

Az MVGYOSZ Elnökségének 2018. március 13-ai ülésén meghozott HATÁROZATAI

8/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat

Az elnökség 2018. március 13-ai ülésének napirendje:

1. A Braille-Ábécés könyv bemutatása
Előadó: Rozemberczki Zoltán, Bieber Mária
2. Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
3. Döntés az elnököt megillető első negyedéves prémium kifizetéséről
Előadó: Dr. Ozvári-Lukács Ádám
4. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
5. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
6. Az MVGYOSZ iratkezelési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
7. A 2018. évi küldöttgyűlés előkészítésének ütemezése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
8. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna
9. Döntés az egységes tagnyilvántartó rendszer elkészítéséről
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
10. Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

9/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat

1./ A Braille-ábécés könyv nyomtatható digitális forrása legyen feltöltve a Szövetség új honlapjára és onnan, akik szeretnék maguknak nyomtatni a saját Braille-nyomtatójukon le tudják tölteni ingyen.

2./ A segédeszköz boltban legyen a könyvből egy minimál készlet, és folyamatosan, kedvezményes áron lehessen megvásárolni.

3./ Legyenek összegyűjtve a Braille-írást oktató helyek, és hogy ki hány könyvet tudna használni. Induláskor promóciós példányként kaphassanak ilyen könyveket ezek a helyek.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

10/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség az elnök 2018. január 30-a és március 10-e közötti időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt

11/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2018. első negyedévére a prémium.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.

12/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség a Szövetség új iratkezelési szabályzatát elfogadta.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

13/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat

A 2018. évi Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz:

- felkéri a *szakmai vezetőt*, hogy a 2017. évi közhasznúsági jelentéshez a *szöveges szakmai beszámolóját* készítse el **2018. március 29-ig**,
- felkéri a *gazdasági vezetőt*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének részét képező *számvetési beszámolót* készítse el **2018. március 29-ig**,
- felkéri a *PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t* és a *Felügyelőbizottságot*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének vizsgálatát együttműködve végezzék el **2018. április 3-6-ig**,
- az elnökség **2018. április 17-én ülést tart**, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés küldöttgyűlés elé terjesztéséről,

A közhasznúsági jelentés elnökség általi elfogadását követően (2018. április 17.)

- felkéri a *szolgáltatásvezetőt*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének Braille változatát **2018. április 25-ig** készíttesse el,
- felkéri az *adaptáló csoport vezetőjét*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének Nagybetűs változatát **2018. április 25-ig** készíttesse el,
- felkéri a *Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete elnökét*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének hangos változatát **2018. április 25-ig** készíttesse el,
- felkéri az elnököt a **küldöttgyűlési meghívók** és az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének **2018. május 3-ig** történő kiküldésére a küldöttek részére

Felelős: dr. Nagy Sándor, Dr. Verdes Zsuzsanna, Angyal Gábor, Koczásné Tóth Csilla, Sebesi Éva, Nemes- Nagy Tünde

Határidő: lásd fent

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

14/2018. (III.13.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség hozzájárul az egységes tagnyilvántartó program kifejlesztéséhez, a szövetség honlapjába való integrálásához.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –