

Szám: D-159/3/2014.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírószági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. június 12-én, 14 órakor megtartott vezetőségi ülésről.

**A vezetőségi ülés helye:** Majosháza, Zrínyi u. 67. sz. alatt

**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.) A jegyzőkönyv vezetőjének Borbás Annát javasolja, kéri továbbá, hogy személyében a levezető elnököt is fogadják el.

### 21/2014. (06.12.) 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 meghívóban szereplő napirendi pontokra, majd további kiegészítésre lehetőséget ad a vezetőségi tagok részére. Más javaslat nem történt, így a meghívóban szereplő napirendi pontokat felteszi szavazásra.

### Napirendi pontok:

1. Hospice Ház IV. ütem – tetőcserép árajánlat
2. Hospice Ház IV. ütem – faanyag és bádóg anyag árajánlat kérése
3. Hospice Ház IV. ütem – kivitelező kiválasztása
4. Egyebek

### 22/2014. (06.12.) 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 – Hospice Ház IV. ütem

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy előzetesen árajánlatot kért be a tetőcserép, a faanyag, bádóganyag tekintetében. Részletesen vázolja az árajánlatokat, javaslatot tesz a legkedvezőbb ajánlatokra és kéri a vezetőséget, hogy engedélyezzék a megrendeléseket és a kifizetéseket.

A tetőcserép tekintetében a Bramac Kft-nél Csizmadia Zoltán értékesítési igazgató úrral egyeztetett, 40%-os kedvezményt ad, végleges árajánlatát (Reviva Novo típust illetően) meg fogja küldeni részünkre, kb. 2 millió Ft nagyságrendben.

### 23/2014. (06.12.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a Hospice Ház IV. ütemének - a tetőszerkezet megépítéséhez szükséges tetőcserepet a BRAMAC Kft-től fogja megvásárolni.

(„Reviva Novo” típusú téglavörös színben)

Felhatalmazza az elnököt a megrendelésre és az áru kifizetésére.

*Kup*

## 2. napirendi pont – Hospice Ház IV. ütem – fa- és bádog anyag árajánlat kérése

A levezető elnök tájékoztatta a tagokat, hogy árajánlatokat kért be a fa- és bádog anyag tekintetében. A legkedvezőbb ajánlatot Szalay Kálmán (Szalay Tüzép) és a Tarrex Kft adta. Járulékos költségeink lesznek: szegek, fogópánt csavarok stb. A tetőfóliát Matics Zoltán intézi, nagykereskedelmi áron jutunk hozzá, az ingyenes szállításban is felajánlotta segítségét.

### 24/2014. (06.12.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a Hospice Ház IV. ütemének, a tetőszerkezet megépítéséhez szükséges anyagokat: a Szalay Tüzép faanyag, és Tarrex Kft csatorna, bádog anyag árajánlatát fogadja el. Felhatalmazza az elnököt a megrendelésre és kifizetésre.

## 5. napirendi pont – Hospice Ház IV. ütem kivitelező kiválasztása

Az elnök a Hospice Ház IV. ütem, tetőszerkezet megépítésének árajánlatait egy feljegyzés formájában összefoglalta a D-121/6/2014. sz. alatt, ezt kiosztja a jelenlévőknek megtekintésre és vitára bocsátja. 9 db árajánlat érkezett a munkadíjról. A legkedvezőbbet Szefcsik Zoltán és Száfnér Attila egyéni vállalkozók adták be, akik együtt dolgoznak, javasolja elfogadásra

### 25/2014. (06.12.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy a vállalkozási szerződést a Hospice Ház IV. ütem - tetőszerkezet megépítése – munkadíjára megkösse Szefcsik Zoltánnal 1.488.000 Ft, és Száfnér Attilával 1.488.000 Ft értékben.

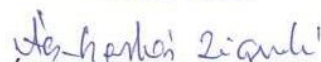
## 6. napirendi pont – Egyebek


A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy Karsádi Zsolt műszaki ellenőrrel a munka megkezdése előtt a szerződést megkötö, ennek kifizetésére a IV. ütem 100 %-os teljesítése után fog megtörténni.

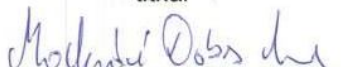
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta.

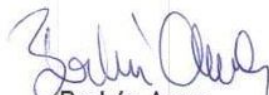
kmf.

  
Kontha Benőné  
levezető elnök

  
Ács-Csordás Zsigmondné  
vezetőségi tag

  
Kozma Lászlóné  
titkár

  
Makráné Dobos Magdolna  
vezetőségi tag

  
Borbás Anna  
jegyzőkönyv-vezető