költségre (munkabér) és 400 e Ft-ra pályáznánk a Hospice Ház építkezésének támogatására, melyből az áramigénylés költségeit és a fogadóállomás kiépítését tervezzük. Amennyiben a költségek nem érnék el a 400 e Ft-ot, a statikus díjára és az iskolai közösségi szolgálat eszközbeszerzésére (szerszámok, festék stb) tervezhetjük a támogatás összegét.

15/2014. (03.24.) sz. vez. határozat

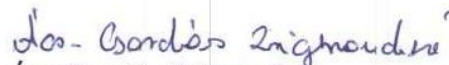
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 7/2014.(01.22.) sz. vez. határozatát módosítja az alábbi célok tekintetében:
100 e Ft működési költségre és 400 e Ft-ra a Hospice Ház a végleges árambővítés és a fogadóállomás kiépítésére, vagy a statikus díjára és a iskolai közösségi szolgálat eszközbeszerzésére.

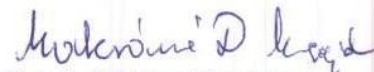
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőség ülést bezárta.

kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető