

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót Péliföldszentkeresztben 2014. Július 25-én 16 órakor a 078. hrsz. ingatlanban a Péliföldi Örökzöld Egyesület Ügyvezető Elnökségi üléséről.

Jelen vannak: Gabala Ferencné elnök
Tóth Bálint elnökségi tag
Schmelcz Géza Imréné elnökségi tag
Völgyiné Putz Ilona jegyzőkönyvvezető

Gabala Ferencné elnök, mint levezető elnök üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott ülés határozatképes, mert azon a 3 fős Elnökségből mind a 3 tag jelen van, tehát a meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozhat.

A jegyzőkönyv vezetésével Völgyiné Putz Ilonát bízta meg.

A továbbiakban beterjeszti a napirendi pontokat.

- 1./ A módosított Házirend és Szakmai program elfogadása, közgyűlés elé terjesztése**
- 2./ Az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 3./ Rendkívüli Közgyűlés előkészítése**

Gabala Ferencné elnök rátér az 1./ napirendi pontra

Elmondja, hogy az Idősek Otthona intézményvezetője elkészítette a Szakmai Program, a Házirend és az SZMSZ módosításait és átnyújtotta elfogadásra az Elnökségnek.

A fent említett szabályzatok módosítását nem jogszabályi változások indokolták, hanem új egységek létrehozása, azok szakmai feladatának beillesztése.

A Szakmai program bizonyos részei törlésre kerültek, mert aktualitásukat veszítették. Ugyanakkor az Egyesület célja kiegészült a Bölcsőde feltüntetésével. Pontosításra került a törvényben előírt gondozási szükséglet. Módosultak a demográfiai mutatók. A feladatellátás módjához beillesztésre került a saját főzőkonyha működtetése.

Kéri a tagságot, hogy az elmondottak tükrében véleményezzék a már kézhez kapott Szakmai programot, és ha elfogadják akkor szavazzanak.

Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az átdolgozott Szakmai Programot.

7/2014. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Szakmai program módosításait.

A levezető elnök rátér az 1./ napirendi pont következő részére

Ismerteti a tagságot arról, hogy szükségessé vált a Házirend módosítása is, mivel módosult a személyes letétben elhelyezett maximális összeg, valamint változott az elhalálozás esetén a letétben nyilvántartott összeg hagyatékolása is.

Fontos volt kiegészíteni a Házirendet a TAJ alapú nyilvántartási tájékoztatásról, valamint a lakók személyes adatainak felhasználásáról. Természetesen a Házirendben is szerepeltetni kell a főzőkonyha beindítását.

Az ellátottak érdekvédelménél a Fórum szerkezeti felépítése nem változott, de a képviselők neveit nem kell szerepeltetni.

Az egészségügyi ellátásnál változott az Otthon orvosa, valamint a rendelési időpontok.

Pontosításra került, hogy ki végezheti az előgondozást, és milyen tájékoztatási kötelezettségek vannak.

Megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben elfogadják a módosított Házirendet szavazzanak.

Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a módosított Házirendet.

8/2014. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a módosított házirendet.

Gabala Ferencné rátér a 2./ napirendi pontra.

A SZMSZ módosítását is el kellett végezni, mert változott az Intézmény szervezeti felépítése.

Új egységek lettek, mivel a főzőkonyha is bekerült a szerkezeti rendszerbe.

Átalakultak az intézményi feladatkörök, így szükséges lett a munkaköri leírások átdolgozása is. Ismerteti a legfontosabb változásokat.

Az intézményvezető felügyelete alá került a gazdasági egység. Az gazdasági ügyintéző feladatköre kibővült az élelmezési egységgel, és az anyaggazdálkodással.

A Kisegítő egységbe bekerült a karbantartás, melyet külsős cég megbízásával végzünk.

Felteszi a kérdést, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van e valakinek hozzászólása.

Hozzászólás nem lévén felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az átdolgozott Szervezeti és működési Szabályzatot.

9/2014. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatot, és a Közgyűlés elé terjesztését.

A levezető elnök rátér a 3./ napirendi pontra.

Ismerteti a rendkívüli Közgyűlés időpontjára, helyszínére és napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztését. Miszerint a rendkívüli Közgyűlés tervezett időpontja: 2014. augusztus 05. 17.00 óra.

A közgyűlés helyszíne: Bajót, Péliföld 078 hrsz.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1./ A Módosított Szakmai Program és Házirend elfogadása

2./ Az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása

3./ Egyebek

Van-e Közgyűlésre vonatkozóan valakinek kérdése, észrevétele?

Ha kérdés észrevétel nincs és egyetértenek a fent elhangzottakkal, akkor kérem, szavazzanak.


Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a közgyűlésre vonatkozó tervezetet.

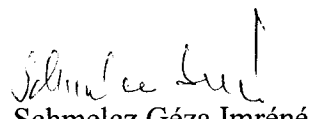
10/2014. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a rendkívüli Közgyűlés időpontjára, helyszínére és napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztést.


Gabala Ferencné elnök: több napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


Gabala Ferencné
elnök


Tóth Bálint
elnökségi tag


Schmelcz Géza Imréné
elnökségi tag


Völgyiné Putz Ilona
jegyzőkönyvvezető