

Szám: D-252/3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbíróági nyilvántartási szám TE 2087) 2014. november 28-án, 14 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.

65/2014. (11.28.) 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 Pest Megyei Civil Információs Centrum képviselőjének bemutatkozásával kapcsolatban indokolja, kéri a vezetőséget a rendkívüliséget fogadják el.

66/2014. (11.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a vezetőségi ülés rendkívüliségét, figyelemmel a Pest Megyei Civil Információs Centrum képviselőjének tájékoztatása 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 beruházás IV-V. ütem elszámolása
2. Jótékonyági rendezvények (Tököl, Dunaharaszti) tájékoztatás
3. 2014 évi NEA normatív pályázat 410 e Ft elszámolása
4. 2015 évi NEA pályázatok
5. Pest megyei Civil Információs Centrum képviselője: dr. Csobolyó Eszter tájékoztatása
6. Bednárík Istvánné tag lemondásának elfogadása

67/2014. (11.28.) sz. vez. határozat

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

1. napirendi pont - Hospice Ház beruházás IV-V. ütem elszámolása

Levelezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a hospice ház beruházása befejeződött, a költségek elszámolása megtörtént, annak kimutatását részletes táblázatok szerint bemutatja a vezetőségnek. (1. sz.melléklet)

Bemutatja továbbá a 2014. november 28-ig beérkezett adományok összesítőjét. (2. sz. melléklet)
Az adományok elszámolása az adományozók felé megtörtént, kivéve Szigetszentmiklós, Tököl és Árporka, azt a közeljövőben tervezik megküldeni az adományozóknak.

68/2014. (11.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2014 évi hospice ház beruházásról készült összesítőt, és a 2014 évben érkezett adományok összesítőjéről a tájékoztatás elfogadja.

2. napirendi pont - Jótékonyági rendezvények (Tököl, Dunaharaszti) tájékoztatás

A levelezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Hospice Ház építkezéséhez adománygyűjtést szervez a Ecsedi Beáta képviselő asszony a Tököli Református Missziói Egyházközség 2014.11.29-én és Kerekes Gabriella képviselő asszony Dunaharasztiiban 2014.11.30-án.

3. napirendi pont - 2014 évi NEA normatív pályázat 410 e Ft elszámolása

Levelezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a NEA-TF-14-N-0060 sz. nyertes pályázatunk alapján a 410 e Ft megítélt támogatás számlánkra megérkezett, ennek elszámolását december hónapban tervezzük benyújtani. Ezen összeg birtokában a SNOKÓ INVEST Kft 485 e Ft halasztott számláját az V. ütem beruházását illetően ki tudja fizetni.

4. napirendi pont - 2015 évi NEA pályázatok

Levelezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a NEA 2015 évi pályázatok hamarosan kiírásra kerülnek, kéri a vezetőség hozzájárulását a Diakónia pályázaton való elindulásához.

69/2014. (11.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja 2015 évre a Nemzeti Együttműködési Alaphoz a pályázatok beadását.

5. napirendi pont - Pest megyei Civil Információs Centrum képviselője: dr. Csobolyó Eszter tájékoztatása

14.30-kor megérkezett dr. Csobolyó Eszter

Levelezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat a Pest Megyei Civil Információs Centrum létéről, felkéri dr. Csobolyó Esztert, hogy mutassa be a szervezet működését és hogy miben lehet segítségére a majosházai civil szervezeteknek.

6. napirendi pont - Bednárík Istvánné tag lemondásának elfogadása

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy Bednárík Istvánné tagunk elköltözik, így tagságáról és pénztárosi tisztségéről írásban lemondott, kéri a vezetőséget, hogy a lemondás tényét fogadják el. A házipénztár elszámolása, bizonylatok és pénzeszköz átvétele megtörtént. A pénztárosi feladatok elvégzésére javasolja Gyimóthyiné Kincses Mariettát.

70/2014. (11.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Bednárík Istvánné lemondását elfogadja
A pénztárosi feladatok elvégzésével megbízza Gyimóthyiné Kincses Mariettát.

Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta. 15.55-kor.

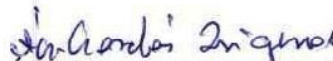
kmf.




Kontha Benőné
levezető elnök




Kozma Lászlóné
titkár



Ács-Csordás Zsigmondné
vezetőségi tag



Makráné Dobos Magdolna
vezetőségi tag



Borbás Anna
jegyzőkönyv-vezető