

Szám: D-237/3/2014.

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 17-én 10 órakor megtartott **rendkívüli vezetőségi** üléséről.

A vezetőségi ülés helye: Majosháza, Zrínyi u. 67.

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.

46/2014. (09.17.) 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 a vezetőségi ülés rendkívüliségét a Hospice Ház építkezésének folytatásával kapcsolatban indokolja, a beérkezett árajánlatok azonnali megvitatását javasolja, kéri a vezetőséget a rendkívüliséget fogadják el.

47/2014. (09.17.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a vezetőségi ülés rendkívüliségét, figyelemmel a Hospice Ház építkezésére - elfogadja.

A levezető elnök az előzőekben említett egy napirendi pontot javasolja megtárgyalásra, kéri a vezetőséget erről szavazzanak.

Napirendi pontok:

1. Hospice Ház V. ütem árajánlatok: mennyezet vakolása és válaszfalak

48/2014. (09.17.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont - Hospice Ház V. ütem árajánlatok

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy árajánlatokat kért a mennyezet vakolása és válaszfalak megépítése tárgyában. A SNOKÓ INVEST Kft árajánlata szerint a mennyezet vakolása, 464,4 m², az anyagszükséglet kb. 150 e Ft, munkadíj bruttó 943.660 Ft, mindösszesen 1.093.660 Ft. Várható adományok függvényében kéri a vezetőséget hatalmazza fel a szerződés megkötésére. A vállalkozó felajánlotta a halasztott fizetést a munkadíj tekintetében, megegyezés szerint.

49/2014. (09.17.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy az V. ütem mennyezet vakolás kivitelezésére a szerződést megkösse a SNOKÓ INVEST Kft-vel.

Jky

Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a válaszfalak megépítése tárgyában is megkapta az árajánlatot, ennek költsége: anyagszükséglet kb. 1 millió Ft, a munkadíj bruttó 1.905 e Ft, mindösszesen 2.905 e Ft. Ezt az árajánlatot javasolja elfogadásra – ezen munkálatok megkezdésének függvénye a holland adományok beérkezése.

50/2014. (09.17.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a SNOKÓ INVEST Kft árajánlatát elfogadja az V. ütem válaszfalak megépítése tárgyában. A szerződéskötés és a kivitelezés megkezdése az adományok függvénye.

Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta 10.50 perckor.

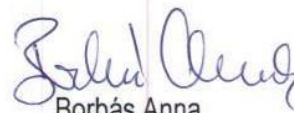
kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető