

Elnökségi ülés jegyzőkönyve

2025. március 25.

Készült a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete elnökségének 2025. március 25-én 18:30-tól online megtartott elnökségi ülésén rögzített hangfelvétel alapján.

Jelen voltak:

Bukta Bence, elnök,
Bencze Gábor, elnökségi tag,
Berta Edina, alelnök,
Győrfi Attila, elnökségi tag,
Kovács Ivett, elnökségi tag,
(később csatlakozott) Mészáros Gábor, elnökségi tag,
továbbá Tanácskozási joggal:
Udvarhelyi Csaba Lászlóné, a felügyelőbizottság elnöke,
Dr. Major Krisztina, felügyelő bizottsági tag.

A meghirdetett napirend:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. A 2025. április 26-i közgyűlés meghívójának megtárgyalása
3. Egyeztetés az egyesület új szervezeti és működési szabályzatáról
4. A 2025. évi költségvetési irányelvek meghatározása
5. Döntés azonnali elbírálású segédeszköz pályázat kiírásáról
6. A Pinviczki György érdeméremre érkezett jelölések közgyűlés elé terjesztése
7. A Hermina Egyesületért oklevélre érkezett felterjesztések megtárgyalása, oklevelek odaítélése
8. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Bukta Bence elnök megnyitotta az elnökségi ülést, köszöntötte az elnökség tagjait és megállapította, hogy az elnökség 5 fővel határozatképes. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jegyzőkönyv-vezető Kovács Ivett, annak hitelesítője pedig Berta Edina. Továbbá megegyeztek abban, hogy az elnökségi ülésről hangfelvétel készül, amely a jegyzőkönyv elkészültét és hitelesítését követően megsemmisítésre kerül.

Az elnök ismertette a már előzetesen írásban kiküldött napirendet (1. számú melléklet), majd módosítási javaslatot tett, 2. pontként tárgyalja az elnökség a „Javaslat tétel az elnök javadalmazására” pontot. Más módosítási javaslat híján az alábbi napirend került megszavazásra:

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről
2. Javaslat tétel az elnök javadalmazásáról
3. A 2025. április 26-i közgyűlés meghívójának megtárgyalása
4. Egyeztetés az egyesület új szervezeti és működési szabályzatáról
5. A 2025. évi költségvetési irányelvek meghatározása
6. Döntés azonnali elbírálású segédeszköz pályázat kiírásáról

7. A Pinviczki György érdeméremre érkezett jelölések közgyűlés elé terjesztése

8. A Hermina Egyesületért oklevélre érkezett felterjesztések megtárgyalása, oklevelek odaítélése

9. Egyéb észrevételek, hozzászólások

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett), nem szavazat: 0 fő.

1. Az elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről

Az elnök megnyitotta az 1. napirendi pontot.

Az elnökség és a felügyelő bizottság előzetesen kézhez kapta a beszámolót (2. számú melléklet). Hozzászólás, kérdés híján az elnök bezárta az 1. napirendi pontot.

2. Javaslat tétel az elnök javadalmazására

Az Elnök megnyitotta a 2. napirendi pontot.

Elmondta, a 2011-es határozatot kellene a közgyűlésnek módosítani, ami szerint az elnök a garantált bérminimum kétszeresét kapja. Hozzátette, több lehetőség lehetséges, pl. minden évben dönt a közgyűlés a bérezésről, vagy valamely számadathoz van kötve az aktuális bér. Nem rendelkezünk a többi elnök jövedelmével kapcsolatos adatokkal.

A napirendre vétel javaslasakor levelében leírta érveit a bércsökkenés mellett. A másfélszeres bér is magasnak számít az MMK-s foglalkoztatás tekintetében. Ha ennyi marad az elnök bére, a többi munkavállaló bérét ez negatívan fogja befolyásolni.

Az elnök feltette a kérdést, Javasol-e az elnökség a közgyűlésnek módosítást az elnök javadalmazásában a 2025. április 26-i közgyűlésen.

Igen szavazat: 3 fő (Berta Edina, Bencze Gábor, Kovács Ivett), nem szavazat: 2 fő (Győrfi Attila, Mészáros Gábor), Bukta Bence nem szavazott.

Bukta Bence a garantált bérminimum másfélszeresét javasolta. Megkérdezte, van-e más javaslat a csökkentés mértékére.

Bencze Gábor javaslata: 1,75%-a a garantált bérminimumnak.

Kovács Ivett javaslata: minimál bér kétszerese.

szavazás a garantált bérminimum másfélszereséről:

Igen szavazat: 0 fő, nem szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Győrfi Attila, Kovács Ivett, Mészáros Gábor), Bukta Bence nem szavazott.

Szavazás a garantált bérminimum 1,75%-áról:

Igen szavazat: 0 fő, nem szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Győrfi Attila, Kovács Ivett, Mészáros Gábor), Bukta Bence nem szavazott.

Szavazás a minimálbér kétszereséről:

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Győrfi Attila, Kovács Ivett, Mészáros Gábor), nem szavazat: 0 fő, Bukta Bence nem szavazott.

Az elnökség a közgyűlésnek javaslatot tesz, hogy az elnök javadalmazását változtassa meg a garantált bérminimum kétszereséről a minimálbér kétszeresére.

Az elnök bezárta a 2. napirendi pontot.

3. A 2025. április 26-i közgyűlés meghívójának megtárgyalása

Az elnök megnyitotta a 3. napirendi pontot.

Az elnökség előzetesen megkapta a közgyűlési meghívó tervezetét elolvasásra (3. számú melléklet). Ennek megfelelően szavazott az elnökség

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Győrfi Attila, Kovács Ivett, Mészáros Gábor), nem szavazat: 0 fő (Bukta Bence nem szavazott).

Az Elnök bezárta a 3. napirendi pontot.

4. Egyeztetés az egyesület új szervezeti és működési szabályzatáról

Az Elnök megnyitotta a 4. napirendi pontot.

Elmondta, a határidőig, 2025. február 20-ig nem érkezett észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban, így ezt a napirendet átugorjuk.

Az elnök bezárta a 4. napirendi pontot.

5. A 2025. évi költségvetési irányelvek meghatározása

Az elnök megnyitotta az 5. napirendi pontot.

Megkérdezte, van-e hozzászólás. Javaslattetelekor Győrfi Attila felelevenítette 2022. januári javaslatát: költségvetési gazdálkodással összefüggő lehetőségekkel foglalkozó elnökségi tag vagy bizottság megbízását újfent javasolja az elnökség döntéseinek megalapozottsága céljából.

Az elnök elmondta, a költségvetési terv megvalósulását a pénzügyi beszámolóban láthatjuk. Az előző év bevétele és kiadása alapján készül az aktuális év költségvetési terve. Azonban a váratlan kiadások (pl. karban tartás) nem számíthatóak előzetesen be, ugyanúgy egy nyertes pályázat sem.

A költségvetési irányelvekkel kapcsolatosan nem volt hozzászólás.

Az elnök bezárta az 5. napirendi pontot.

6. Döntés azonnali elbírálású segédeszköz pályázat kiírásáról

Az elnök megnyitotta a 6. napirendi pontot.

Az elnökség előzetesen megkapta az elnöktől a 2025/1 azonnali elbírálású segédeszköz pályázat kiírásának tervezetét (4. és 5. számú melléklet).

Az elnök elmondta, 10 db Braille-tábla pontozóval, 10 db magyarul beszélő mérleg és 20 db távirányító kerül kiosztásra.

Szavazás a 2025/1 azonnali elbírálású segédeszköz pályázat kiírásáról:

Igen szavazat: 6 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett, Mészáros Gábor), nem szavazat: 0 fő.

Az Elnök bezárta a 6. napirendi pontot.

9. Egyéb észrevételek hozzászólások

Az elnök megnyitotta a 9. napirendi pontot, mivel a 7. és 8. napirendi pontok zárt ülés keretén belül kerülnek megtárgyalásra.

Dr. Major Krisztina táblázatot kért a tagozatokelszámolásáról.

Bukta Bence válaszolt: a Horizont kultúrcsoportnak nincs, a Nostalgiaéknak 54.000Ftja volt, azt elköltötték. A Turista szakosztály most fogadta el a 2024. évi elszámolását a közgyűlésén.

Dr. Major Krisztina hozzátette, jelenjen meg hírlevélben, hogy a Nostalgia klubnak lehet tagdíjat fizetni.

Bukta Bence válaszolt: erre többször felhívta a szakosztály vezetőség figyelmét. Mint arra is, hogy szükséges lenne közgyűlést összehívniuk a Bereczk Istvánné elhunytá után kialakult helyzetet rendezendő. Emlékeztetett, a 2024-es tagozati alapot csak a naptári évben lehetett fölhasználni, egyébként a tagozat elvesztette, ez előre tisztázásra került.

Dr. Major Krisztina hozzászólott: valaki vezesse, csinálja a Nostalgia klubot.

Bukta Bence válaszolt, hogy egyetért. Nagy Krisztinával már beszéltek, hogy az irodában tartsanak taggyűlést. Nagyon fontosnak tartja.

Udvarhelyi Lászlóné megkérdezte, ingyenes vagy 6.500Ft a májusi Tisza-tavi kirándulás.

Bukta Bence felelt: ingyenes, 40 fő részére, a Pro Filii Alapítvány támogatásával.

Udvarhelyi Lászlóné kérdezett az új titkárságvezetőről.

Bukta Bence válaszolt: fiatal hölgy, Emeltszintű közgazdász érettségivel rendelkezik, nagyon lelkes és jól halad a betanulással. 16 jelentkező közül került kiválasztásra. Be fogja mutatni.

Győrfi Attila megkérdezte, a tagozatok működésének megbeszélése mikor kerül napirendre.

Bukta Bence válaszolt: egyelőre nincs kivel megtárgyalni, mivel két tagozatnak nincs vezetője.

Győrfi Attila ismét megkérdezte, Az alelnök névváltoztatásának másfél éve beadott bejegyzése hol tart.

Bukta Bence felelt: nincs új információ. Dr. Ozvári-Lukács Ádám sem tud újat.

Kijavítási kérelmet nyújtott be az Egyesület, amire azóta nincs válasz.

Személyesen ismét benyújtja ugyanezt a kérelmet.

(mészáros Gábor kilépett a megbeszélésből)

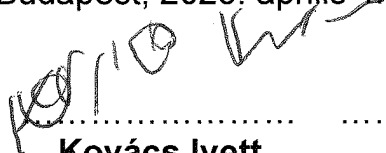
További hozzászólás, kérdés híján az elnök bezárta a 9. napirendi pontot.

Az elnök szavazásra bocsátotta, hogy a kitüntetések megtárgyalása zárt ülésen történjen-e.

Igen szavazat: 5 fő (Bencze Gábor, Berta Edina, Bukta Bence, Győrfi Attila, Kovács Ivett), nem szavazat: 0 fő.

Az ülés zárt körben folytatódott, a 7. és 8. napirendi pontok megtárgyalása nem nyilvános.

Budapest, 2025. április 4.



Kovács Ivett
Jegyzőkönyv-
vezető


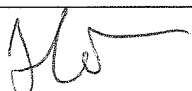


Berta Edina
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Bukta Bence
Elnök

Mivel az aláírók látássérült személyek, számukra a jegyzőkönyv szövege tanú 1. által felolvasásra és elmagyarázásra került, és ezt elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

	Tanú 1.	Tanú 2.
Aláírás:		
Név:	Kozma Imre Tibor	Huszár Vanda
Lakcím:	2623 Kismaros, Harangvirág u. 23.	8226 Alsóörs, Csokonai u. 6.