

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót-Pé liföldszentkeresztben, 2019. január 10-én 17.00 órakor a 078 hrsz. ingatlanban a Pé liföldi 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, Müller Tamást 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 15 igen és 1 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

1/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Völgyiné Putz Ilonát.

A jelenlévők nyílt szavazással 14 igen és 2 tartózkodás 0 ellenszavazat mellett elfogadták a javaslatot.

2/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta Müller Tamást és Warschitz Tündét a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.

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

- 1.) Új elnökségi tag választása
- 2.) Alelnök megválasztása
- 3.) Pályázat benyújtás elfogadása új idősotthon létesítésére
- 4.) Alapszabály módosítás
- 5.) Pé liföld Idősek Otthona 2019. évi térítési díjainak felülvizsgálata, módosítása
- 6.) Mosoly Világ Bölcsőde 2019. évi térítési díjának módosítása
- 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 16 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot.

3/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta az Ülés napirendi pontjait.

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

Sajnálattal közli, hogy az elnökséghez érkezett Dr Batka Brigitta elnökségi tag tisztségéről való lemondó nyilatkozata, és egyben az egyesületi tagságról való lemondása is. Kilépését nem kívánta indokolni. Az elnökség a kilépést elfogadta.

Elmondja, hogy ezáltal az Egyesület elnökségi tagjainak száma 2 főre csökkent. Az Alapszabály szerint az elnökség 3 tagú testületi szerv, ezért új tagot kell választani a Közgyűlésnek 5 éves időtartamra nyílt szavazással.

Gabala Ferencné írásbeli ajánlásával Forintosné Völgyi Esztert javasolja Ügyvezető Elnökségi tagnak.

Más személyre nem érkezett javaslat.

Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a jelölést.

Igen válasz után a levezető elnök szavazásra bocsátja a személy előterjesztését.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal 1 tartózkodás és 0 ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.

4/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés az Ügyvezető Elnökség tagjává választotta öt évi időtartamra Forintosné Völgyi Esztert.

Gabala Ferencné levezető elnök a 2.) napirendi ponton belül a következőket mondja.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Egyesületnek szüksége van alelnökre, mivel az elnök helyettesítése nem megoldott. Ezért javasolja, hogy válasszanak alelnököt, aki az elnök távolléte esetén teljes jogkörrel gyakorolja az elnök feladatait.

Az Elnökség Forintosné Völgyi Esztert javasolja alelnöknek. Indoklásában elmondja, hogy egyesületi tagként nagyon sok munkát vállalt az egyesület és az Idősek Otthona feladatának elvégzésében, agilis és megbízható.

Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a jelölést.

Igen válasz után a levezető elnök megkérdezi a tagságot van-e valakinek hozzászólása, más javaslata.

Hozzászólás, más javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazást kér.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal 1 tartózkodás és 0 ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.

5/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés alelnöknek választotta Forintosné Völgyi Esztert, 5 évi időtartamra.

Gabala Ferencné levezető elnök gratulál a megválasztott tisztségviselőnek, jó munkát kíván az elkövetkezendő időszakra.

Forintosné Völgyi Eszter: megköszönte a jelenlévők bizalmát és ígéri legjobb tudása szerint fog alelnökként dolgozni.

Nyilatkozik arról, hogy a tisztséget vállalja, személyében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, összeférhetlenségi vagy kizáró körülmény nem áll fenn.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 3.) napirendi pontra.

A jelenlegi demográfiai trendek szerint az idősek száma évről évre nő. Megváltozott a család fogalma, a hagyományos család összetétele csökkent. Az idősek egyre tovább élnek sokszor távol a mindennapok realitásától, így a demencia egyre nagyobb mértékű. Az intézményi ellátás elengedhetetlen. A nyilvántartott ellátásra várók alapján több, mint másfélszer annyi ellátási hely szükséges, mint amennyivalóban rendelkezésre áll.

Belső helyzetelemzést végeztünk, mely során meghatároztuk azokat a kapacitásokat, erőforrásokat, amelyeket képesek vagyunk mozgósítani és lehetővé teszük fejlesztésünk megvalósítását. Ezért pályázatot nyújtunk be új időszotthon létesítésére.

A pályázat címe: Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.7-17.

Sikeres pályázat esetén Tarjában lenne az új otthon, melyet egy étterem, panzió megvételével, és átalakításával szeretnénk megvalósítani, szintén 50 fős intézménnyé alakítani.

A jelenlegi ellátásunkat adaptáljuk az új tarjáni telephelyre is, mint jó gyakorlatot.

A megyénkben működő valamennyi idősek otthona teljes kapacitással működik, és sokkal nagyobb az igény, mint jelenleg rendelkezésre álló férőhelyek.

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény.

Müller Mária:

Reményét fejezi, hogy sikerül a pályázatot megnyerni. Valóban nagy szükség van újabb időszotthonokra a fent említett demográfiai mutatók szerint. Büszkeség tölti el, hogy olyan egyesület tagja, aki már két intézmény fenntartása után is vállalkozik egy újabb telephely megnyitására. Ez komoly előkészületi munkákat igényel. Sok sikert, és kitartást kíván a kivitelezéshez.

Gabala Ferencné levezető elnök:

Megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás az elhangzottakhoz.

Nem volt. Így szavazást kér.

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

6/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúnyílt igen szavazattal elfogadta, a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” GINOP-5.1.7-17. pályázat benyújtását, új időszotthon létesítése céljából.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér a 4.) napirendi pontra.

Alapszabály módosításra van szükség, melyben az alelnök feladatköre kerül meghatározásra, ezáltal az Alapszabály több pontban is változik, valamint a telephelyek is feltüntetésre kerülnek.

Az alapszabály módosítás tervezete az ülés előtt kiosztásra került. Fejezetenként és azon belül paragrafusonként ismerteti a módosítási javaslatokat, majd a közgyűlés részletesen tárgyalni kezdte. Kéri a tagságot, hogy a jelenleg érvényes Alapszabályt, pontról pontra hasonlítsák össze a segédlettel és beszéljék meg a módosításokat, kiegészítéseket.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ASZ.5.§ az alábbiakkal egészül ki:

Telephelyei:

Mosoly Világ Bölcsőde 2045 Törökbálint, Hegyalja u. 64.

Sziget Idősek Otthona 2835 Tarján, Kossuth tér 22.

Működési területe: Magyarország

Az Egyesület elnöke:

Név: Gabala Ferencné

Anyja neve: Stallmann Izabella
Lakóhely: 2533 Bajót, Péliföld 1.

Az Egyesület alelnöke:
Név: Forintosné Völgyi Eszter
Anyja neve: Putz Ilona Mária
Lakóhely: 2532 Tokod, Laposi u. 9.

Az előzetesen benyújtott javaslatához módosítási javaslat észrevétel nem érkezett.

ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG

ASZ.71.§ első mondata a következő szerint változik:

Az ügyvezető elnökség ülését az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén az alelnök.

Az egyesület elnöke, alelnöke

ASZ.81.§ az alábbiak szerint változik:

Az elnök, mint vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja
Az egyesület képviseletével esetenként megbízhatja az alelnököt.

ASZ.82.§ változása:

Az elnök – vagy az alelnök – az egyesület képviseletében történő intézkedéseiről az ügyvezető elnökséget a testület soron következő ülésén tájékoztatja.

ASZ.83.§ az alábbiakkal egészül ki.

- az egyesület bankszámlája felett az elnök, az alelnök, önállóan jogosult rendelkezni.

Az alelnök feladata és hatásköre

- az alelnököt a közgyűlés a megjelentek egyszerű szótöbbségével választja 5 éves időtartamra tagjai sorából.
- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges.
- Az egyesület bankszámlája felett az elnök és az alelnök önállóan jogosult rendelkezni.
- Az egyesületet az elnök és az alelnök önállóan képviselik
- Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az egyesületet, gyakorolja az elnök jogait.

ASZ.84.§. az alábbiak szerint módosul:

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

ASZ.85.§ az alábbiak szerint változik:

Az elnöknek és az alelnöknek önálló kiadmányozási és utalványozási joga van.

A módosításokhoz módosítási indítvány, észrevétel nem érkezett.

AZ EGYESÜLET VAGYONA

ASZ.124.§ az alábbiak szerint változik

A folyószámláról pénzfelvételre, átutalási megbízások aláírására az elnök és az alelnök külön-külön jogosult.. Az aláírásra jogosult nevét a pénzügyintézetnél be kell jelenteni. Az aláíró aláírását a pénzügyintézetnél dokumentálni kell.

A javaslatához észrevétel nem érkezett.

NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK

ASZ.131.§ g) pontja törlésre kerül. .

ASZ.132.§ c) pontja törlésre kerül.

A gazdálkodás általános szabályai

ASZ.134§. a **vállalkozás** szó törlésre kerül.

Módosítási javaslat nem érkezett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

ASZ.141.§ kiegészül az **alelnöke** szóval

ASZ.143.§ **melyik** szó törlésre kerül

A javaslatához módosítási indítvány nem érkezett.

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú nyílt 16 igen 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

7/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt.

Gabala Ferencné levezető elnök az 5.) napirenddel folytatja.

Minden évben szükséges az Idősek Otthona térítési díjainak áttekintése és tárgyévre történő megállapítása, mely 2019. március 1-től lép érvénybe. A megállapítás során tekintettel kell lenni a törvényben rögzített szabályozásra.

A tavalyi évben az intézményben még voltak olyan lakók, akik az intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű személyi térítési díjat fizettek. A cél mindenképpen a felzárkóztatás volt, mely 2019. évben megvalósul.

Az elkészített 2019. évi tervezetben napi 4.450,- Ft, havonként 133.500,- Ft intézményi térítési díj megállapítását helyezem javaslatba.

Hozzászólás nem volt, így kéri, hogy szavazzanak.

A Közgyűlés egyhangú nyílt 16 igen 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

8/2019 Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta a Péliföld Idősek Otthona 2019. évi intézményi térítési díjának összegét, mely napi 4.450,- Ft, havi 133.500,- Ft.

Gabala Ferencné levezető elnök rátér 6.) napirendi pontra.

A Mosoly Világ Bölcsőde 2019. évi tervezetében napi 5.200,-Ft, havonként 109.200,- Ft térítési díj megállapítását helyezem javaslatba 2019. március 01. napjától.

Azoknak a családoknak akik ikerpárt, testvérpárt helyeznek el az intézményben, vagy szociálisan rászorultak kedvezményben részesülnek az alábbiak szerint.

I.számú kedvezménycsomag esetén napi 4.600,- Ft havonként 96.600,- Ft.

II. számú kedvezménycsomag esetén napi 4.000,- Ft, havonként 84.000,- Ft.

Kéri a tagságot, hogy szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú nyílt 16 igen 0 ellenszavazat és 0 tartozkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

9/2019. Közgyűlési határozat: a Közgyűlés elfogadta a Mosoly világ Bölcsőde 2019. évi térítési díjának összegét a kedvezménycsomaggal együtt. Térítési díj napi 5.200,- Ft, havonként 109.200,- Ft. I.számú kedvezménycsomag esetén napi 4.600,- Ft, havonként 96.600,- Ft, II. számú kedvezménycsomag esetén napi 4.000,- Ft, havonként 84.000,- Ft.

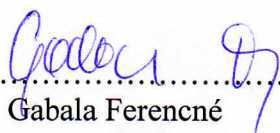
Gabala Ferencné levezető elnök az egyebek címszó alatt a következőket mondja:

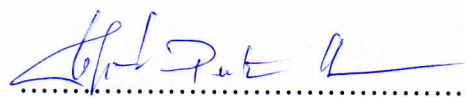
Sikeres pályázat esetén kb az év második felére tervezzük az új idősotthon megnyitását. Nagyon nehéz, de örömteli időszaknak nézünk elébe. Kéri a tagság támogatását, hogy az új projekt minél hamarabb sikeresen megvalósuljon.

Több javaslat, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.

Megköszönte a tagság részvételét, a Közgyűlést sikeresnek nyilvánította. Több napirendi pont nem lévén a Közgyűlést bezárta.

k.m.f.


.....
Gabala Ferencné
elnök


.....
Völgyiné Putz Ilona
jegyzőkönyvvezető


.....

Müller Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő


.....

Warschitz Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő