

MEGHÍVÓ

A Péliföldi Örökzöld Egyesület tisztelettel meghívja Önt az Idősek Otthonában tartandó évi rendes Közgyűlésére.

Időpont: 2015. május 18. 17.00 óra

Helyszín: Péliföldszentkereszt, 078. hrsz.

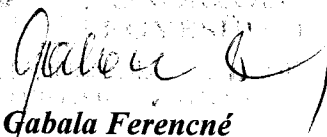
Napirendi pontok:

- 1.) **Beszámoló a 2014. évi munkáról**
- 2.) **2014. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés elfogadása**
- 3.) **2015. évi költségvetés elfogadása**
- 4.) **Alapszabály módosítás**
- 5.) **A Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság jelentései**
- 6.) **Felügyelő Bizottsági tag megválasztása**
- 7.) **Egyebek**

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan helyszínen és azonos napirendi pontok mellett 17óra 15 perckor tartjuk. Az ismételten összehívott közgyűlés attól függetlenül határozott képes, hogy azon hányan vesznek részt.

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Bajót, Péliföldszentkereszt 2015. április 29.


Gabala Ferencné
Egyesület elnöke

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót-Pé liföldszentkeresztben, 2015. május 18-án 17.00 órakor a 078 hrsz. ingatlanban a Pé liföldi Örökzöld Egyesület évi rendes Közgyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők

Levezető elnök: Gabala Ferencné elnök

Gabala Ferencné: köszönti a megjelenteket és a Közgyűlést megnyitja.

A jelenléti ív megvizsgálása után határozatképesnek nyilvánítja a közgyűlést.

Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Völgyiné Putz Ilonát, Schmelcz Gézát és Tóth Bálintnét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

Ezután a jelölt személyekre külön-külön szavazást rendel el.

A jelenlévők nyílt szavazással 16 igen és 2 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

1/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Völgyiné Putz Ilonát.

A jelenlévők nyílt szavazással 15 igen és 3 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

2/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta Schmelcz Gézát és Tóth Bálintnét a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.

A továbbiakban a levezető elnök beterjeszti a meghívóban már közölt napirendi pontokat, melyek a következők:

- 1.) **Beszámoló a 2014. évi munkáról**
- 2.) **2014. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés elfogadása**
- 3.) **2015. évi költségvetés elfogadása**
- 4.) **Alapszabály módosítás**
- 5.) **A Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság jelentései**
- 6.) **Felügyelő Bizottsági tag megválasztása**
- 7.) **Egyebek**

Megkérdezi az egybegyűlteket, hogy van-e valakinek egyéb napirendi pont javaslata, amennyiben nincs szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

A Közgyűlés egyhangú nyílt 17 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot.

3/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta az Ülés napirendi pontjait.

Gabala Ferencné levezető elnök bevezetőjében elmondja, hogy a legutóbbi Közgyűlés óta több magánszemély jelezte belépési szándékát Egyesületünkbe, minden jelentkező rendelkezik a tagfelvételhez szükséges belépési nyilatkozattal és két tag ajánlásával. Az Ügyvezető Elnökség egyhangú szavazattal elfogadta belépésüket. Bemutatja az új tagokat,

Forintosné Völgyi Esztert, és Rónaszéki Rómeót. Ugyanakkor sajnálattal közli, hogy az Elnökséghez 2 tagsági lemondó nyilatkozat érkezett, Debreczeni István és Debreczeni Ildikó kívánja megszüntetni az Egyesületi tagságát, kilépésüket nem kívánták indokolni. Debreczeni István egyúttal a Felügyelő Bizottsági tagságáról is lemondott. Az Ügyvezető elnökség egyhangú szavazattal elfogadta a kilépéseket, és a Közgyűlés feladata lesz az új tisztségviselő megválasztása a 6.) napirendi ponton belül.

A levezető elnök az elmondottak után rátér 1.) napirendi pontra.

Az elnök az Elnökség képviselőjében beszámol az Egyesület 2014. évi tevékenységéről.

Az alábbiakat terjeszti elő.

A tavalyi évben a felügyeleti szervek részéről megtörténtek az ellenőrzések.

A Magyar Államkincstár a 2013. évi időszakban megillető támogatás elszámolását, ellenőrizte. A rendelkezésükre bocsátott nyilvántartások, dokumentumok, a felhasználásra vonatkozó elszámolások alapján kifogásolni valót nem találtak.

Az NRSZH a szociális szolgáltató jogszerű működésének ellenőrzése tárgyában hatósági helyszíni eljárást folytatott. Az ellenőrzés zökkenőmentesen zajlott, a vizsgálat alá vont dokumentumokat rendben találták.

A NÉBIH előzetes bejelentés nélkül, váratlan élelmiszer – higiéniai - tisztasági ellenőrzést tartott a főzőkonyhánkban. Megállapították, hogy a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően működik, hiánypótlásra nem kaptunk felszólítást.

Az Egyesület által működtetett Idősek Otthona 2014. évben is teljes kihasználtsággal működött, az éves átlaglétszám 50 fő volt. A megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében kisebb beruházásokat, felújításokat végeztünk.

Sajnos a Mosolyvilág Bölcsőde építése nem a tervezett ütemben haladt, az időjárás, a generálkivitelező csúszása, valamint a Pályázatkezelő kissé bürokratikus hiánypótlási eljárásai miatt.

Kihasználva területi adottságainkat, sportnapot szerveztünk, bevonva Bajót falu közösségét és a fiatalokat. Nagyon sikeres volt a rendezvény.

Az idén is helyet biztosítottunk az Országos Gyermekek Ügyességi Lovasversenynek.

A központi költségvetés támogatást biztosított (január-november hóig) szociális ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, melyet igénybe vettünk, és az év végi elszámolása is megtörtént.

Részt vettünk az „Újra dolgozom” programban, melynek keretében hat munkavállaló felvételére került sor.

Megtörténtek a Leader pályázat zárásával kapcsolatos elszámolások.

Pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Alap által meghirdetett kiírásra. A témakörök közül a „nem formális tanulás révén a hátrányos helyzetű fiatalok beintegrálása a munkaerőpiacra” témakört választottuk.

Sajnos a pályázatunk nem került a nyertesek közé.

Felteszi a kérdést, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele az elhangzottakhoz.

Warschitz Tünde: elégedettségét fejezte ki, hogy a felsorolt ellenőrzések alkalmával komoly hibák és hiányosságok nem merültek fel, ami arra enged következtetni, hogy a vezetőség jó irányítása mellett a dolgozók felkészültek és a képzettségük megfelelő a munkájuk ellátásához.

Gabala Ferencné: mivel több hozzászólás nem érkezett az elnök kéri, hogy a Közgyűlés az Egyesület éves beszámolóját fogadja el.

A jelenlévők nyílt szavazással 17 igen 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség éves beszámolóját.

4/2015. Közgyűlési határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség éves beszámolóját.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 2.) napirendi pontra és felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, terjessze elő jelentését a 2014. évi Beszámolóról és a Közhasznúsági jelentésről.

Vörösné Kramer Erzsébet: tájékoztatja a tagságot, hogy 2015. március 28-án elkészült az Egyesület 2014. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletei, mely az ülés elején kiosztásra került, így a számszaki részletezést nem sorolná.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározott módon áttekintette a közhasznú szervezet tevékenységét, gazdálkodását, továbbá pénzügyi okmányainak vezetését.

Megállapították, hogy Egyesületünk a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és a bírósági bejegyzésnek megfelelően végzi a tevékenységét. Az Egyesület működése minden tekintetben megfelel az Alapszabályban rögzítetteknek.

Az éves beszámolóban foglaltak vizsgálatának eredménye az alábbiakban foglalható össze:

A mérleg és eredmény kimutatás eredeti bizonylatokkal, okmányokkal megfelelően alá van támasztva, megfelel a valóságnak, hű képet mutat az Egyesület működéséről.

A lényeges alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az előírásoknak.

A vagyon felhasználásáról és a kapott támogatásokról készített kimutatások a valóságot tükrözik.

Az Egyesület bevételi forrásaival ésszerű módon az Egyesület érdekeit szem előtt tartva gazdálkodott, törekedett az ésszerű beszerzések és kiadások megvalósítására.

Az állami támogatás (normatíva) felhasználása célszerűen történt, az elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a tárgyévi közhasznú eredmény -4.405M. Ft.

Ennek magyarázata a következő: „A Mosolyvilág Bölcsőde építése Törökbálinton” uniós pályázatunkkal kapcsolatos számlák költségként merültek fel 2014. évben, és mivel utófinanszírozású a pályázat a költségek ellentételezésére 2015. évben kerül sor.

Tehát Egyesületünk tárgyévi eredménye nem lenne negatív, ha a módosítások, és a hiánypótlások elhúzódása miatti kifizetés megtörtént volna, és akkor kb. 3M forinttal záránk az évet.

A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2014. évi tevékenységében működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Bizottság egyetért.

A Felügyelő Bizottság a 2014. évi tevékenységről szóló Egyszerűsített éves beszámolót és Közhasznúsági jelentést a Közgyűlésnek elfogadni javasolja.

Gabala Ferencné levezető elnök megkérdezi van-e észrevétel, vagy hozzászólás az elhangzottakhoz. Észrevétel, hozzászólás nem volt.

Az elnök szavazást kér.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú nyílt 17 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a beterjesztett 2014. évi Beszámolót és Közhasznúsági jelentést.

5/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2014. évi Beszámolót és a Közhasznúsági jelentést.

Gabala Ferencné levezető elnök a 3.) napirendi ponton belül ismerteti a 2015 évi költségvetési kiadásokat és bevételeket.

A költségvetést nyomtatott formában már az ülés elején kiosztották, hogy a tagok tanulmányozhassák.

Az elmondott és elolvasott adatok függvényében felteszi a kérdést, hogy van-e hozzászólás. Nem volt.

Felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzanak a 2015. évi költségvetés elfogadásáról.

Szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők 17 nyílt igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták a 2014. évi költségvetést.

6/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi költségvetést.

Gabala Ferencné elnök rátér a 4.) napirendi pontra.

Elmondja, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség az Egyesületünk 2014.12.09-i módosított Alapszabályával kapcsolatosan az alábbi észrevétellel élt. Az Alapszabályban nem lett meghatározva a Közgyűlési és Elnökségi határozatok érintettekkel való közlésének módja. A hiányosság pótlására lehetőséget kaptunk, hogy a szükséges kiegészítést a soron következő Közgyűlés tűzze napirendjére Erre most fog sor kerülni.

Az Alapszabály 58§-a fog kiegészülni az Alapszabály módosítási tervezet szerint, mely az alábbi:

III. fejezet

Az egyesület szervezeti és működési rendje

Az egyesület szervei

ASZ. 58§ az alábbiak alábbiakkal egészül ki:

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a meghozatalt követő 8 napon belül írásban kell eljuttatni az érintetteknek, megjelölve a végrehajtásért felelős személyt, a jogorvoslat határidejét és módját.

Ugyanezen időponton belül nyilvánosságra is hozza a határozatokat.

A benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett.

Gabala Ferencné levezető elnök elfogadásra javasolja a jelen jegyzőkönyv mellékletében található fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

7/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt.

Gabala Ferencné levezető elnök az 5.) napirendi pont alatt felkéri a Felügyelő és Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

Először Müller Mária a Fegyelmi Bizottság elnöke tartja meg jelentését.

Müller Mária elmondja, hogy a Fegyelmi Bizottságnak a tavalyi évben sem, az előző évekhez hasonlóan, nem kellett ülést összehívni, mivel fegyelmi eljárással kapcsolatos beadvány nem érkezett a Bizottsághoz.

A közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Fegyelmi Bizottság jelentését.

Gabala Ferencné: megállapítja, hogy az elmondottakhoz hozzászólás nem érkezett.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú 16 nyílt igen szavazattal, 2 tartózkodás és 0 ellenszavazattal a jelentést elfogadta.

8/2015. Közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadta a Fegyelmi Bizottság éves beszámolóját.

Gabala Ferencné elnök megkéri Vörösné Kramer Erzsébetet a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tartsa meg jelentését.

Vörösné Kramer Erzsébet: elmondja, hogy a 2013. évi beszámoló elfogadását követően a Felügyelő Bizottság rendkívüli összehívására nem volt szükség.

Bizottságunk hatáskörébe tartozik, az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, a gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának ellenőrzése, a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, az éves beszámoló felülvizsgálata, a gazdálkodás szabályszerűségének, célszerűségének, a bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

A Felügyelő bizottság ellenőrzése kiterjedt az egyesület 2014. évi gazdálkodás adataira, az alapbizonylatokra. A felülvizsgálat eredményes volt. A Bizottság megállapította, hogy a gazdálkodás szabályos volt. Az Egyesület vállalkozási jellegű tevékenységet nem folytatott, ezért adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Valamennyi kiadás az Egyesület feladatainak ellátása és azok teljesítése érdekében merült fel.

Könyvvezetése a Kettős könyvviteli előírásokon alapul, és annak minden tekintetében megfelel. A könyvelést változatlanul az eddigi évekhez hasonlóan a Rubens kft végzi.

A tagdíjak befizetésével kapcsolatban 2014. évben határidőn túli tagdíj befizetés nem volt.

A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2014. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

Sajnálattal közli a megjelentekkel, hogy Debreczeni István a Felügyelő Bizottság tagja, lemondott tisztségéről, tehát új tisztségviselőt kell választani.

Mint a Felügyelő Bizottság elnöke új Felügyelő Bizottsági tagra történő jelölésemet lejtattam az Elnökséghez.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlés számára beszámolójának elfogadását.

Gabala Ferencné levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény.

Hozzászólás nem érkezett.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 nyílt igen szavazattal 2 tartózkodás, és 0 ellenszavazat mellett a beszámolót elfogadta.

9/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját.

Gabala Ferencé levezető elnök rátér 6.) napirendi pontra.

A Felügyelő Bizottság elnöke az előbb elmondottakban jelezte, hogy Debreczeni István Felügyelő Bizottsági tag lemondott tisztségéről. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra nyílt szavazással. A Felügyelő Bizottság elnöke megtette írásos javaslatát az új jelöltre. A jelölés alapján Rónaszéki Rómeót ajánlja. Más személyre nem érkezett javaslat. Ismerteti a jelölt szakmai felkészültségét, mellyel nagyban tudná segíteni a Felügyelő Bizottság munkáját. Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a jelölést. Igen válasz után levezető elnök szavazásra bocsátja a személy előterjesztését.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 nyílt igen szavazattal 2 tartózkodás és 0 ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.

10/2015. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjává választotta öt évi időtartamra Rónaszéki Rómeót.

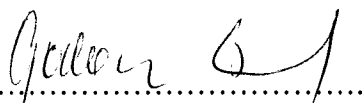
A levezető elnök gratulál a megválasztott tisztségviselőnek.

Az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottsági tag nyilatkozik arról, hogy a tisztséget vállalja, személyében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, összeférhetlenségi vagy kizáró körülmény nem áll fenn.

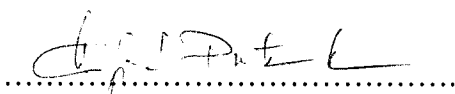
Gabala Ferencné levezető elnök 7./Egyéb napirendi pontra tér rá.

Megállapítja, hogy a napirendi ponthoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek.

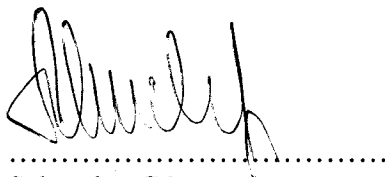
k.m.f.



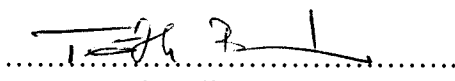
Gabala Ferencné
levezető elnök



Völgyiné Putz Ilona
jegyzőkönyvvezető



Schmelcz Géza
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Bálintné
jegyzőkönyv hitelesítő