

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Bajót Péliföldszentkereszten 2019. május 13-án 16.00 órakor a 078. hrsz. intgatlanban a Péliföldi Örökzöld Egyesület Ügyvezető Elnökségi Üléséről.

**Jelen vannak:** Gabala Ferencné elnök  
Tóth Bálint elnökségi tag  
Forintosné Völgyi Eszter alelnök  
Völgyiné Putz Ilona jegyzőkönyvvezető

**Gabala Ferencné:** üdvözlí 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 bízza meg.  
A továbbiakban beterjeszti a napirendi pontokat.

### Napirendi pontok:

- 1./ **2018. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 2./ **A módosított Szakmai program elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 3./ **A TOP 1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. pályázat benyújtásának elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 4./ **A Péliföldi Idősek Otthona egyszeri belépési hozzájárulásának módosítása, Közgyűlés elé terjesztése**
- 5./ **A GINOP-5.1.7-17 pályázathoz kötött hitelfelvétel benyújtásának elfogadása Közgyűlés elé terjesztése**
- 6./ **Közgyűlés előkészítése**
- 7./ **Egyebek**

**Gabala Ferencné:** rátér az 1.) napirendi pontra:

A 2018. évi mérleget, beszámolót és Közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja. A dokumentum minden jelenlévő részére kiküldésre került.

Eredményesnek ítéelhetjük az elmúlt évet hiszen ma is működünk és minden munkavállalónak megőriztük álláshelyét, fizetőképességünket.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2018 évben nem végzett. Bevételei alapcél szerinti és közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan keletkeztek.

Az Egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2018. december 31-én fennálló vagyoni helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A közhasznú tevékenységek bemutatása megnevezése a kiküldött dokumentáció közhasznúsági mellékletében részletesen olvasható. Továbbá szerepel benne a szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről, kimutatások a támogatás felhasználásáról, célszerinti juttatásokról, a kapott támogatásokról. Ismertette a mérleget és az eredmény kimutatást.

A kiküldött anyaghoz képest változás nincs, ezért ezt felolvasni nem szeretném, ha van kérdés észrevétel ezzel kapcsolatosan szívesen válaszolok rá.

Hozzászólás, észrevétel nem volt.

Felkéri a megjelenteket, hogy szavazzanak, hogy az Elnökség elfogadja-e a 2018 évi Beszámolót és a Közhasznúsági jelentést és javasolja-e változatlan formában Közgyűlés elé terjesztésre

Az elnökség nyílt szavazás után egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Beszámolót és a Közhasznúsági jelentést és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

**1/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az elnökség elfogadta a 2018. évi Beszámolót és a Közhasznúsági jelentést és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.**

**Gabala Ferencné** rátér a 2.sz napirendi pontra.

Az Idősek Otthona Szakmai programját módosítani kellett, mert 2017. évben jogszabály változás volt. Szabályzatunkat ki kellett egészíteni a szolgáltatási elemek feltüntetésével az 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján. A módosításokat ismerteti a megjelentekkel.

Kéri a tagságot, hogy szavazzanak, ha elfogadják a módosításokat.

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

**2/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az elnökség elfogadta a Szakmai program módosításait, Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.**

Gabala Ferencné a 3. napirendi ponton belül az alábbiakkal folytatja.

Nagyon sikeres a törökbálinti Mosolyvilág Bölcsődénk. Állandó telházal működik és azt tapasztaltuk, hogy nemcsak szűk környezetünkben, hanem országosan is nagy igény van rá.

Pályázati kiírásokat figyelve rátaláltunk a TOP.1.4.1-19. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” című pályázatra. E lehetőséget szeretnénk kihasználni, és benyújtani a pályázatot egy 4 csoportos bölcsőde kialakítására. A létesítményt Kozármislenyben szeretnénk megvalósítani. Az ottani önkormányzattal már történtek előzetes egyeztetések.

Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek észrevétele a fent elhangzottakkal kapcsolatban?

Forintosné Völgyi Eszter:

Pályázat elbírálásnál nagyon fontos, hogy milyen régióban valósulna meg a projekt. Ugyanis az elbírálási szempontoknál, ha a település szabad vállalkozási zónává kijelölt terület, akkor már az önmagában sok pontot ér. Kozármisleny is ide tartozik.

Gabala Ferencné: amennyiben több észrevétel nincs szavazást kér és javasolja Közgyűlés elé terjesztésre.

Az elnökség egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

**3/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés egyhangú nyílt igen szavazattal elfogadta a TOP.1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázat benyújtását új 4 csoportos bölcsőde létesítése céljából és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.**

Gabala Ferencné a 4. napirendi ponttal folytatja.

Ahhoz, hogy Egyesületünk szakmai tevékenységét stabilan és egyre magasabb színvonalon végezze, szükségessé válik az Idősek Otthonában az egyszeri belépési díj hozzájárulásának emelése.

Az Intézmény fennállása óta, mely az idén 15 éve, hogy működik, nem történt emelés az egyszeri hozzájárulásnál. Javasolja, hogy az egyágyas lakrészekre 4M Ft, a két ágyas lakrészekre 2M Ft legyen 2019. június 01-től a befizetés.

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény?

Tóth Bálint: nagyon jó gondolatnak tartja az emelést. A normatíva évek óta nem emelkedik. A térítési díjakat szinte minimális mértékben változtatjuk, a nyugdíjkiegészítési módszerünkkel. Ahhoz, hogy a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani szükségesnek tartom az emelést.

Gabala Ferencné: több észrevétel nem lévén szavazást kér és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

Az elnökség egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

**4/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés egyhangú nyílt igen szavazattal elfogadta az egyszeri belépési hozzájárulás emelését, és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.**

Gabala Ferencné rátér az 5. napirendi pontra.

Az új idősothton létesítésre beadott pályázat részeként hitelt is szükséges igénybe vennünk, a GINOP -8.8.1.pályázatot, melynek összege 30M Ft és 10M Ft önrészt kell hozzá biztosítani.

Részletezve: A projekt teljes bekerülési értéke a költségvetés szerint közel 240M Ft. Ebből pályázati úton elnyerhető 197M Ft. A különbözetet hiteltől tudjuk megvalósítani. Megjegyzem, hogy a pályázat elbírálásánál plusz pontot jelent, a hitelfelvétel.

Van-e hozzászólás.

Forintosné Völgyi Eszter: amennyiben csak így valósítható meg a projekt, akkor én is javasolom a hitelfelvételt.

Gabala Ferencné: szavazást kér és Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

**5/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az ülés egyhangú nyílt igen szavazattal elfogadta a pályázathoz tartozó GINOP-8.8.1 pályázatot a hitelfelvétel benyújtására. Közgyűlés elé terjesztésre javasolja.**

Gabala Ferencné: 6. napirendi pont a Közgyűlés előkészítése.

Kéri tárgyalják meg az évi rendes Közgyűlés időpontjára, helyszínére és a napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztést.

A tervezet szerint a Közgyűlés időpontja 2019. május 21. 17.00 óra

A közgyűlés helyszíne Bajót, Péli földszentkereszt 078. hrsz.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Beszámoló a 2018. évi munkáról
- 2.) 2018. évi Beszámoló és Közhasznúsági jelentés elfogadása
- 3.) 2019. évi Költségvetés elfogadása
- 4.) Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság jelentései

- 5.) Módosított Szakmai program elfogadása
- 6.) Péliföld Idősek Otthonában az egyszeri belépési hozzájárulás módosításának elfogadása
- 7.) A GINOP.-5.1.7-17 pályázathoz kötött hitelfelvétel benyújtásának elfogadása
- 8.) „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” című TOP.1.4.1-19 pályázat benyújtásának elfogadása
- 9.) Egyebek.

Az évi rendes közgyűlés megrendezésére vonatkozóan van-e valakinek kérdése, javaslata?

Kérdés más javaslat nem volt.

Kérem szavazzanak.

Szavazás után megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú nyílt igen szavazattal elfogadták a Közgyűlésre vonatkozó tervezetet.

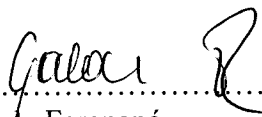
6

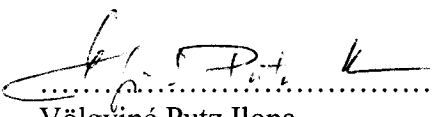
**7/2019. Ügyvezető elnökségi határozat: az elnökség elfogadta az évi rendes Közgyűlés időpontjára, helyszínére, és napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztést.**

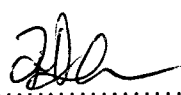
Gabala Ferencné: az egyebek címszó alatt nincs olyan előterjesztés melyhez határozat meghozatalára lenne szükség.


Megköszönte a részvételt, az ülést sikeresnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

  
.....  
Gabala Ferencné  
elnök

  
.....  
Völgyiné Putz Ilona  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Forintosné Völgyi Eszter  
alelnök

  
.....  
Tóth Bálint  
tag