

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2013. szeptember 17-én (kedd) 10:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:

Dr. Tóka László alelnök
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,
Baráth Barbara elnökségi asszisztens, jegyzőkönyvvezető,
Kovács Judit, a Vakok Világa c. újság szerkesztője,

Dr. Tóka László köszönti az elnökséget, az MVGYOSZ munkatársait. Bejelenti, hogy Szakály Melinda egyéb elfoglaltságai miatt az elnökségi ülésen csak 12:00 órától tud részt venni. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal határozatképes. Németh Orsolya elnökségi tag előzetesen jelezte távolmaradását.

Az elnökség szavazott a napirendi pontokról:

45/2013.(IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az Országos Elnökség a **2013. szeptember 17-ei** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

1. Romhányi Györgyné kérésének megtárgyalása vakok számára kifejlesztett játékkal kapcsolatban
2. A Human Dialog Kft. DM kampánnyal kapcsolatos válaszána megvitatása, valamint az Atreb Bt. ajánlatának megtárgyalása
3. Az alapszabály-alkotó testület munkájának és álláspontjának ismertetése
4. Az alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása
5. Tájékoztatás az MVGYOSZ új telefonos flottájának tarifájáról
6. Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. Romhányi Györgyné kérésének megtárgyalása vakok számára kifejlesztett játékkal kapcsolatban

Romhányi Györgyné vak emberek számára kifejlesztett játékok gyártásához kért támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Mivel a tárcánál nem áll rendelkezésre forrás a gyártáshoz a Fogyatékosügyi Főosztályvezető a Szövetséget kérte fel, hogy vegye fel a kapcsolatot a levélíróval, és szakértő segítségével vizsgálja meg, a játék valóban alkalmas-e vakos felhasználásra.

Romhányi Györgyné elmondása szerint a játékot óvodások és kisiskolások egyaránt használják. Egy értékelés szerint segíti a gyermekek logikai- és kombinációs készségét, továbbá a szabályok gyorsan elsajátíthatóak, áll egy a 90-es években írt értékelésben. Az elnökség tagjai úgy határoztak, hogy a játékot a Budapesten található, látássérülteket nevelő- és oktató intézményekbe juttatják el, ahol a gyerekek pedagógusaik és tanáraik segítségével tesztelik a játékot. Az elnökség első benyomása az volt, hogy a Nap-Hold játék elsősorban a gyengénlátó gyermekek időtöltését szolgálhatná.

46/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ Romhányi Györgynétől kér két teljes garnitúrát az általa bemutatott játékból, átvételi elismervény ellenében. A két teljes garnitúra játékot az MVGYOSZ elküldi a Vakok Általános Iskolájának és a Gyengénlátók Általános Iskolájának, kérve, hogy az adott intézményekben két hónapon keresztül teszteljék a játékot a gyermekekkel, és ezt követően 2013. november 30-ig küldjenek véleményt az MVGYOSZ-nek a játék látássérültek részére való használhatóságáról.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: dr. Micserics József hivatalvezető (átadás-átvételért)

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

2. A Human Dialog Kft. DM kampánnyal kapcsolatos válaszána megvitatása, valamint az Atreb Bt. ajánlatának megtárgyalása

Az ajánlatkérővel kapcsolatban az elnökségi tagok előzőleg elolvasták a Human Dialog Kft. válaszát.

Mivel a dokumentumban szereplő információk bizalmas jellegűek, azok a keretszerződés 7.1 pontja szerint kizárólag a szerződő Felekre vonatkoznak, az adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

Dr. Tóka László úgy döntött, nem rendeli el a zárt ülést.

A HD levél második részével kapcsolatban Kuminka Györgyné elnökségi tagnak elsősorban a HD által kért „hűségnyilatkozattal” volt problémája. Véleménye szerint ehhez semmilyen külső és belső alapja nincs egyik elnökségi tagnak sem. Ezzel a kéressel nem tud egyetérteni, tehát mindenképp befolyásolja őt a további döntésben.

Barnóczki Gábor az eredményeket elismeri, a költséghatékonyságot is kedvezőbbnek tartja, de nem ért egyet azzal, hogy nyilatkozatot tegyen az elnökség arról, hogy aktív kommunikációt végezzen az ellenkampánnyal szemben.

Dr. Micserics József úgy értelmezi, hogy a szerződés feltételét kell, hogy képezzék a nyilatkozatok.

Kutor Sándorné szerint az elnökség nem vállalhat kötelezettséget a tervek teljesüléséért.

Az MVGYOSZ egy másik cégtől is árajánlatot kapott. Az árajánlatból nem derült ki, hogy a cég mennyiért és milyen időszakra vállalja a kampányok lebonyolítását. Az sem egyértelmű, milyen bevétellel számolhat a szövetség. Dr. Nagy Sándor szerint meg kell vizsgálni, milyen humán erőforrásokat tud biztosítani az MVGYOSZ. Dr. Tóka Lászlónak a cégek közötti versenyeztetést hiányolta.

A két árajánlattal kapcsolatban az elnökség a következő határozatokat hozta:

47/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy határoz, hogy az Atreb Bt. PR tevékenységre vonatkozó javaslatával és árajánlatával a továbbiakban nem kíván foglalkozni, mert nem szándékozik a cég által kínált PR tevékenységet igénybe venni.

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Nagy Tünde)

48/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a következő két évben - 2014. január 1. és 2015. december 31. között - is a Human Dialog Kft-vel folytasson direkt marketing kampányt, azzal a megszorítással, hogy tárgyalás folytatódjon a Human Dialog Kft-vel az ügyben, hogy az elnökségi tagok nyilatkozata ne képezzen szerződési feltételt. Az OE felkéri az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a Human Dialog Kft. 2013. szeptember 11-én kelt levelében foglalt szerződési feltételeket tárgyalja újra.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, dr. Nagy Sándor)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: 3 elnökségi tag (Kuminka Györgyné, Nagy Tünde, dr. Tóka László)

A határozati javaslat nem kapott többséget, így nem került elfogadásra.

49/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE felkéri a hivatalvezetőt, hogy keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel az MVGYOSZ külön bevételekhez juthat, a direkt marketing tevékenységet sem kizárva.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Ezt követően Szakály Melinda megérkezett az ülésre.

Dr. Micserics József és Szakály Melinda elmondták, hogy jelenleg nem tudnak másik olyan piaci szereplőről, akik teljes körűen végeznék a direkt marketing tevékenység működtetésével járó feladatokat, illetve megelőlegeznék a kampány indításához szükséges 20 millió Ft-ot. Elnök asszony – ahogy azt már az előzőekben is – ismét felkérte az Országos Elnökség tagjait, ha bárki tud ilyen jellegű komplex szolgáltatást végző cégről, az jelezze felé.

Az Országos Elnökség „vitája” több szálon folytatódott egyszerre a következő lépések megtétele kapcsán.

Ismét szóba került, hogy a megyei tagegyesületek kapják meg használatba a „forrócímekeket”, de ezt az elnökség többsége nem támogatta. Felmerült, hogy az Országos Hivatal folytassa tovább a DM tevékenységet. Kérdésként hangzott el, hogy a szövetség miből fogja fizetni a toborzó kampányok költségeit, ha önmaga végzi e tevékenységet. Kutor Sándorné arra világított rá, hogy az MVGYOSZ nem képes fedezni azokat a költségeket (például: postázás, csomagolás, nyomtatás, stb.), amelyek felmerülhetnek ilyen esetben.

A hivatalvezető szerint jelenleg sem az informatikai háttér, sem a munkavállalók, sem ő maga nem képes ennek az elvárásnak megfelelni, hiszen a cég professzionális szakemberekkel végzi tevékenységét.

Dr. Tóka László szerint a már befolyt adományokból kell finanszírozni mindezt.

Szakály Melinda ezt a leghatározottabban visszautasította, mondván kizárólag csak konkrét, ilyen jellegű elnökségi határozat birtokában hajlandó erre.

Elnök asszony és a hivatalvezető úr kérdéseire, nevezetesen mennyi összeg szükséges, azokat milyen költséggel teremtsse elő a szervezet nem született semmi fajta érdemi javaslat, így döntés sem. Ezt követően konkrét elképzelés hiányában Szakály Melinda elnök asszony arra kérte az elnökség tagjait, hogy a 2 hét múlva tartandó elnökségi ülésre mindenki tegyen le javaslatokat az elnökség asztalára az adományszervezési stratégia kialakítása kapcsán.

Kisebb vita kerekedett abból, hogy kinek a feladata egyáltalán a stratégia megalkotása. Dr. Tóka László szerint ezt egyértelműen a hivatalnak kell megtennie.

Szakály Melinda szerint az elnökség feladata a szövetség ilyen jellegű stratégiájának kialakítása, a hivatalnak pedig ezt a stratégiát kell majd végrehajtani.

A kérdésről az elnökség tagjai a közeljövőben tovább tárgyalnak. A tervek szerint ki-ki benyújtja ötleteit, javaslatait.

A direkt marketing kampány folytatásával kapcsolatban az elnökség a következő határozatokat hozta:

50/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ-nek a jövőben is legyen direkt marketing kampánya.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, Nagy Tünde, dr. Tóka László, Szakály Melinda (időközben megérkezett))

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor)

Tartózkodott: -

51/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a DM-kampány forró adományozói címeit ne adja át adatkezelésre a tagegyesületeknek.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Nagy Tünde, dr. Nagy Sándor, dr. Tóka László)

A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Kuminka Györgyné, Szakály Melinda)

Tartózkodott: -

A napirendi pont lezárását követően Szakály Melinda távozott az elnökség üléséről.

3. Az alapszabály-alkotó testület munkájának és álláspontjának ismertetése

Dr. Nagy Sándor elkészítette az MVGYOSZ új alapszabály tervezetét. Az alapszabály módosításán dolgozó bizottság ülését követően a dokumentumot a hagyományokat megtartva stilizálták, kiegészítették, néhány helyen átdolgozták. Ezen felül biztosan lesznek változtatások, mivel azóta több észrevétel és javaslat is érkezett és az elnökségi ülésen is elhangzottak módosítási javaslatok.

Határozathozatal nélkül Dr. Tóka László javaslata, hogy az alapszabállyal kapcsolatos észrevételeket köre-mailben küldjék el minden elnökségi tagnak, melyek megválaszolásra kerülnek.

4. Az alapszabály-alkotó Országos Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása

Meghatározták az MVGYOSZ alapszabály-tervezetét tárgyaló Országos Küldöttgyűlés időpontját. A tervek szerint november 9-én vagy 16-án kerülhet erre sor az új alapszabály elfogadására.

52/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE azt javasolja, hogy az MVGYOSZ új alapszabályát elfogadó Országos Küldöttgyűlés 2013. november 9-ére vagy 2013. november 16-ára kerüljön összehívásra. E kérdésben az OE következő ülésén dönt véglegesen.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag, mivel Szakály Melinda időközben távozott)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

5. Tájékoztatás az MVGYOSZ új telefonos flottájának tarifájáról

A hivatal előzetesen tájékoztatta az elnökséget az MVGYOSZ telefonos flottáját érintő lehetséges új flottaszerződések módosításával kapcsolatban, melyről a következő döntés született:

53/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ által korábban megkötött és jelenleg már határozatlan idejűvé vált Vodafone előfizetői flottaszerződést nem újítja meg.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

54/2013. (IX.17.) sz. Elnökségi Határozat

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ új telefonos flotta szerződése kapcsán a Diamond Solution Zrt. által előterjesztett szerződésmódosításokat nem fogadja el és a korábban megkötött előfizetői szerződési feltételekhez ragaszkodik.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, Nagy Tünde, dr. Tóka László)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor)

Tartózkodott: -

6. Bejelentések, vegyes ügyek

Kornai Tamás terembérléssel kapcsolatos megkereséséről a következő elnökségi ülésen dönt az elnökség.

Dr. Tóka László az elnökségi ülést bezárja

Kmf.

.....
Szakály Melinda
elnök

.....
Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető