

Szám: D-245/3/2014.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbírószági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. október 27-én 15 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, üdvözlö 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.

59/2014. (10.27.) 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 építkezésén történt lopási ügy során felmerült problémákkal indokolja, kéri a vezetőséget a rendkívüliséget fogadják el.

60/2014. (10.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a vezetőségi ülés rendkívüliségét, figyelemmel a Hospice Ház építkezésén történt lopási ügy miatt - elfogadja.

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, az egyebek napirendi pontot kivéve.

Napirendi pontok:

1. Hospice Ház építkezésén történt lopás ügye
2. Hospice Ház V. ütem válaszfalak építése a meglévő téglákból
3. Hospice Ház V. ütem tűzfal szigetelés ügye
4. Hospice Ház konténer ügye
5. Egyebek – Halottak Napi temető takarítás

61/2014. (10.27.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont - Hospice Ház építkezésén történt lopás ügye

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a mai nap folyamán, délelőtt 11 órakor észlelték, hogy a Hospice Ház építkezéséről eltűnt 6 zsák mész. Az ingatlan körbejárását követően fedezték fel, hogy egy helyen illetéktelenek megbontották az új kerítést a nyugati oldalon. A rendőrségi bejelentés megtörtént, a kárunk 3-4 ezer forint. A sajnálatos esemény miatt – a további lopások elkerülése érdekében – javasolja a vezetőségnek a többi napirendben megfogalmazott kiviteli munkák elvégzését.

2. napirendi pont - Hospice Ház beruházás V. ütem válaszfalak építése

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a fent említett sajnálatos események miatt, javasolja a már meglévő téglák beépítését, azaz a Hospice Ház beruházás V. ütemének folytatását. A kivitelezővel történt egyeztetés alapján az alábbi árajánlatot kapta: 84 m² válaszfal megépítése, bruttó 320.040 Ft munkadíj és kb. 110 e Ft anyagköltséggel járna. Kéri a vezetőséget, hogy fogadják el az árajánlatot és hatalmazzák fel a szerződés megkötésére.

62/2014. (10.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a Hospice Ház beruházás V. ütemben 84 m² válaszfal megépítése tárgyában bruttó 320.040 Ft munkadíj és kb. 100 e Ft anyagköltség mellett a vállalkozóval a szerződést kösse meg.

3. napirendi pont - Hospice Ház beruházás V. ütem tűzfal szigetelése

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a főbejárat szélfogó tetőzetének megépítése előtt szükséges a tűzfal beszigetelése, javasolja, hogy a teljes keleti homlokzat szigetelése történjen meg, erre kért árajánlatot, amely a következő: 65 m² felület munkadíja bruttó 165.100 Ft, anyagköltség kb. 50 e Ft. Kéri a vezetőséget az árajánlat elfogadására és hatalmazza fel a szerződés megkötésére.

63/2014. (10.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a Hospice Ház beruházás V. ütemben 65 m² szigetelés megépítése tárgyában bruttó 165.100 Ft munkadíj és kb. 50 e Ft anyagköltség mellett a vállalkozóval a szerződést kösse meg.

A fenti kettő építési munkát egy szerződésbe foglalják, így annak kifizetési összege bruttó 485.140 Ft lesz. Az elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a fenti munkálatok miatt a IV. ütem befejezése pár napos csúszással fog megtörténni. Kéri a vezetőség tudomásulvételét. Tájékoztatja továbbá a vezetőséget, hogy a válaszfalak és a szigetelés munkadíját halasztott kifizetéssel, 2015. április 30-ig fogja megfizetni a vállalkozónak, a megállapodásuk szerint.

4. napirendi pont – Hospice Ház konténer ügye

A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy az építkezésen keletkezett hulladékok elszállítása ügyében 8 m³-es konténer szállítását rendelte meg a vállalkozó, kéri a költségek kifizetését.

64/2014. (10.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a konténer költségeinek kifizetésére.

5. Egyebek - Halottak Napi temetőtakarítás


Az elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Halottak Napi temető takarítás a Diakónia szervezésében elmaradt, az Egyház azt megoldja, Iskolai Közösségi Szolgálatra nem jelentkeztek diákok, költségek nem merültek fel.


Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta 15.50 órakor.

kmf.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár


Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag


Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag


Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető