

Szám: D-222/3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírószági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. szeptember 8-án, 13 órakor megtartott vezetőségi üléséről.

A közgyűlési helye: Majosháza, Rákóczi út Polgárőr helyiség

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.

A vezetőségi ülést Kontha Benőné megnyitja, üdvözlö 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.

40/2014. (09.08.) 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. Mivel hozzászólás nem történt, így a meghívóban szerepelő napirendi pontokat felteszi szavazásra.

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítása
2. Hospice Ház építkezés beszámolója (V. ütem árajánlatok)
3. Egyebek
 - 2014. szeptember 13. Hospice Ház tereprendezés
 - 2014. szeptember 20. Dunaharaszti Méltóság mezeje
 - 2014. október 18. Hálaadó Ünnepe

41/2014. (09.08.) 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 – Alapszabály módosítása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a Törvényszék hiánypótlásra, az Alapszabály módosítására szólított fel bennünket. Felkérte dr. Hardy Gábor ügyvédet és dr. Csobolyó Esztert, hogy segítsenek a kiegészítések megfogalmazásában a törvényi előírásoknak megfelelően. A módosításokat felolvassa a jelenlévőknek: az Alapszabály 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., és 13. pontjaiban a vastagon szedett szövegezésben történtek változások.

42/2014. (09.08.) sz. vez. határozat

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

Handwritten signature

2. napirendi pont – Hospice Ház építkezés beszámolója, V. ütem árajánlatok

A levezető elnök tájékoztatta a tagságot, a 2014. aug. 31-ig beérkezett adományokról, azok felhasználásáról – összesítő készült 2010-2014 vonatkozásában, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2014 évi bevétel:	12.774.630,-	Beruházás tervezett kiadása I-IV. ütem: 31.308.261,-
2010-2013 évi bevétel:	15.403.713,-	
Induló tőke:	4.000.000,-	
Mindösszesen:	32.178.343,-	

Az elnök tájékoztatja a vezetőségi tagokat, hogy a Tököli Önkormányzattól 100 e Ft, a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól 500 e Ft támogatás várható a napokban, a szerződések előkészítése folyamatban van. Kéri a vezetőséget a beszámoló elfogadására.

43/2014. (09.08.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az adományok beérkezéséről és annak felhasználásáról a Hospice Ház beruházásra a beszámolót elfogadja.

Az V. ütem tekintetében – tűzfal és válaszfalak megépítése – téglákra kért árajánlatot: Szalay Tűzéptől, az Új Ház Centrumtól és a Mályi Téglagyártól. Mindhárom árajánlatban a téglák ára azonos, de a kiszállítás a Mályi Téglagyártól közel 300 e Ft plusz költséget jelent. A Szalay Tűzéptől és a Mályi Téglagyártól a lerakodást nem tudjuk megoldani. Targoncás segítségre lenne szükségünk, de sajnos az SW Umwelttechnik Kft, Balogh Lajos nem tudja ígérni a segítséget, ezért a tököli Új Ház Centrum ajánlatát fogadtuk el 1.243.105 Ft – 23 m2 tűzfal, 500 m2 válaszfal – ingyenes kiszállítással, lerakodással, raklap visszaszállítással.

44/2014. (09.08.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a téglák beszerzése, az Új Ház Centrum árajánlatát elfogadja. Felkéri az elnököt a válaszfalak megépítése tárgyában a munkadíj tekintetében kérjen árajánlatot.

3 napirendi pont – Egyebek

1., 2014. szeptember 13. Hospice Ház tereprendezés

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy Szabó Zoltántól adományba kaptunk 55 db csőoszlopot, a kerítés véglegesítéséhez, Orosz János presbiter úr vágta méretre az oszlopokat. Ezek felállítását és lefestését tervezzük. Segítségül hívjuk a civil szervezeteket és az iskolai közösségi szolgálatra diákokat. 20 főre tervezünk ebédet, Szabó Sándor vállalta annak megfőzését.

2., 2014. szeptember 20. Dunaharaszti Méltóság mezeje

Az elnök tájékoztatja a vezetőségi tagokat, hogy futóversenyt szervez Drscsákné Kerekes Gabriella képviselő asszony a Hospice Ház támogatására. Szintén palacsintával vendégnénk meg a futókat.

3., 2014. október 18. Hálaadó Ünnepszeg

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy az eseményre meghívjuk az adományozókat, az iskola ad műsort. Vendéglátásra meleg teával, szendviccselel készülnénk.

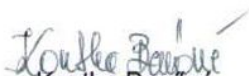
L. Kovács


45/2014. (09.08.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, támogatja az őszi rendezvények költségeinek kifizetését.

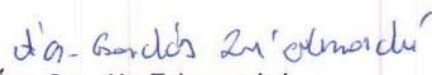
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta 13 óra 50 perckor.

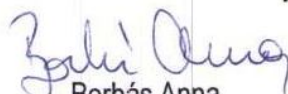
kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár


Makráné Dobos Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő


Ács-Csordás Zsigmondné
jegyzőkönyv hitelesítő


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető