

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót Péliföldszentkeresztben 2016. november 08-án 16.00 órakor a 078. hrsz. intgatlanban a Péliföldi Örökzöld Egyesület Ügyvezető Elnökségi Üléséről.

Jelen vannak: Gabala Ferencné elnök
Tóth Bálint elnökségi tag
Dr Batka Brigitta elnökségi tag
Völgyiné Putz Ilona jegyzőkönyvvezető

Gabala Ferencné: 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 bizza meg.

A továbbiakban beterjeszti a napirendi pontokat.

- 1.) A 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 megállapítása
- 7.) Képviselési jogkör átruházása ügyek meghatározott csoportjára
- 8.) Rendkívüli Közgyűlés előkészítése

Gabala Ferencné: 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 programunkba és a Házirendbe is több ponton jogsértő tartalmak kerültek be. A térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg megfizetését nem lehet kötelezően előírni, mert a Szt 117/B § szerint, a térítési díjat fizető személy írásban vállalhatja, a mindenkorinti intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

Az intézménynek nemcsak eseti gyógyszerkészlettel kell rendelkezni, hanem gyógyszeralaplistával is, melyben szereplő gyógyszereket a lakónak térítésmentesen kell biztosítani. Valamint szükségessé vált az „Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap” vezetése.

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.

Kéri a tagságot, hogy amennyiben elfogadják a módosított Szakmai programot akkor szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú Nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a módosított Szakmai programot.

12/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Szakmai Program módosításait, és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök: megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben elfogadják a módosított Házirendet szavazzanak.

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

13/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Házirend módosításait, és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök: a Mosolyvilág bölcsőde elkészítette és benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatalhoz a működési engedélyéhez szükséges iratanyagot, mely tartalmazta a Szakmai programot, a Házirendet és a Szervezeti és Működési szabályzatot.

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező szerv 2016. október 26. dátummal a működési engedélyt megadta, és a bölcsőde adatait a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. Telefonon történt egyeztetetés alapján az engedély átvétele 2016.11.11.-én fog megtörténni. Feladatunk, hogy áttanulmányozzuk, és elfogadjuk, valamint Közgyűlési elfogadásra terjesszük a bölcsőde szakmai anyagát, melyet mellékletként a tagságnak kiküldésre került tanulmányozásra.

Kéri, hogy a napirendi pontok alapján először a Mosolyvilág bölcsőde Szakmai programját véleményezzék, tárgyalják.

Dr Batka Brigitta: véleménye szerint a bölcsőde Szakmai programja megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Gondozás címszó részletesen kidolgozott, a gondozás alapelveinek megfelelő. A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az előírásoknak.

Gabala Ferencné elnök: van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs kérem szavazzanak, hogy elfogadják e a bölcsőde Szakmai programját.

Szavazás után megállapítja, hogy egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Mosolyvilág bölcsőde Szakmai programját.

14/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Mosolyvilág bölcsőde Szakmai programját és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök rátér a 3./ napirendi pontra, a bölcsőde Házirendjének megtárgyalására. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása az áttanulmányozott Házirenddel kapcsolatban.

Tóth Bálint: a Házirend tartalmaz minden olyan információt, mely útmutató a szülőknek. Fontosnak tartja, hogy Házirend nemcsak a szülő és gyermek jogait, hanem a szülő kötelességeit is részletezi.

Gabala Ferencné elnök: megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben elfogadják a Házirendet szavazzanak. Szavazás után megállapítja, hogy egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Mosolyvilág bölcsőde Házirendjét.

15/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Mosolyvilág bölcsőde Házirendjét és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

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

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

Ha kérdés észrevétel nincs akkor kérem szavazzanak.

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

16/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Mosoly világ bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök az 5./ napirendi pontban felvázolja a bölcsőde költségvetési tervét.

Fontos tényező, hogy a bölcsőde 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.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, véleménye.

Dr Batka Brigitta: javasolja, hogy a júliusi hónapban ne legyen zárva a bölcsőde, mert ez bevételkiesést jelentene, és véleménye szerint ez a szülőknek is jobb lenne, célzottabban tudnák tervezni a nyári szabadságokat, ha nem kell a gyermekek felügyeletéről 1 hónapra gondoskodni. Arról nem beszélve, hogy kitűnő reklám is lenne, mert az ilyen jellegű intézmények a nyáron hetekre bezárnak.

Gabala Ferencné elnök: nagyon jónak, és kivitelezhetőnek tartja a javaslatot. A bölcsőde intézményvezetőjénél kezdeményezi a terv megvalósítását. Ez azonban nem befolyásolja a költségvetési tervezetet ezért kéri, hogy szavazzanak amennyiben nincs több hozzászólás.

Nem volt. A szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a költségvetési tervezetet.

17/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Mosoly Világ Bölcsőde Költségvetési tervezetét és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök rátér a 6./ napirendi pontra a bölcsőde térítési díjának elfogadására.

Elmondja, hogy az intézményi térítési díj megállapítása a szolgáltatási önköltség mínusz normatíva, valamint az étkeztetési nyersanyag költség is levonásra kerül. Ennek alapján az intézményi térítési díj egy hónapra 95.000,- Ft, mely összeg megegyezik a személyi térítési díjjal.

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan valakinek hozzászólása.

Hozzászólás nem volt így kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás után megállapítja hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a térítési díj összegét.

18/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta a Mosoly Világ Bölcsőde térítési díjának összegét, Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök a 7./ napirendi ponton belül a következőkről tájékoztatja az egybegyűlteket. 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. Az Alapszabályunk 141 §-a értelmében lehetőség van arra, hogy az elnökség a jogkört más személyre is átruházhassa. Javasolja, hogy Rónaszéki Zsuzsanna egyesületi tagot hatalmazza meg a bölcsőde munkáltatói jogkörének gyakorlásával, valamint a megállapodások és hatósági ügyintéзések elvégzésével, a Ptk jogi személyek képviseletére vonatkozó szabályok értelmében. Felteszi a kérdést, hogy az elhangzottakhoz van-e hozzászólás.

Tóth Bálint: megkérdezi, hogy a jogkör átruházás mennyi időre szól?

Gabala Ferencné: a meghatalmazás visszavonásig lenne érvényben. Van-e még valakinek véleménye, kérdése. Nem volt.

Megkéri a jelenlévőket szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a javaslatot.

19/2016. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés elfogadta, hogy Rónaszéki Zsuzsannára történjen a képviseleti jogkör átruházása, a Ptk jogi személyek képviseletére vonatkozó szabályok szerint. Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Gabala Ferencné elnök rátér a 8./ napirendi pontra, melynek témája a Rendkívüli Közgyűlés előkészítése. Ismerteti a rendkívüli Közgyűlés időpontjára, helyszínére és napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztést. Miszerint a rendkívüli Közgyűlés tervezett időpontja: 2016. november 18. 16 óra.

A közgyűlés helyszíne: Bajót, Péliföld 078. hrsz.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1./ A Péliföld Idősek Otthona 2016.09.29-től hatályos Szakmai programjának és Házi rendjének módosítása
- 2./ A Mosoly Világ Bölcsőde Szakmai programjának elfogadása
- 3./ A Mosoly Világ Bölcsőde Házi rendjének 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 megállapítása
- 7./ Képviseleti jogkör átruházása ügyek meghatározott csoportjára
- 8./ Egyebek

Van-e a 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 elfogadták a Közgyűlésre vonatkozó tervezetet.


20/2016. 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
tag


.....
Dr. Batka Brigitta
tag


.....
Völgyiné Putz Ilona
jegyzőkönyvvezető