

Szám: D-120/3/2014.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírósági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. május 5-én, 13 órakor megtartott vezetőségi ülésről.

A vezetőségi ülés helye: Majosháza, Rákóczi út Polgárőr helyiség

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti vezetőségi tagok.

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

16/2014. (05.05.) 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, majd további kiegészítésére lehetőséget ad a vezetőség részére. Más hozzászólás nem történt, így a meghívóban szerepelő napirendi pontokat felteszi szavazásra.

Napirendi pontok:

1. Egyesületünk közhasznúsági jogállásának megerősítése
2. Alapszabály módosítása
3. Hospice Ház III. ütem építkezés
4. Egyebek
 - leltárcímke költsége
 - továbbképzések költsége
 - szerszámok vásárlásának költsége

17/2014. (05.05.) 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 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, tehát javasolja a vezetőségnek a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba-vételének kérelmét.

Önkéntes segítőink jelenleg 23 fő különböző területeken dolgozó szakember, 10 fővel van együttműködési megállapodás megkötve. Továbbá 34 fő önkéntes gyűjt adományt a Hospice Ház építésére téglajegyekkel. Kéri a vezetőséget, hogy szavazzanak.

18/2014. (05.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, javasolja a közgyűlésnek a kérelem benyújtását a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vételéhez.

2. napirendi pont – Alapszabály módosítása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az új civil törvénynek megfelelően az Alapszabályban módosításokat kellett eszközölni. Erre felkérte dr. Hardy Gábor és dr. Csobolyó Eszter jogi szakembereket, hogy segítsenek a végleges Alapszabály egységes szerkezetben történő összeállítására. A módosításokat felolvassa a jelenlévőknek. Jelezte, hogy jelenleg nincs alelnökünk, ezért az alelnökre vonatkozó pontokat kivették az Alapszabályból.

19/2014. (05.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a Diakónia módosított Alapszabályát a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont – Hospice Ház III. ütem építkezése

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Hospice Ház III. ütemének építkezése folyamatban van, pár héten belül megkezdjük a földem megépítését. A IV. ütem – a tetőszerkezet megépítése ügyében megkeresett 9 kivitelezőt árajánlat kérése ügyében. Árajánlatot a mai napig 6 kivitelező adott, várható még pár árajánlat. A napirendi pontban határozat nem született.

4. napirendi pont – Egyebek

1. Leltárcímke, továbbképzések, hitelesítések és szerszámok vásárlásának költsége

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az ápolási eszközeink és egyéb eszközeink leltározása céljából leltárcímke megrendelése szükséges, ennek és az eszköz-kalibrálás költségeinek kifizetéséhez kéri a hozzájárulást

Továbbá tájékoztatta a vezetőséget, hogy új munkatársakat kell alkalmaznunk az otthoni hospice ellátásban, az új munkatársak továbbképzésének költségének, az önkéntes munkákhoz, az Iskolai Közösségi Szolgálathoz a szerszámok költségének kifizetéséhez is kéri a hozzájárulást.

20/2014. (05.05.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI közgyűlése nyílt szavazással 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy javasolja a közgyűlésnek elfogadásra - megfelelő árajánlat és megrendelés birtokában - a leltárcímkék, a továbbképzések, az ápolási eszközök kalibrálása és a szerszámok költségeinek kifizetését.

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

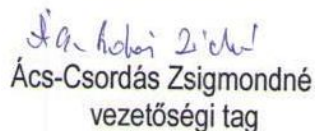


Kontha Benőné
levezető elnök

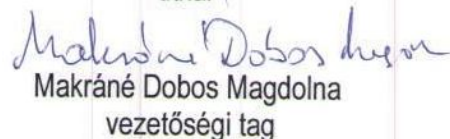
kmf.



Kozma Lászlóné
titkár



Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag



Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag



Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető