

Szám: D-203/3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbíróági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. augusztus 6-án, 14 órakor megtartott **vezetőségi** üléséről.

A vezetőségi ülés helye: Majosháza, Széchenyi sétány 247. sz.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

A vezetőségi ülést Kontha Benőné megnyitja, üdvözli 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.

31/2014. (08.06.) 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 kéri a tagokat tegyék meg javaslataikat. Mivel hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsájtotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Hospice Ház építkezéséről:
 - IV. ütem költségvetés alakulása, felmerült költségek:
 - kémény, tűzfalhoz téglá, festékanyag, festés munkadíja
 - V. ütem válaszfal téglá költsége
 - III. ütem statikus díja
 - III. ütem egyéb felmerült költségek
2. Őszi hálaadó istentisztelet időpontja 2014. október 10. (Hospice Világnap)
Hospice Ház: szeretetvendégség, tereprendezés, kertészet, kerítés oszlopok
3. Méltóság mezeje Szigetcsép és Dunaharaszti
4. Halottak napja előtti temetőtakarítás
5. Önkéntes segítők felmerült költsége
6. Egyebek
 - Pályázati elszámolások
 - Falunap: adománygyűjtés (palacsintasütés)
 - Krumplibogár Találkozó: adománygyűjtés (süteménysütés)

32/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont - Tájékoztató a Hospice Ház építkezéséről

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy festékanyag tekintetében árajánlatokat kért be az előzetes felhatalmazás alapján, javasolja a Pittenauer Bt árajánlatát elfogadni, 140.000 Ft körüli összegben, a bolt a szállítást vállalta.

Kup

33/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Pittenauer Bt festéanyag ajánlatát 140 e Ft értékben.

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy árajánlatot kért be a kéményt illetően: a Schiedel Kft 234.760 Ft, a Leier Kft 262.517 Ft ajánlatot tett. Javasolja, hogy a Schiedel Kft ajánlatát elfogadni, ingyenes kiszállítással.

34/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy megrendelje a Schiedel Kft-től 234.760 Ft értékben rendelje meg a a Hospice Ház kéményét.

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, az V. ütemben szeretné megépíttetni a tűzfalat és a válaszfalakat. A tűzfal megépítése feltétlenül szükséges a tél beállta előtt. A válaszfalak megépítése az adományok alakulásától függ. Amennyiben az ígért adományok beérkeznek az ősz folyamán, a tél beállta előtt fontosnak tartaná, hogy a válaszfalak is megépüljenek. Az eddigi kivitelezőnk képviselője is javasolja a válaszfalak megépítését, felajánlta, hogy a munkadíját halasztott fizetéssel is rendezhetjük.

A tűzfal megépítéséhez 23 m² téglá (400 db 30-as) szükséges, erre és a válaszfalak megépítéséhez szükséges 500 m² (10-es) válaszfal téglára árajánlatot szeretne bekérni. Kéri a vezetőséget, hogy hatalmazza fel az árajánlatot megkérésére. (Mályi Téglagyár, Szalay Tűzép, Új Ház Centrum)

35/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy a Hospice Ház ütem - tűzfal és a válaszfalak megépítéséhez szükséges téglamennyiségre kérjen be árajánlatokat.

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy aktuálissá vált a statikus díjának kifizetése, mely előreláthatólag 100 e Ft lesz, kéri a vezetőséget hatalmazza fel a szerződés megkötésére és a statikus díj kifizetésére.

36/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a Hospice Ház beruházás tárgyában kösse meg a szerződést, a munkadíj kifizetéséhez hozzájárul.

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a III. ütem folyamán a Hospice Ház közösségi termében a galéria munkadíja nem lett betervezve, a munkálatok elkészültek. Kéri a vezetőséget, hogy a munkadíj kifizetéséhez a SNOKÓ INVEST Kft részére bruttó 170 e Ft értékben járuljon hozzá.

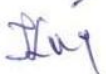
37/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Hospice Ház közösségi termében a galéria munkadíjának kifizetéséhez a SNOKÓ INVEST Kft részére bruttó 170 e Ft értékben.

Árajánlatot kért a kémény és a tűzfal megépítésére a SNOKÓ INVEST Kft-től, a munka megkezdése szeptemberben várható, a munkadíja bruttó 203.000 Ft lesz. Kéri a vezetőség hozzájárulását a szerződés megkötéséhez.

38/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a szerződés megkötésére a SNOKÓ INVEST Kft-vel a kémény és a tűzfal megépítés tekintetében.



2. napirendi pont - Őszi Hálaadó Istentisztelet

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Hospice Ház beruházás IV. üteme várhatóan október elején befejeződik, a Hospice Világnapra tekintettel is, tervezi egy Hálaadó Ünnepséget megtartását, melynek időpontját 2014. október 10-ére javasolja. A vezetőség rövid vita után úgy döntött, hogy nem szerencsés az önkormányzati választások miatt ez az időpont, a tagok az október 18-i időpontot javasolták.

Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az ünnepség megtartása előtt szükségesnek tartja a Hospice Ház udvarának rendbe tételét, (tereprendezés, kertészeti munkálatok) és a végleges kerítés megépítését is szorgalmazza. Javasolja, hogy ennek érdekében 2014. szeptember 13-án szombaton szervezzenek egy önkéntes napot, ahova meghívja a civil szervezetek tagjait és az Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesíteni szándékozó diákokat a környező középiskolából. Szintén kéri a vezetőséget, hogy a vendéglátás költségeinek kifizetéséhez járuljanak hozzá.

3. napirendi pont - „Méltóság mezeje” Szigetcsép és Dunaharaszti

Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Szigetcsépi „Méltóság mezeje” rendezvény az idén nem lesz megtartva, Dunaharaszti-ban 2014. szeptember 20-án lesz, egy futóversenyt rendeznek részünkre, palacsintasütéssel készülünk. Kéri jelentkezőket: Bata Mihályné, Józsa Sándorné, Borbás Anna, Agárdi Mónika, Kontha Benőné, akik itthon vállalják: Géczy Bertalanné, Makráné Dobos Magdolna, Hajdu Jutka, Ács-Csordás Zsigmondné.

4. napirendi pont - Halottak napja előtti temetőtakarítás

A vezetőség úgy döntött visszatér októberben a témára.

5. napirendi pont - Önkéntes segítők felmerült költsége

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy több önkéntessel kötött már együttműködési megállapodást, előfordul, hogy üzemanyagköltséget vállalnia kellene az Egyesületnek. Kéri a vezetőséget, hogy járuljanak hozzá ezen költségek kifizetéséhez.

39/2014. (08.06.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az otthoni hospice ellátás során hozzájárul az önkéntes segítők költségeinek kifizetéséhez.

6. napirendi pont - Egyebek

1. Pályázati elszámolások

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a NEA-TF-13-SZ-0095 sz. pályázattal elszámoltunk, beszámolókat elfogadták, a pályázati összeg átutalásra került 581 e Ft.
Az EMMI 2014 évi támogatással 5 millió Ft elszámoltunk, visszajelzést még nem kaptunk.
A napirendi pontnál határozat nem született.

2. Falunap: adománygyűjtés (palacsintasütés)

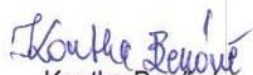
A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a rendezvényen a bevételünk 34.050 Ft, a rendezvény sikeres volt. Megköszönte a részvételt. A napirendi pontnál határozat nem született.

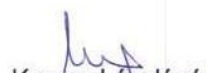
3. Krumplibogár Találkozó: adománygyűjtés (süteménysütés)

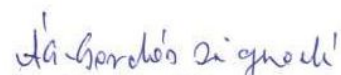
A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy hagyományaink szerint az idén is szeretné, ha támogatnánk a Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítványt, a szokásos módon sütemények sütését fogja kérni a tagoktól. A napirendi pontnál határozat nem született.

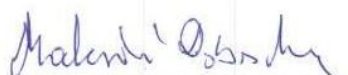
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta.

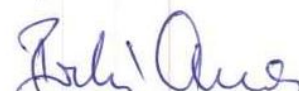
kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető