

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült az MGVYOSZ Országos Elnökségének 2013. augusztus 14-én (szerda) 10:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MGVYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:

Szakály Melinda elnök,  
Dr. Nagy Sándor elnökségi tag,  
Barnóczki Gábor elnökségi tag,  
Nagy Tünde elnökségi tag,  
Kuminka Györgyné elnökségi tag,  
Pesti Zoltánné elnökségi póttag.

Továbbá:

Dr. Micserics József hivatalvezető,  
Kutor Sándorné pénzügyi és gazdasági vezető,  
Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság tagja,  
Baráth Barbara elnökségi asszisztens,  
Tóth Evelin, a Vakok Világa c. újság segédszerkesztője,

Szakály Melinda köszönti az elnökséget, az MGVYOSZ munkatársait. Bemutatja Tóth Evelint a Vakok Világa c. újság segédszerkesztőjét, aki június óta dolgozik az MGVYOSZ-nél és a mai az elnökségi ülésről készít tudósítást. Evelin látássérült, aliglátó. Jelenleg felsőoktatásban végzi tanulmányait.

Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal határozatképes. Majoros Kálmánné elnökségi póttag előzetesen jelezte távolmaradását. Dr. Tóka László alelnök a gyógyászati segédeszköz-ellátással foglalkozó munkacsoport ülésén tartózkodik.

Az elnökség szavazott a napirendi pontokról:

### **39/2013.(VIII.14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a **2013. augusztus 14-ei** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

1. Döntés a HD kampány folytatásával kapcsolatban érkezett javaslatokról és az EET összehívásának megvitatása
2. Tájékoztatás dr. Földi János Felügyelő Bizottságnak címzett leveléről
3. Döntés az FSZK felkéréséről, testületi tagok delegálása
4. Döntés az elnökségi kabinet felállításával kapcsolatban
5. A Fehér Bot napi rendezvény előkészítése
6. Tájékoztatás a szövetség szervezetfejlesztésével kapcsolatos szolgáltatási szerződésről
7. Döntés az Alapszabály-alkotó Testület összehívásáról
8. Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

**1. napirendi pont: Döntés a HD kampány folytatásával kapcsolatban érkezett javaslatokról, az EET összehívásának megvitatása**

A Szövetség Human Dialog Kft-vel (továbbiakban HD) folytatott együttműködését az elmúlt időszakban több kritika érte, ezért az elnökség megkérte a tagszervezeteket, foglaljanak állást az ügyben: továbbra is a HD lássa el a kampányokkal kapcsolatos feladatokat, vagy keressen a Szövetség más alternatívát a kampányok lebonyolítására. Összesen 7 tagszervezettől érkezett visszajelzés a HD ügyel kapcsolatban.

Szakály Melinda véleménye, hogy nem tudnak jól kijönni a kampányból, mert nagyon szétoszlának a vélemények. A Human Dialog Kft. olyan mértékű adományt hozott az MVGYOSZ-nek, melyből tőkét lehetett kovácsolni. Az 1 %-os bevételek közé is nagyon jó eredményt hozott annak ellenére, hogy sokan ezt megkérdőjelezték. A kamatok felhasználásával a nem célszerű támogatás is igen nagy segítséget jelentett az egyesületeknek. Ilyen szinten hasznos volt a HD kampány. Ellenben, nem csekély lelki terhet és támadási felületet ad az MVGYOSZ-nek. Az egyesületek részére való címjegyzék kiosztása során, szerinte lesznek egyesületek, akik nagyon jól tudják hasznosítani, más egyesületek pedig a címetek úgymond szélnek eresztik, amiről kár lenne lemondani. A forrócímek idővel elfogynak, emiatt kampányokat kell indítani. Nem biztos, hogy minden egyesület anyagilag és egyéb erőforrás tekintetében boldogulni tud a feladattal. Azt sem lehet tudni, hogy befolyásolják az ő bevételeiket. A kampányt abbahagyná, de ha az elnökség úgy dönt, hogy mégis folytassák, akár a HD-vel, akár más szolgáltatókkal, ebben az esetben kéri, hogy az elnökség erről név szerinti szavazással hozzon határozatot.

Kuminka Györgyné egyetért Melinda gondolataival, de Dr. Micserics József levele is segítette a végső döntésben. Pluszforrásokra, a szervezetnek szüksége van. Abban is egyetért, hogy hivatalon belül is kellene egy forrásokat kutató, forrásteremtő munkacsoport és egy gazdasághoz értő vezetőre is szükség van, aki irányítja a csoportot, de mivel annyira megoszlik a vélemény a folytatással kapcsolatban egyértelmű, hogy ilyen formában a HD kampányt folytatni nem szabad. Most értek a végére ennek a szakasznak. Ami érték és eredmény, az a „forrócímek”. A forrócímetek nem osztaná ki az egyesületeknek. Mivel nem tudni kik állnak a címek mögött, ezért igazságosan nem lehetne kiosztani azokat. Mindenesetre szüneteltetné az országos kampányt. Véleménye szerint a következő elnökséget ne hozzák olyan csapdahelyzetbe, amikor már egy folyó kampány fölött kell dönteni. A következő vezetés feladata legyen az, hogy a felkutatott lehetőségek között döntsön. Javaslat, hogy az Országos Küldöttgyűlés döntsön név szerint, még a beindítás előtt.

Barnóczki Gábor sem támogatja a címek egyesületek felé történő kiosztását. Több egyesület van, akiknek erre a feladatra nagyon komolyan fel kellene készülni. Az ország különböző régiójának fejlettségéből adódik az adományozási kedv is, mely teremthet különbségeket. Maximálisan megérti Dr. Micserics József álláspontját. A 70 millió Ft-os bevétel 4 év alatt, az mégis csak 70 milliós bevétel. Ha valamilyen szinten nem folytatódik a kampány, az egész szövetség működésére kihatással lesz. A kampány folytatását támogatja, de egyelőre nincs meg hozzá a humán erőforrás fedezet. Jelenleg kilátástalannak látja a helyzetet.

Szakály Melinda utána nézett, Magyarországon nem talált másik olyan céget, amely teljes körben biztosítaná a kampányok előkészítését és lebonyolítását, valamint a kampány

megindulásának költségeit kamatmentesen finanszírozná. Kérdéses, hogy a HD hajlandó lenne-e a Szövetséggel szerződést kötni a történetek után.

Dr. Micserics József elmondja, hogy szerződésajánlat nem érkezett a Humán Dialog Kft-től, csak egy levél, melyben az első 4 évről küldtek értékelést. A dokumentumban szereplő információk bizalmas jellegűek (a levél tartalmát zárt ülésen ismertették), azok a szerződés 7.1-es pontja szerint kizárólag a szerződő felekre vonatkoznak. A Hivatalvezető jelzi, hogy a hivatal mindent megtesz, de akkor azt utasításba kell, hogy kapják. Azért a munkáért, amit eddig beletett, pénzt nem kapott, nem kért, el se fogadott volna. Annak idején Dr. Szőke László részéről egy személyes felkérés volt, és személyes felkérés volt Szakály Melinda részéről is. Ha az elnökség határozatban, konkrét utasítást ad a feladat elvégzésével kapcsolatban, akkor azt elvégzi a hivatal.

Németh Orsolya korábbi levelében már kifejtette véleményét, hogy a címek kiadásának és nem kiadásának milyen előnyei és hátrányai lehetnek. Változatlanul indokolatlannak tartja, hogy a címeket kiadják az egyesületeknek, mivel valószínűleg egyetlen adományozói eloszlás van. Az is szinte biztos, hogy az elmúlt 4 évben az emberek egy részével sikerült megérinteni, hogy a kampány az MVGYOSZ-é. Ezt a megoldást emiatt sem tartja elfogadhatónak.

Dr. Micserics József szerint el kell dönteni, hogy a kampány folytatódjon, vagy ne folytatódjon. Konkrét kiindulópont kell, ami alapján hirdetni lehet a cégek között. Fontos szempontnak tartja figyelembe venni a következő elnökség helyzetét is.

Szakály Melinda: Tudni kell, hogy ha a kampányt kb. 2 évre szüneteltetni hagyják, akkor a forrócímek elvesznek.

Kuminka Györgyné szerint egy felülvizsgálatra lenne szükség és személyesebb kapcsolattartásra az adományozókkal.

Németh Orsolya szerint az elnökség tud arról dönteni, hogy folytassák, vagy ne folytassák a kampányt. Ha folytatni akarják, akkor mennyire profi módon. Saját megvalósításban vagy annyira profin, mint a Human Dialog Kft? Amennyiben nincs olyan cég, aki teljes körűen vállalja a szolgáltatást, akkor kellene egy koordinátor, aki irányítja a munkát, illetve be kell vonni olyan tevékenységre cégeket, amire nincsen a Szövetségnek erőforrása.

Szakály Melinda elmondja, hogy olyan koordinátort kell alkalmazni, aki ért hozzá. Bele kell számolni a koordinátor munkabérét, járulékait.

Németh Orsolya szerint, ha a forrásteremtéssel akarnak kezdeni valamit, akkor kell egy forrásteremtő ember. Akik az MVGYOSZ-ben egy ideig forrásteremtő csoportként működtek, megtanultak pályázatot írni, de nincsen forrásteremtő tapasztalatuk, hátterük, kapacitásuk. Kérdés, hogy kell-e a szövetségnek profi adományszervező?

Dr. Micserics József elmondja, hogy a koordinátor és az adományszervező két külön személy. Ehhez a munkához profi szakértőt kell felvenni.

Elmondása szerint maximálisan teljesültek azok a dolgok, amit a tervben vállalt a szövetség. Az 1 % vélhetően nem fog teljesülni, az nem a szövetségen múlt, de erre sem lehet konkrétumot mondani, mert az idej 1 %-ot még nem tudják. Ha az 1 %-tól függetlenül vizsgálják, - ami 70-30 %-os költség - a hivatalvezető nem hiszi, hogy ezt a jövőben el lehet

érni. A 4 év átlagában el lehet mondani, hogy a tervezetnél jobban állnak. Reálértékben, a megcélzott 80 millió Ft fölött vannak. A tervezésnél, figyelemmel a következő évek költségeire, ha külsős vállalkozás csinálja maximum 25 % nyereségnél többre nem számít, 1 % nélkül. A mostani kampánykörnyezet teljesen más, mint a 4 évvel ezelőtti. Ha az 1 %-ot hozzászámolják, akkor 55-45 %-ra tippelne, ha nem változtatnak az adórendszeren. Véleménye szerint fontos gyarapítani az alapot, de erre elnökségi határozat és utasítás kell, hogy az alap hogyan gyarapodjon, mert a kamatok felhasználásáról ugyancsak az elnökségnek kell döntenie. Elengedhetetlen és fontos egy önfenntartó szervezet vonatkozásában, hogy a szervezetnek pénzalapja legyen, és azt ne élje fel a szervezet.

Pesti Zoltánné egyetért Kuminka Györgynével. 2015-ben lesznek választások. Kérdés, hogy a kampányt erre 2 évre lehetne-e folytatni. Javaslatra erre az időszakra, hogy az egyesületek delegáljanak megfelelő embert és dolgozzák ki a stratégiát.

Dr. Micserics József elmondja, hogy forrócímekre is kérhetnek kampányokat, ami kevesebb költség lenne, de akkor a bevétel is kevesebb lenne.

Áthidaló megoldásként az elnökség megegyezett abban, hogy két üzleti tervet kérnek a cégtől egy 2 és 4 éves időszakra, hogy szeptemberben dönteni tudjanak a szerződés megújításáról:

#### **42/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE felkéri az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a DM kampány folytatásával kapcsolatban kérjen üzleti ajánlatot a Humán Dialog Kft.-től és más piaci szereplőktől a következő szempontok alapján:

- I. üzleti terv
  - 2014. január 1. – 2015. december 31. (2 év) közötti időszakra,
  - toborzó kampányok nélkül,
- II. üzleti terv
  - 2014. január 1. – 2017. december 31. (4 év) közötti időszakra,
  - toborzó kampányokkal,
  - a toborzó kampányok költségét (20.000.000 Ft) a cég hitelezési konstrukciójában,

Mindkét kampány vonatkozásában kérjük, hogy az üzleti tervben részletesen szerepeljenek éves bontásban az alábbiak:

HD költségei, postaköltségek, banki költségek, összköltség, összbevétel, MVGYOSZ össznyeresége

Az Országos Elnökség döntés alapján 100 Ft bevételre maximum 60 Ft költség tervezhető, tehát a bevételarányos költség és nyereség aránya 60%-40% kell, hogy legyen.

E két üzleti terv kizárólag csak az elsődleges kampánytevékenységre irányulhat, tehát az 1%-os kampány vonatkozásában nem kérünk ajánlatot, illetve ennek sem bevételeit sem kiadásait, sem eredményét a százalékos arány meghatározásánál nem kérjük figyelembe venni.

Mindkét változat esetében éves szinten legalább 6 kampánnyal és kampányonként legalább 25.000 db levéllel kérjük a tervezést.

A toborzó kampányok esetében legalább 2 kampánnyal és legalább kampányonként 200.000 db levéllel számolva.

A kampánylevelekben fel kell tüntetni, hogy az adománybevételek egy részéből történik a költségek megfizetése.

Az EET összehívása az üzleti tervek függvénye.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Németh Orsolya szerint sokat segítene, ha bekérnének több ajánlatot, mivel a Human Dialog Kft. ellen az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudtak mihez viszonyítani. A másik, hogy nincs más cég a piacon, aki ezt a komplex szolgáltatást vállalná. Amennyiben más példákat ismernének a többi szolgáltatóktól, akkor ki lehetne jelenteni, hogy ez egy ilyen műfaj.

Szakály Melinda kéri, hogy szeptember elejéig kérjék be a terveket. A témával kapcsolatban az EET összehívását az üzleti tervektől teszik függővé. A HD-t ért személyes támadásokkal kapcsolatban elmondja, hogy garanciát nem tudnak vállalni, hiszen a törvény szerint az elnökségi ülések nyilvánosak. A nyilvánosság véleményét nem tudják befolyásolni.

## **2. Tájékoztatás dr. Földi János Felügyelő Bizottságnak címzett leveléről**

Dr. Földi János levélben kereste fel a Felügyelő Bizottságot, hogy a DM kampánnyal kapcsolatos adatok kivizsgálását kérje. Az FB a mai ülésig nem tudott érdemben állást foglalni, tekintettel az ügy komplexitására és a kérdések megválaszolásához szükséges pénzügyi elemzések időigényességére, illetve a nyári szabadságolásokra hivatkozva.

### **3. Döntés az FSZK felkéréséről, testületi tagok delegálása**

Az MVGYOSZ elnöksége a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. konzultációs testületének szakmai fórumaiba az elnökség tagjait delegálta. A személyek névsora és az általuk képviselt terület megnevezése alábbi határozatban olvasható:

#### **40/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE úgy határoz, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. konzultációs testületének szakmai fórumaiba az alábbi személyeket delegálja:

- Oktatás-képzés: Kuminka Györgyné
- Foglalkoztatás: Barnóczki Gábor
- Önálló életvitel: Szakály Melinda
- Egészségügy: Majoros Kálmánné
- Kultúra, sport, szabadidő: Nagy Tünde
- Egyenlő esélyű hozzáférés: Németh Orsolya

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

#### **4. Döntés az elnökségi kabinet felállításával kapcsolatban**

Az elnök asszony és a hivatalvezető elkészítette a Szövetség munkavállalóival kapcsolatos kimutatásokat az elnökségi tagok részére, mely segítségül szolgált az elnökségi kabinet felállításában. Az elnökségi kabinetben résztvevő munkatársak elnökségi tagokhoz való rendelése a kimutatás és az alapszabály 2 §-ban meghatározott feladatok végrehajtásának figyelembe vételével történt. A kabinet célja, hogy a munkavállalók, egy-egy elnökségi tag munkájának könnyebb elvégzéséhez nyújtsanak segítséget a feladatok előkészítésében és végrehajtásában. Az MVGYOSZ munkatársai operatív módon segítik az elnökségi tagok feladatköréhez tartozó munkát.

#### **41/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE úgy határoz, hogy megalakítja az elnökségi kabinetet az MVGYOSZ Országos Elnökségének 30/2010. (VIII. 26.) sz. és a 31/2010.(VIII. 26.) sz. határozatai alapján kijelölt elnökségi feladatkörökhöz kapcsolódva a következő munkatársakat rendelve:

- rehabilitáció, megváltozott munkaképességű munkavállalók és önkéntesek foglalkoztatása: Barnóczki Gábor elnökségi tag, Erhart Péter és Virág Krisztina munkatársak
- segédeszközök: dr. Tóka László alelnök, Sziládi Zsuzsanna munkatárs
- egyenlő esélyű hozzáférés: Németh Orsolya elnökségi tag, Kroll Zsuzsanna és Farkasné Schiff Mónika munkatárs
- érdekképviselő, érdekvédelem: Szakály Melinda elnök, Baráth Barbara és Ollé Attila munkatársak
- részvétel a jogalkotásban: dr. Nagy Sándor elnökségi tag, Baráth Barbara munkatárs
- oktatás: Kuminka Györgyné elnökségi tag, Szabó Edina és Péter Zsigmond munkatársak
- kultúra, sport, szabadidő: Nagy Tünde elnökségi tag, Taba Zsófia, Péter Zsigmond és Páll Erika munkatársak.

Az MVGYOSZ fent felsorolt munkatársai operatív módon segítik az elnökségi tagok feladatköréhez tartozó munkát.

Indokolás: Az elnökségi kabinetben résztvevő munkatársak elnökségi tagokhoz való rendelése az alapszabály 2 §-ban meghatározott feladatok végrehajtásának figyelembe vételével történt.

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **5. napirendi pont: A Fehér Bot napi rendezvény előkészítése**

Az elnökség 2013. október 11-én 11 órától tartja Fehér Bot Napi rendezvényét, mely keretein belül sor kerül a Louis Braille-émlékérmek átadásra. Szakály Melinda elmondása szerint többen javasolták, hogy az ünnepség után egy bál is színesítse az MVGYOSZ rendezvényét. Az ünnepség még szervezés alatt van.

A Nostra Kft. által gyártott fa támbot, és a Sopronkőhidai Kft. által gyártott, most már tökéletesített összecusukható 5 részes és a hosszú egyenes tapogató bot akkreditációs költségére még el kell készíteni a minisztérium számára a szakmai tervet.

### **6. napirendi pont: Tájékoztatás a szövetség szervezetfejlesztésével kapcsolatos szolgáltatási szerződésről**

Pontyos Tamás nem teljesítette határidőre a Szövetség szervezetfejlesztési munkálatait, ezért eljárás indult az előleg visszafizetése érdekében. A szervezetfejlesztésről készült anyag nagy segítség lett volna az új alapszabály elkészítésében. Dr. Micserics József elmondja, hogy kommunikációs tréningre nyert az MVGYOSZ egy pályázatot, ahol felmerült, hogy van-e szervezetfejlesztési koncepciója a szövetségnek. Ezt követően kérték fel a tréning vezetőit, hogy segítsenek a Szövetségnek véghezvinni a szervezetfejlesztést. Ennek 2 állomása lett volna. Az egyik, hogy elkészíti Pontyos Tamás a szervezeti diagnosztikát, a diagnosztika mellett elküldte volna az elnökségnek a javaslatait, ha az elnökség elfogadja a javaslatot, akkor ő vezette volna az un. szervezetfejlesztő team-et. Kb. 1,5 év alatt meg lehetett volna csinálni a szervezetfejlesztést. A mostani szerződés csak a szervezeti diagnosztika elkészítésére vonatkozott.

### **7. Döntés az Alapszabály-alkotó Testület összehívásáról**

Az alapszabály-alkotó testület ülését 2013. szeptember 3-ára hívja össze a szövetség.

#### **43/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE felkéri az elnököt, hogy az MVGYOSZ Alapszabály-alkotó Testületét 2013. szeptember 3-ra hívja össze.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **8. napirendi pont: Bejelentések, vegyes ügyek**

A Vodafone Zrt. együttműködési ajánlattal kereste meg a Szövetséget. A lehetséges új flottacsomag feltételeit az elnökség azonban nem találta kedvezőnek. Később döntenek az esetleges megállapodásról.

Az MVGYOSZ birtokában lévő Dr. Card egészségkártyákkal kapcsolatban a következő döntés született:

**44/2013. (VIII. 14.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ birtokában maradt Dr. Card egészségkártyák a DM köszönőlevelekkel együtt a kiemelt támogatók felé kiküldésre kerülnek.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag, mivel időközben dr. Nagy Sándor és Nagy Tünde távoztak)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az MVGYOSZ épületének felújítására vonatkozó szakvélemény elkészült. Kutor Sándorné számolt be a részletekről. Különösen a homlokzaton lévő vakolat közveszélyes, de a szakértő szükségesnek tartja a homlokzati esővíz elvezető felújítását, a télikert felújítását, ablakok és ablakkönyöklők javítását, teraszlabazatok és vízelvezetők felújítását, homlokzat vakolat felújítását. 1970-ben nem lélegző festékekkel csinálták a vakolatot, ezért omladozik a homlokzat, a festéket le kell vakarni és kijavítani a hibákat és lélegző festékekkel újra kell festeni. Az eresz felújítása közben felhívták a figyelmet arra, hogy az utca felől nézve egy kémény megdőlt, a tetővel is voltak problémák. Erre is kért a hivatal külön szakvéleményt, amire azt írták, hogy a kéménydőlés egy érzéki csalódás. A kéményben lévő 2 csökivezető dőlt meg. Javasolják, hogy ezeket szedjék le, és zárják le. Mikor az örökségvédelmi hivataltól kérnek szakvéleményt, akkor próbálják kérvényezni, hogy a kéményt bontsák le, mert külön veszélyforrást jelent. A tető katasztrófális állapotban van. A padlástér kitakarítása, lombtalanítása, madár elleni védelem is fontos lenne. A szakvélemény függvényében be lehet tervezni a költségeket.

A következő ülés 2013. szeptember 17-én várható.

Szakály Melinda az elnökségi ülést bezárja.

Kmf.

.....  
Szakály Melinda  
elnök

.....  
Baráth Barbara  
jegyzőkönyvvezető