

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót-Péliföldszentkeresztben, 2016. november 18-án 16.00 órakor a 078 hrsz. ingatlanban a Péliföldi Örökzöld Egyesület rendkívüli 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, Bánkuti Gyulát és Warschitz Tündét 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 1 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

20/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Völgyiné Putz Ilonát.

A jelenlévők nyílt szavazással 15 igen és 2 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

21/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta Bánkuti Gyulát és Warschitz Tündét a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.

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

- 1.) **Péliföld Idősek Otthona 2016.09.29-től hatályos Szakmai programjának és Házirendjének módosítása**
- 2.) **A Mosoly Világ Bölcsőde Szakmai programjának elfogadása**
- 3.) **A Mosoly Világ Bölcsőde Házirendjének elfogadása**
- 4.) **A Mosoly Világ Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**
- 5.) **A Mosoly Világ Bölcsőde költségvetési tervének elfogadása**
- 6.) **A Mosoly Világ Bölcsőde Térítési díjának elfogadása**
- 7.) **Képviselési jogkör átruházása ügyek meghatározott csoportjára**
- 8.) **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 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot.

22/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta az Ülés napirendi pontjait.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér az 1./ napirendi pontra.

Elmondja, hogy a K.E.M. Kormányhivatalnak október 10-én benyújtottuk a módosított szakmai dokumentációkat a hiányosságok megszüntetésére. Október 15-én kaptunk választ, melyben a hivatal megállapította, hogy az ellenőrzés során jelzettek teljes körű megszüntetése nem történt meg, ezért 2016. október 31-ig meg kellett küldeni a Hivatal részére a megszüntetés igazolására az érintett dokumentumok másolatát. A hivatal kifogásolta, hogy Szakmai programunka és a Házirendbe is több ponton jogsértő tartalmak kerültek be.

A módosítások és javítások megtörténtek az érintett dokumentumok október 28-án megküldésre kerültek.

A módosított Szakmai programnak és a Házirendnek a közgyűlés általi elfogadása nem történt meg a teljesítési határidő rövidsége miatt, melyet jeleztünk a Hivatal felé.

Ezért a most összehívott Közgyűlésnek kell véleményezni és elfogadni a fent említett dokumentációkat.

A következőkben elmondja, hogy milyen javításokra volt szükség.

Az egyik ilyen a térítési díj megállapítása. A jogszabály szerint a térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg megfizetését nem lehet kötelezően előírni, mint ahogy a Szakmai programunkban szerepel, mert a Szt 117/B §-a szerint, a térítési díjat fizető személy írásban vállalhatja, a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

Az Intézményünk eseti gyógyszerkészlettel rendelkezik, de jogszabályilag meghatározott, hogy alapgyógyszerlistára is szükség van. Az alapgyógyszerlistán szereplő gyógyszereket a lakónak térítésmentesen kell biztosítani. Ennek függvényében „Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap” –ot is vezetni kell.

A fent elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérése, észrevétele? Nem volt.

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított Szakmai programot.

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

23/216. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított Szakmai programot, hatályos érvényűnek tartja, mely a mai naptól lép életbe.

Gabala Ferencné levezető elnök elmondja, hogy a Házirendben is ugyanazon témakörök kerültek javításra, mint a Szakmai programban, megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben elfogadják a módosított Házirendet szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy egyhangú 17 igen 0 ellenszavazat, és 0 tartózkodás mellett a tagság elfogadta a módosított Házirendet.

24/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított Házirendet, hatályos érvényűnek tartja, mely a mai naptól lép életbe.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 2./ napirendi pontra.

Örömmel tudatja a tagsággal, hogy 2016. október 26. dátummal a Pest Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező szer megadta a Mosoly Világ Böcsöde működési engedélytét és a bölcsöde adatait a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. A működési engedély átvétele november 11-én megtörtént.

Ehhez természetesen az is kellett, hogy elkészüljön a szükséges iratanyag, mely tartalmazta a Szakmai programot, a Házirendet és a Szervezeti és Működési szabályzatot.

A tagságnak kiosztásra kerültek a dokumentumok, melyeket áttanulmányoztak. Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek, hozzászólása.

Tóth Bálintné: örömét fejezte ki, hogy sok év küzdelmes munkája után megvalósult az UNIÓS pályázattal készült bölcsöde. A Szakmai programot jónak tartja, alaposan kidolgozott, a bölcsödei nevelés, gondozás feladatai részletesen vannak bemutatva, valamint a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek.

Gabala Ferencné: felteszi a kérdést, hogy az elhangzottakhoz van-e hozzászólás. Ha kérdés, észrevétel nincs kérem szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt 17 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot.

25/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Mosoly Világ Bölcsöde Szakmai programját, hatályos érvényűnek tartja, mely a mai naptól lép életbe.

Gabala Ferencné levezető elnök a 3. napirendi ponton belül elfogadásra javasolja a Mosoly Világ bölcsöde Házirendjét, melyről pár szóban a következőket mondja. A Házirend tartalmaz minden olyan információt, mely útmutató a szülőknek. Fontosnak tartja, hogy a Házirend nemcsak a szülő és gyermek jogait, hanem a szülő kötelességeit is részletezik. Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e hozzászólás.

Amennyiben nincs szavazást kér.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 tartózkodás, és 0 ellenszavazat nélkül elfogadta a Házirendet.

26/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Mosoly Világ Bölcsöde Házirendjét, hatályos érvényűnek tartja, mely a mai naptól lép életbe.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 4./ napirendi pontra a Szervezeti és Működési Szabályzatra. Elmondja, hogy az intézmény szervezeti felépítése, a szervezeti egységek kialakítása jó. Az SZMSZ részletesen tartalmazza az intézményi feladatköröket a vezetést segítő szakmai fórumok működését.

Van-e hozzászólás, vélemény.

Müller Mária: fontosnak tartja, hogy az SZMSZ-ben feltüntetésre került, hogy a bölcsöde működésének egyik alapvető feltétele, hogy a dolgozók, a hozzátartozók tájékoztatást kapnak a működésről, a tervekről és az esetlegesen felmerülő problémákról. Véleményt mondhatnak a fontosabb döntések előkészítésénél.

Gabala Ferencné levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e még valakinek hozzászólása. Nem volt. Megkéri a tagságot, hogy szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú 17 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot.

27/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Mosoly Világ Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzatát, hatályos érvényűnek tartja, mely a mai naptól lép életbe.

Gabala Ferencné levezető elnök 5./ napirendi pontban felvázolja a bölcsöde költségvetési tervét. A kézhez kapott táblázathoz magyarázat képpen a következőket mondja.

A Bölcsöde esetében éves szinten a költségvetés 230 napra lett tervezve, mivel kiesnek a hétvégék, és a júliusi hónapban zárva tart az intézmény. az első félévben a tervezett bevétel

kevesebb lesz, mint a kiadás, mivel a bölcsőde feltöltése bizonytalan. A kalkuláció alapján kb. szeptembertől várható az egyensúly, és ideális esetben év végére már tervezhető eredmény. Az elnökségi ülésen felvetődött, hogy júliusi hónapban ne legyen zárva a bölcsőde, mert ez bevételkiesést jelentene, arról nem beszélve, hogy reklámnak is kitűnő, mert az ilyen jellegű intézmények a nyáron hetekre bezárnak. Reméli, hogy ez a tervezet kivitelezhető lesz, a bölcsőde intézménye felé majd jelzi a felvetést. Ez jelen esetben nem befolyásolja a költségvetési tervezetet, ezért kéri, hogy szavazzanak amennyiben a fentiekhez nincs hozzászólás.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú 17 nyílt igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat nélkül elfogadta a tervezetet.

28/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Mosoly Világ Bölcsőde Költségvetési tervezetét.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 6./ napirendi pontra, melyben a bölcsőde térítési díjának elfogadása szerepel.

Elmondja, hogy az intézményi térítési díj megállapítása úgy történik, hogy a szolgáltatási önköltségből levonásra kerül a normatíva, valamint az étkeztetési nyersanyag költség. Ennek alapján számolva az intézményi térítési díj egy hónapra 95.000,- Ft lenne, mely összeg megegyezik a személyi térítési díjjal.

Van-e az elhangzotakkal kapcsolatban hozzászólás. Nem volt.

Megkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy nyílt 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták a térítési díj összegét.

29/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Mosoly Világ Bölcsőde intézményi térítési díjának összegét, mely egyben a személyi térítési díj összege is.

Gabala Ferencné levezető elnök a 7./ napirendi ponton belül a következőkről tájékoztatja a tagságot.

Intézményünk a Mosoly Világ Bölcsőde Törökbálinton működik. A folytonosság fenntartása és a gördülékeny ügyintézés érdekében a képviseleti jogkör átruházása vált szükségessé az ügyek meghatározott csoportjára. Alapszabályunk 141 §-a értelmében lehetőség van arra, hogy az elnökség a jogkört más személyre is átruházhassa. Az Elnökség Rónaszéki Zsuzsanna egyesületi tagot javasolja, hogy hatalmazza meg a bölcsőde munkáltatói jogkörének gyakorlásával, valamint a megállapodások és hatósági ügyintéзések elvégzésével, a Ptk jogi személyek képviseletére vonatkozó szabályok értelmében. A meghatalmazás visszavonásig lenne érvényben. Azért Órá esett a választás, mert Diósdon lakik, ami közel van helyileg a bölcsődéhez. Van-e az elhangzotakhoz vélemény, hozzászólás, más javaslat. Nem volt.

Megkéri a tagságot, hogy szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú 16 igen, 1 tartózkodás, és 0 ellenszavazat mellett elfogadta a javaslatot.

30/2016. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy Rónaszéki Zsuzsannára történjen a képviseleti jogkör átruházása a Ptk jogi személyek képviseletére vonatkozó szabályok szerint.

Gabala Ferencné levezető elnök az Egyebek címszó alatt tájékoztatja a tagságot, hogy a Mosoly Világ Bölcsöde ünnepélyes keretek között történő átadása november 14-én (hétfőn) 14 órakor lesz. A megnyitón Törökbálint polgármestere adja át az intézményt. Jelen lesznek a helyi újság, és televízió képviselői, valamint a Fehér Nóra művésznő, aki énekes műsort ad. A hivatalos ünnepség után állófogadás lesz.

Ezúton meghívja a tagokat, és kéri, hogy minél többen jöjjenek el a megnyitóra, nézzék meg, milyen szép, modern felszerelésű bölcsödét sikerült az Egyesületnek létrehozni.

Müller Tamás: maga és a tagság nevében köszöni a meghívást. Sok sikert kíván a Mosoly Világ Bölcsöde működtetéséhez.

Gabala Ferencné levezető elnök köszöni a jókívánságot. További hozzászólásra lehetőséget a tagok nem kértek. Megállapítja, hogy a Közgyűlés a szükséges döntéseket meghozta. Megköszönte a részvételt, a Közgyűlést eredményesnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.



Gabala Ferencné
elnök



Völgyné Putz Ilona
jegyzőkönyvvezető



Bánkúti Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő



Warschitz Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő