

Szám: D-60/3/2015.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI) (cégbíróági nyilvántartási szám TE 2087) 2015. február 23-án 14 órakor megtartott vezetőségi üléséről.

**A vezetőségi ülés helye:** Majosháza, Széchenyi sétány 247.

**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.

### 5/2015. (02.23.) 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 javaslatot tesz a napirendi pontokra és kéri a tagokat tegyék meg javaslataikat. Mivel hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsájtotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kivéve az egyebek pontot.

### Napirendi pontok:

1. Hospice Ház VI. ütem gépészeti tervezések, felajánlás és árajánlat
2. Hospice Ház V. ütem válaszfalak továbbépítésére árajánlat
3. Tájékoztató adományokról
4. Közgyűlés időpontjának meghatározása
5. NEA pályázatok
6. 2015 évi programtervek

### 6/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

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

### 1. napirendi pont - Hospice Ház VI. ütem gépészeti tervezések, felajánlás és árajánlat

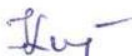
Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy felajánlást kaptunk Surányi Pál tervező, dunaharaszti lakostól, hogy a hospice ház gépészeti terveit ingyen elkészíti Egyesületünk részére. A tervező ajánlotta részünkre Beharka Zsoltot, aki a villamoshálózat terveit nagy engedménnyel, 273 e Ft-tal elkészíti. Kéri a vezetőséget, hogy mindkét ajánlatot fogadják el.

### 7/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel vette Surányi Páltól a gépészeti tervek ingyenes elkészítését.

A villamos tervek elkészítésére, a 273 e Ft ajánlatot köszönettel veszi Beharka Zsolttól.

A vezetőség felhatalmazza az elnököt mindkét tervezési szerződés aláírására.



A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy árajánlatot kért a SNOKÓ INVEST Kft-től a hospice ház maradék válaszfal 445,5 m<sup>2</sup> és a 60 m<sup>2</sup> vízszigetelés megépítésének munkadíjára. Az ajánlat szerint a munkadíj 1.731.645 Ft. Anyagköltség: mész, cement és szigetelő anyag kb. 186.e Ft lesz.

Előzetesen már kért árajánlatot a válaszfaltéglákra, mely összeg kb. 1.100 e Ft lesz, szállítás, daruzás és csomagolási költségeken kívül.

A munkálatokra van fedezetünk, a vállalkozó április hónapban a kivitelezést megkezdheti.

Az elnök kéri a vezetőség hozzájárulását, hogy a válaszfalépítés munkadíjának szerződését megköthesse a vállalkozóval, továbbá kéri a hozzájárulásukat a válaszfaltégla és a fent említett anyagköltségek kifizetéséhez.

#### **8/2015. (02.23.) sz. vez. határozat**

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a SNOKÓ INVEST Kft-vel kötendő szerződés aláírására az 1.731.645 Ft munkadíj tekintetében.

#### **9/2015. (02.23.) sz. vez. határozat**

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul 445,5 m<sup>2</sup> válaszfal és a 60 m<sup>2</sup> vízszigetelés anyagainak megvásárlásához, a kapott árajánlat alapján.

### **3. napirendi pont – Tájékoztató adományokról**

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a könyvelőtől megkaptuk a végleges elszámolásokat, mely szerint 2014 évben összes adománybevételünk 14.721.450 Ft volt. A hospice ház beruházási költségei az alábbiak voltak: III. ütem fűdémrendszer 6.906.060 Ft, IV. ütem tetőszerkezet megépítése 9.419.572 Ft, V. ütem válaszfalépítés, mennyezetvakolás, tűzfal szigetelése 2.116.853 Ft.

Az adomány-bevételi és beruházási összesítőt körbe adja a tagoknak tanulmányozásra. A napirendi pontban határozat nem született.

#### **10/2015. (02.23.) sz. vez. határozat**

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megbízza Makráné Dobos Magdolna és Ács-Csordás Zsigmondné vezetőségi tagokat a leltár ellenőrzésére.

### **4. napirendi pont – Közgyűlés időpontjának meghatározása**

Levezető elnök tájékoztatta a vezetőségi tagokat, hogy a 2014 évi könyvelés folyamatban van. A közgyűlés időpontját 2015. május 4. napjában javasolja a tagoknak. Határozat a napirendi pontot illetően nem született.

### **5. napirendi pont – NEA pályázatok**

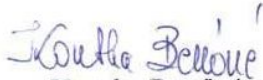
A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a NEA-TF-14-N-0060 sz. pályázatunk elszámolása folyamatban van, napokon belül beadásra került. Az idei évi pályázatok kiírásra kerültek, azok beadási határideje április közepe. A működési pályázatban a raktár fenntartási költségeihez, a szakmai pályázaton a „Méltóság mezeje és az önkéntesség” c. programunkkal pályázunk.

*Ilus*

## 6. napirendi pont – 2015 évi programtervek

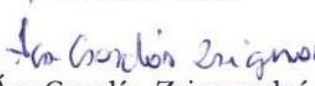
A levezető elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a NEA szakmai pályázathoz összeállítottuk a programtervet, de a későbbiekben szeretne visszatérni a témára. Határozathozatalra a napirendi pontot illetően nem került sor.

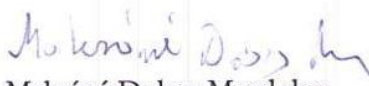
Egyéb napirendi pont nem lévén a levezető elnök a vezetőségi ülést bezárta. 15.30-kor.

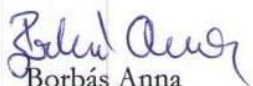
  
Kontha Benőné  
levezető elnök

kmf.

  
Kozma Lászlóné  
titkár

  
Ács-Csordás Zsigmondné  
vezetőségi tag

  
Makráné Dobos Magdolna  
vezetőségi tag

  
Borbás Anna  
jegyzőkönyv-vezető