

Szám: D-242/3/2014.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírósági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. október 18-án, 18 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, üdvözlö a jelenlévőket és megállapítja a határozatképességet (4 tag jelen van.) A jegyzőkönyv vezetőjének Kozma Lászlónét javasolja. Kéri továbbá a levezető elnök személyét is fogadják el.

### 51/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, és Kozma Lászlóné személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, a kiadott meghívót az egyebekben 3 ponttal szeretné kiegészíteni, felolvassa javaslatát és kéri a tagokat tegyék meg javaslataikat. Mivel hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsájtotta a meghívóban szereplő és az általa javasolt napirendi pontokat.

### Napirendi pontok:

1. Karmel International delegáció fogadása, ajánlat megtárgyalása
2. Bielefeldi delegáció fogadása
3. Hospice Ház épület biztosítása (3 árajánlat)
4. Hospice Ház locsoló rendszer kiépítése (adomány)
5. Halottak Napja előtti temető takarítás 2014.10.31. péntek 13 óra
6. Egyebek
  - lambéria plusz költség, festés munkadíjának módosítása
  - cserép rendelés és raklap visszaszállítás
  - egyéb felmerült költségek

### 52/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

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

### 1. napirendi pont - Karmel International delegáció fogadása, ajánlat megtárgyalása

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, 2014. december 31-vel megszűnik a segélyszervezet, de kéri a Diakóniát és az Egyházközséget, hogy kapcsolattartóként Thuróczy Istvánt fogadjuk el. Megkapjuk azokat a címeket és elérhetőségeket, ahonnan kaphatunk segélyszállítmányokat. Reha András is vállalta ennek koordinálását. A Diakónia is körbe fogja járni, hogyan tudnánk megoldani az irodabútorok fogadását Enschedéből. Az ügyben határozat nem született, a lehetőségek birtokában újra tárgyalja a vezetőség a szállítást.

*Jfy*



## 2. napirendi pont - Bielefeldi delegáció fogadása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a mai napon jutott tudomására, hogy a delegáció lemondta az utazást Majosházára. Mindenképpen felvesszük a kapcsolatot a lelkéssel a további együttműködés reményében.

## 3. napirendi pont - Hospice Ház épület biztosítása (3 árajánlat)

Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy 4 db ajánlat érkezett az épületbiztosítás ügyében.

- Generali Biztosító: 177.000 Ft
- QBE Biztosító: 63.840 Ft
- Groupama Biztosító: 51.200 Ft
- AEGON Biztosító: 49.080 Ft

A levezető elnök a személyes kapcsolatra, és az élő Kossuth utcai raktár biztosítására tekintettel, javasolja elfogadásra a Groupama Biztosító ajánlatát.

### 53/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Hospice Ház épületfelelősség biztosítására a Groupama Biztosító ajánlatát, 51.200 Ft éves díjat fogadja el. Felkéri az elnököt a szerződés megkötésére.

## 4. napirendi pont - Hospice Ház locsoló rendszer kiépítése (adomány)

Az elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy Résző Károlytól ingyenes felajánlást kapott a csöpögtető rendszerű locsolórendszer kiépítésére. A kivitelezés során előre nem látható költségek (árok ásás, - aknától a kiállítás - esetleg anyagköltség stb.) kifizetéséhez kéri a vezetőség támogatását.

### 54/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadja Résző Károly felajánlását a locsolórendszerrel kapcsolatban. A felmerülő költségek kifizetéséhez (akna kiállítás), kisebb anyagköltség kifizetéséhez hozzájárul.

## 5. napirendi pont - Halottak Napja előtti temető takarítás 2014.10.31. péntek 13 óra

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy jelentkezett a Bocskai Oktatási Központ, hogy ismételten vállalnának iskolai közösségi szolgálatot a diákok. Tervei között szerepel a temető Halottak Napja előtti takarítása. További tervként szerepel a Hospice Ház kitakarítása a tél beállta előtt. Javasolja a meghívóban szereplő dátumot, de reggel 8 órai kezdéssel. Meleg teával és zsíros kenyérral fogadná az önkénteseket, kéri ezen költségekhez a hozzájárulást.

### 55/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Halottak Napja előtti temető takarítás költségeihez hozzájárul.

*JK*



## 6. napirendi pont - Egyebek

### 1. Lambéria plusz költség, festés munkadíjának módosítása

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a korábban döntöttek a lambéria festéséről, de kiderült, hogy több anyagra, lambériára volt szükség, 42 m<sup>2</sup>-re, így a festés munkadíja is változott, 54.600 Ft-tal emelkedett a munkadíj. Kéri a vezetőséget, hogy a többlet anyag és megemelkedett festési munkadíj kifizetéséhez járuljanak hozzá.

#### 56/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a lambéria többletanyag megvásárlásához és a megemelkedett munkadíj (+54.600 Ft) kifizetéséhez hozzájárulnak.

### 2. Cserép rendelés és raklap visszaszállítása

Továbbá tájékoztatta a vezetőséget, hogy 240 db törött cserép cseréjét kértük, és tartalékba még rendeltünk, ezért 700 db cserepet is vásárolni kell 123.000 Ft-ért, melynek a kiszállítása október 20. Ígéretet kaptunk, hogy a 3.950 Ft-os raklap és csomagolási díjból 2.000 Ft-ot a Bramac Kft visszatérít részünkre. Előre láthatólag 60 db-ot vissza tudunk szállítani.

#### 57/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a tartalék cserép megvásárlásához hozzájárul 123 e Ft értékben.

### 3. Egyéb felmerült költségek

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Reha András lelkész úrnak és feleségének ajándékot szeretne venni a Diakónia nevében, bibliára és borítóra, egy GPS-re gondolt. Kéri a vezetőséget támogassák javaslatát.

#### 58/2014. (10.18.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy 30.000 Ft erejéig támogatja az ajándékok megvásárlását a lelkész beiktatására.

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

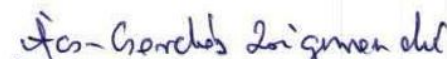
kmf.



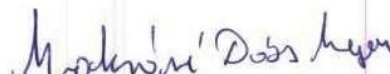
Kontha Benőné  
levezető elnök



Kozma Lászlóné  
titkár  
jegyzőkönyv - vezető



Ács-Csordás Zsigmondné  
vezetőségi tag



Makráné Dobos Magdolna  
vezetőségi tag

