

## Feljegyzés

A 2014. december 10-ei Országos Elnökségi ülés jegyzőkönyve Szakály Melinda elnök asszony által nem került aláírásra.

A jegyzőkönyv közzétételét 4 elnökség tag (Barnóczki Gábor, Dr. Nagy Sándor, Kuminka Györgyné, Nagy Tünde) e-mailben támogatta a 2015. január 13-án kelt levél nyilvánosságra hozatalával együtt.

Németh Orsolya elnökségi tag jelezte külföldön tartózkodását, amely miatt nem tudott a szavazáson részt venni.

Dr. Tóka László elnökségi tagtól nem érkezett visszajelzés.

Szakály Melinda 2015. január 13-án e-mailben érkezett levele az alábbiakban olvasható:

Budapest, 2015. január 15.

Baráth Barbara  
elnöki asszisztens

-----Original Message-----

From: melinda.szakaly

Sent: Tuesday, January 13, 2015 4:13 PM

To: Nagy Tünde; Mvgyosz Elnökség; 'Dr. Stefán Sándor'; Stefán Sanyi, Barnóczki Gábor; Dr. Nagy Sándor; dr. Tóka László; Kroll Zsuzsa; 'Kuminka Györgyné'; Kutor Sándorné; 'Majorosné Zsuzsa'; 'Németh Orsolya'; 'Pesti Zoltánné'

Kedves Mindenki!

A jkv-val kapcsolatban: ma végre sikerült meghallgatnom az általam kifogásolt részeket.

A jkv-t ebben a formában nem írom alá sőt kifogást emelek. Többek között a jkv-ban az áll, hogy Kutor Sándorné szerint a csillárt cél adományból újtottuk fel. Ez a hangfelvételen sehol nem hangzik el. Elhangzik viszont kétszer is, hogy a már lekötött adományok nem szerepelnek a FB anyagában. Ez viszont a jkv-ban nincs leírva.

Továbbá nem szerepel az írott anyagban több általam fontosnak tartott momentum, mint pl. hogy a külső pénzügyi szakembert nem hallgatta meg az elnökség.

Tisztelettel kérem tehát a jkv újbóli elkészítését.

Üdvözlettel:

Szakály Melinda

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2014. december 10-én (szerda) 11:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:

- Szakály Melinda elnök
  - Dr. Tóka László alelnök
  - Dr. Nagy Sándor elnökségi tag
  - Kuminka Györgyné elnökségi tag
  - Barnóczki Gábor elnökségi tag
  - Németh Orsolya elnökségi tag
  - Nagy Tünde elnökségi tag
  - Pesti Zoltánné elnökségi póttag
  - Majoros Kálmánné elnökségi póttag
- továbbá:

- Páll András FB.
- Szűcs Zsuzsanna FB
- Kovács Judit MVGYOSZ, Vakok Világa szerkesztő
- Kroll Zsuzsanna MVGYOSZ szakmai vezető
- Kutor Sándorné MVGYOSZ gazdasági vezető
- Koczkásné Tóth Csilla MVGYOSZ szolgáltatás vezető
- Erhart Péter MVGYOSZ
- Jónás Beáta MVGYOSZ
- Ollé Attila MVGYOSZ
- Koruhely Péter Szakály Melinda ügyvédje
- Garamvölgyi Nóra Kiemelt projekt
- Weisz Péter
- Dr. Micserics József

Szakály Melinda köszöntötte az elnökség tagjait, az FB képviselőit, az MVGYOSZ munkavállalóit és a nyilvánosságot, a meghívott vendégeket. Bemutatta Koruhely Péter ügyvédet, aki Szakály Melinda ügyvédje. Ő az MVGYOSZ-tól független, az MVGYOSZ-nak költséget nem jelent. Weisz Péter is meghívott vendégként vett részt az ülésen, mivel ellene bizalmatlanság merül fel. A tanácskozáson részt vett Dr. Micserics József aki levelében jogi következményt helyezett kilátásba.

A nyilvános elnökségi ülésről hangfelvétel készül. Szakály Melinda Kovács Juditot felkérte a jegyzőkönyv elkészítésére, aki elvállalta a feladatot.

Koczkásné Tóth Csilla felolvasta a napirendi pontokat, amelyet az elnökségi tagok módosítottak, majd határozatban rögzítették azt.

### **48/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a **2014. december 10-ei** ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

1. Human Dialog Kft. - DM kampány értékelése
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója Dr. Micserics József levelével kapcsolatban és Kroll Zsuzsanna szakmai vezető Felügyelő Bizottsági vizsgálati kérelmével kapcsolatban

3. Az internetes, bérelt vonali szolgáltatás felmondása, telefonszerződések átvizsgálása, új internetszolgáltató keresése, ajánlatok bekérése, a folyamat felelősének megnevezése
4. Az MVGYOSZ gazdasági vezetőjének beszámolója
5. Befektetési szabályzat felülvizsgálata; lehetséges befektetések, lekötések
6. Szavazás Weisz Péterrel történő további együttműködésről
7. E-mailes szavazások megerősítése
8. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének beszámolója
9. Határozathozatal a terembérleti díjakról
10. Határozathozatal a komplex IT szolgáltatás üzemeltetőről
11. A kiemelt projektben résztvevő szakemberek bemutatása
12. Az MVGYOSZ SZMSZ-nek elfogadása
13. Bejelentések, egyes ügyek

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

:::

### **Human Dialog Kft. - DM kampány értékelése**

Az elnökség előzetesen írásban megkapta a Human Dialog Kft. értékelését. Miha Tamás ügyvezető elmondta, hogy sikeres évet zártak. A kitűzött tervekhez képest 2014-re 74,6 millió forint adomány bevételt terveztek. Az előrejelzések szerint ez 82,7 millió forint lehet, tehát mintegy 6 millióval lehet növelni a bevételt. A nyereség tekintetében a tervezett nyereség 25,5 millió volt, az előrejelzések szerint pedig 31,6 millió lesz. Negatívum, hogy a toborzó kampányok nem hozták a tervezett válaszarányt, de a jó összeredmény kompenzál. A toborzás eredményeként mintegy 3500 adományozóval több van már a szövetségnek. A jó eredmények annak köszönhetőek, hogy éveken át sikeres együttműködés valósult meg, és a tartalmi előkészítés is megfelelő volt (levelek témáinak kiválasztása). 2015-re kb. 30 millió nyereséget lehet tervezni, ami előrelépés, fejezte be Miha Tamás.

Dr. Nagy Sándor megkérdezi, hogy mekkora a tiszta haszon, mert úgy látja, hogy ez 30 %-nál nem látszik többnek. Miha Tamás elmondja, hogy 2014-re 60 % a költségarány, ami 50 % lenne akkor, ha nem csináltak volna toborzó kampányt. Ez veszteséges lehet, viszont a megnövekedett adományozók által növekedhet az eredmény hosszútávon. Szűcs Zsuzsanna az előzetesen kiküldött táblázat alapján elmondja, hogy problémát okoz, hogy a táblázat alapján 13 millió a nyereség, de valójában közel 30 millió szerepel a főkönyvi kivonatokban. Az a kérdés, hogy okozhatja-e ezt késedelem, mert nyilván később érkeznek be az információk. Miha Tamás elmondta, hogy valóban lehetnek eltérések, mivel például előfordul az is, hogy 2012-ből is érkeznek be adományok.

A tisztázó kérdéseket követően az elnökség határozatot hozott a DM. kampány elfogadásáról.

### **49/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség elfogadja a Human Dialog Kft. 2014. évi beszámolóját.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

∴

### **A Felügyelő Bizottság beszámolója Dr. Micserics József levelével kapcsolatban és Kroll Zsuzsanna szakmai vezető Felügyelő Bizottsági vizsgálati kérelmével kapcsolatban**

Az FB. Beszámolóját az elnökség előzetesen e-mailben megkapta, számos kérdéstről leveleztek már. Németh Orsolya és Szakály Melinda tényszerű adatokat szeretnének, főleg a nem célszerinti adományokra kíváncsiak. Több elnökségi tag azt is kérdezte, hogy a szövetség indult-e nagy pályázatokon, ha nem, akkor ennek mi az oka? Ezt követően Szakály Melinda felolvasta az FB levélben már előzetesen megküldött válaszát (ld. melléklet). Abból kiderül, hogy a DM kampány bevételein kívül egyéb jelentős bevétel a VKI kutyaiskola adománya, VKI pályázata, épület felújításra bejövő támogatás, ezek mindegyike milliós nagyságrendű. Az októberi főkönyvben a 2 millió forintos hagyaték még nem került felsorolásra, az novemberben érkezett a szövetséghez, mondta el Kutor Sándorné.

Dr. Nagy Sándort megerősítették, miszerint a szövetség nem indult nagy pályázatokon (Norvég civil alap). A Vakok Világa, egy kutyás pályázat, valamint a Magyar Nemzeti Bank egy pályázata folyamatban van, beküldték a pályázati adatlapot, jelezték a szövetség munkavállalói.

Az FB-től Szűcs Zsuzsanna elmondta, hogy problémát okoz az, hogy a DM kampányra lett alapozva. Az elmúlt év végi nyereség 12 millió, a DM kampány nyeresége 45 millió volt tavaly, ha nem lenne a kampány bevétele, akkor veszteséges lenne a szövetség. Ebből az látszik, hogy más bevétel nem húzná ki a szövetséget.

Szakály Melinda azt kérdezte, hogy a központi adományból (1.815.483 forint) használt-e fel a szövetség pénzt? Kutor Sándorné válaszában elmondta, hogy a csillár felújítására bejövő célszerinti adományt használták fel.

Szűcs Zsuzsa elmondta, hogy az okozta a problémát, hogy a szövetségben voltak olyan kifizetések, amikre kampányoltunk ugyan, de nem abból a célszerinti adományból lett kifizetve. A szövetség pénze elfogyott. Kutor Sándorné által elkészített kimutatásból kiderül, hogy a 28.764.670 forintot célszerinti adományból lehetett volna fizetni. Az FB azt javasolja, hogy első lépés a 28.764.670 forint átvezetése a bankszámlára a DM kampány által befolyt tőkéből.

Dr. Tóka László a DM kampány kamatainak elköltéséről szóló határozat módosítását javasolta. Ez jelentősen segítené az MVGYOSZ gazdálkodását. Dr. Tóka László most nem látja értelmét annak, hogy befektessük vagy lekössük a kamatokat.

Kutor Sándorné elmondta, hogy már volt olyan határozat, hogy a segédeszközbolt készleteire és a fehérbotokra is fel lehet összegeket szabadítani. Elnökségi határozat szükséges ahhoz, hogy az említett összeg (28 millió forint) kivehető legyen DM kampány tőkéjéből.

A felvetéssel Dr. Nagy Sándor is egyetért.

Szakály Melinda kérésére az FB felolvasta azt a kimutatást, amely azokat a költségeket tartalmazza, amik megvalósíthatóak lettek volna a DM kampány célszerinti adományjaiból. A táblázatot az elnökség tagjai megkapják.

Dr. Tóka László azt javasolja, hogy a különböző költséghányadokat négyzetméter arányosan meg kell határozni. Kutor Sándorné elmondta, hogy van már ilyen kimutatás.

Szűcs Zsuzsanna arról adott tájékoztatást, hogy az FB kért egy olyan kimutatást is a gazdasági vezetőtől, hogy év végén mennyi lesz a bankszámlák tervezett egyenlege. A kimutatás szerint 155.541.000 forint és a terv szerint kb. 50 millió lesz még értékpapírokból lekötve, így megközelítőleg 210 millió lesz várhatóan az év végi pénzeszköz állomány. Ebből a 155 millió forintból csak 16 millió forint vezethető

át visszapótlási kötelezettség mellett, ami viszont kevés lesz addig, amíg az állami támogatás meg nem érkezik. Az FB képviselője tájékoztatásul elmondta, hogy a lekötött DM kampány bevételekhez sorolhatóak azok a kampányokhoz nem köthető, köszönőlevelek kapcsán bejövő plusz adományok (30 millió forint), ami felhasználható az elnökség döntése alapján.

Kutor Sándorné elmondta, hogy a 28 millió átvezetése valóban nagy segítség lenne. Elvi döntés kell arról is, hogy a 30 milliót a visszapótlás terhe mellett használná fel a szövetség, mert nem lehet tudni, hogy az állami támogatás mikor érkezik meg.

Kutor Sándorné azt javasolja, hogy az FB kimutatása alapján a 28 millió Ft a DM kampányból meghatározott célra vonatkozóan lehessen felszabadítani, és átutalni a bankszámlára. Szakály Melinda csak akkor szavazza meg a javaslatot, ha látja az FB kimutatását és azt, hogy milyen célokra lehet felhasználni az összeget. Szűcs Zsuzsanna felolvasta a kért táblázatot:

- akadálymentesítés:	5.621.120 Ft
- beszélő eszközök:	5.097.170 Ft
- Braille-kotta:	378.760 Ft
- Braille-könyvtár:	188.700 Ft
- Braille-nyomda:	3.301.240 Ft
- Hangoskönyvtár:	2.295.090 Ft
- Fehérbot:	314.000 Ft
- Vakvezetőkutya:	9.394.000 Ft
- témákhoz nem köthető akciókból	396.590 Ft
- székházra:	1.778.000 Ft.

**Összesen: 28.764.670 Ft**

Az összeg az állami támogatásból lett finanszírozva, pedig a DM kampányból, lehetett volna kifizetni. Nagy Tünde és Dr. Tóka László sokallják a székházra, a hangos-és a Braille-könyvtára költött összegeket, amire Kutor Sándorné elmondta, hogy a jelentős kiadást a bérköltések jelentik. A segédeszközboltban pl.: áru felhalmozás is történik.

Szakály Melinda nem értette, hogy a DM. kampányból hogy lehet bérköltésekre költeni, ezért Kroll Zsuzsanna elmondta, hogy az adománykérő levelek mindig úgy kerülnek kiküldésre, hogy abban valaminek az előállításáról (szolgáltatás működtetése) van szó, nem konkrétumról.

Németh Orsolya az értékesítésben lát problémát. Kérdés számára, hogy a segédeszközboltban eladott áru beszerzésére felhasználható-e az adomány.

Ha bemutató készletet számolunk el, az úgy jó, erősítette meg Szakály Melinda.

Ezt követően határozatot hoztak:

#### **50/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség támogatta és elfogadta a Felügyelő Bizottság alábbi javaslatát:

Az Országos Elnökség vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a DM kampányokkal is fedett, 28.765.670 Ft-nyi kiadást, melyet egyéb forrásból biztosított a Szövetség, számolhassa el a DM kampány terhére, így növelve az egyéb forrásainak összegét, ezáltal a Szövetség likviditása jelentősen javulna.

A Szövetség részére javasolja, hogy az előző javaslat tekintetében a jövőben a gazdasági szervezet éljen az Elnökség felé javaslatlalt akár havi, akár negyedéves gyakorisággal.

Az OE hozzájárult a 28.765.670 Ft összeg átvezetése az MVGYOSZ bankszámlájára.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Az FB megkérdezte Dr. Nagy Sándort és Kroll Zsuzsannát, hogy választ kaptak-e az FB-től a likviditási kérdésekre. Mind a két személy elfogadta azokat.

Ezt követően Szakály Melinda olvasta fel a kérdéseit, és megválaszolta azokat.

Az Országos Elnökség határozata alapján lett-e a munkaidő és munkabér csökkentés és erre a munkaértekezleten hivatkozás történt? Válasz: nem.

Szakály Melinda elmondta, hogy a munkaértekezleten elnökségi javaslatra történt meg a bércsökkenés, ami a szerződésben is szerepel. A nála jelen lévő két szerződés egyikében nem szerepel a likviditási probléma, a többi szerződésekben szerepel. A szerződéseket Dr. Stefán Sándor, Virág Krisztina, Kutor Sándorné és Szakály Melinda készítették elő.

Szűcs Zsuzsanna javaslatára Szakály Melinda kérdéseit és az arra adott válaszokat Koczásné Tóth Csilla olvasta fel. A kérdéseket az elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták.

*Nagy összegű pénztár kifizetések:*

Mikor adtam ki elnöki utasítást, hogy a pénztárból kifizetni nem lehet kézpénzben? - kérdezte az elnök.

Kutor Sándorné válasza: a törvény szerint 1,5 millió forint fölött nem lehet készpénzben fizetni.

Szakály Melinda: kiadtam 2013-ban egy elnöki utasítást, amikor egy 1 millió forint fölötti kifizetési számla a kezembe került. Elmondta még, hogy kiadott egy elnöki utasítást a pénztár felé, amelyet a gazdasági osztály minden tagja aláírt, ebben a pénz kifizetések lettek korlátozva. Szakály Melinda felajánlotta, hogy scannelve hajlandó az elnökségi tagoknak és az FB-nek elküldeni az említett elnöki utasítást. Az elnökség kérdésére az elnök nem tudta megmondani az összeget, amely vonatkozásában kiadta az utasítást. Az FB-től Szűcs Zsuzsa arról adott tájékoztatást, hogy kisebb tételek 2014-ben kifizetésre kerültek.

Az utasítás arról szólt, hogy miket lehet kifizetni: egyszeri megrendeléseket, elnökségi ülésre hozatott szendvicset, de nagy értékű és előre megrendelt szolgáltatást nem lehet, mondta el Szakály Melinda.

Dr. Nagy Sándor megkérdezte, hogy volt-e valamilyen lépés az utasítással szemben?

A gazdasági vezető dugulás elhárításra fizetett ki 508.000 forintot, egyszeri megbízással, amit ezek szerint nem lehetett volna, válaszolta.

*Weisz Péter iroda használata:*

Weisz Péter hozott be befolyásos embereket a szövetségnek, mondta el Szakály Melinda.

A nyilvántartásban kell megnézni a tárgyaló helységének használatát, mert abból garantáltan kiderül, hogy Weisz Péter mikor használta az irodát, javasolta az elnök. Kiderül az is, hogy az elnök a leadott utazási jegyei alapján jelen volt-e a tárgyaláson vagy nem. Hozzátette, hogy Weisz Péter írásbeli engedélyt nem kért, az elnök pedig nem adott.

Kutor Sándorné azt mondta erre, hogy az elnök szóbeli engedélyt adott, Szakály Melinda a tárgyalások kb. 30 százalékán volt jelen.

Az FB válaszaiból kiderült, hogy a Diamond Solutions Zrt-nek a telephelye a 1146. Hermina út 47-ben van bejelentve. Németh Orsolya kíváncsi arra volt, hogy miért van a telephely bejelentve, ehhez kinek a hozzájárulása kellett, van-e erre valamilyen szabályozat?

Szakály Melinda elmondta, hogy a Diamond Solutions Zrt. bérleti szerződését előkészítve, legépelve kapta meg. Jó ötletnek tartotta, hogy megkapják a termet, mert így állandó, 120.000 forintos bérleti összeghez jut a szövetség. Bejelentett telephelyről ő sem tudott. Weisz Péter kért szót, akitől megtudta az elnökség, hogy ahhoz, hogy egy cég jogszerűen elszámolhasson, hivatalosan bejegyzett telephelyre van szüksége, különben jogi következmények merülnek fel. Ezt Koruhely Péter (Szakály Melinda által meghívott ügyvéd) szintén megerősítette.

Németh Orsolya tudomása szerint ahhoz, hogy a telephely bejegyezhető legyen, tulajdonosi hozzájárulás kell a telephely tulajdonosától, jelen esetben az MVGYOSZ-tól, így az elnöktől, Szakály Melindától, amit neki kellett aláírnia.

Ezt követően Dr. Nagy Sándor 7 kérdését Koczvásné Tóth Csilla olvasta fel. Dr. Nagy Sándor előjában elmondta, hogy az előzetesen feltett kérdéseire megkapta a válaszokat, de továbbiak fogalmazódtak meg benne.

*Dr. Nagy Sándor konkrét kérdései a következők:*

1./ Miért jó az a szövetségnek, hogy a rendszergazdai szerződés értéke 640.000 forint/hó, de a feladatot valójában 480.000 forint/hó összegért végzi el egy másik cég? Indokolt volt-e az óradíj megduplázása négy év alatt? Miért körmönfontan van elkészítve a rendszergazdai szerződés? A rendszergazdai szerződést miért nem lehetett úgy megcsinálni, hogy ne a saját cégének hozzon majdnem 200.000 forint hasznot?

Kutor Sándorné kérésre elmondta, hogy 2010-ben az óradíj bruttó 5400 forint, az utolsó pedig 10.541 forint volt.

Weisz Péter elmondta, hogy az óradíj azért nőtt a duplájára, mert a szolgáltatás folyamatosan bővült. Igény lett műszerészre, programozókra, stb. A szolgáltatások minőségben is bővültek, értékesebb dolgozók látták el a feladatot, amit Weisz Péter szerint a piac határoz meg. Túlóraszámlázás nem történt, hangsúlyozta.

A Gigaram Kft. a profitorientáltság miatt alvállalkozókkal dolgoztat.

Szakály Melinda elmondta, hogy a Gigaram Kft. együttműködésével kapcsolatos elégedetlenségek és összegbeli problémák 2014-ben merültek fel. 2010-2013-ban már a Gigaram Kft.-vel volt megkötve szerződés. 2014-ben Szakály Melinda megkötötte a szerződést, amit a mai napig megtenne, mert egy 3 éve együttműködő szervezet tudta teljesíteni az elvárásokat. Az alvállalkozók bevonását a szervezetre bízta. A fővállalkozó szerepe az, hogy ellássa a feladatot, fejtette ki álláspontját az elnök.

Nagy Tünde arra várt választ, hogy az MVGYOSZ munkavállalói elégedettek-e a szolgáltatással. Kroll Zsuzsanna véleménye szerint a dolgozók jelentős része nincs tisztában a szolgáltatás árával. A honlap használatával sok gond van. A jelzéseket Jónás Beáta gyűjti, aki elmondta, hogy februártól Litschauer Péter látássérült informatikussal működik egy jó kapcsolat.

Weisz Péter tájékoztatást adott a többféle programnyelv szükségességéről: más programnyelvet igényel a honlap, az mvgyosz.hu oldalon futó regisztrációs honlap (személyes adatok feltöltésére szolgál), linux szerver (hangskönyvtár weboldalával való kommunikációt biztosítja).

Kroll Zsuzsanna nem érti azt sem, hogy miért egy dolgozó tud feltölteni a honlapra. Weisz Péter erre azt mondta, hogy ez bárkinek megtanulható. Belső ügybe ő nem akar beleszólni. Ollé Attila elmondta, hogy az angol nyelvű oldal sem működik megfelelően.

2./ A telefonos szoftver havi díja 165.100 Ft 36 hónapon át. A hat milliós kiadással szemben mennyi megtérülés történt?

Dr. Micserics József válaszolta meg a kérdést. Előjáróban az informatikáról és a szerződéskötésekről elmondta, hogy nem írhatta alá azokat, mivel elnökségi határozat szólt arról, hogy a hivatalvezető milyen szerződéseket írhat alá. Korrekt eljárásnak azt tartotta volna, ha jelzik ezt az elnökségnek. Dr. Szőke Lászlóval, ill. Szakály Melindával másfél évig az volt a koncepció, hogy az informatikai szolgáltatás költségeit minimalizáljuk. Ennek két része volt: voltak a havi díjak, valamint a külön elszámolható plusz munkák. A plusz munkák nem épültek be a havi költségekbe, hiszen az nem állandó. Szakály Melinda az egyik megbeszélés során azt javasolta, hogy legyen magasabb a havidíj, ez eredményezte az emelkedést. Dr. Micserics József részt vett a szerződés előkészítésében, ami az egyesületek támogatását is élvezte. A többi szerződés megkötésébe már nem folyt bele.

A flottánál az volt az alap koncepció, hogy az egyesületek így szerezhessenek adományt azzal, hogy a belépők fix adományokat hoznak. A rendszer arra épült, hogy egyre több adományozó lehet. A rendszer elindult, de az jelentette a problémát, hogy átalakult a telefonos piac. A megváltozott helyzethez a szövetség nem alkalmazkodott. Néhány egyesület elkezdte, de egy idő után felhagyott ezzel az adományszerzési tevékenységgel a külső körülmények változásai miatt. Ez kivitelezhetőnek látszott, az egyesületek is támogatták a hajdúszoboszlói továbbképzésen. Nem volt eredményes, pedig gazdaságilag megalapozott, előkészített munka előzte meg, ami az egyesületek támogatását élvezte. Továbbá Dr. Nagy Sándor kérdésre elmondta, hogy a flottát nem kellett kidolgozni. Dr. Nagy Sándor véleménye az, hogy egy egyesület sem feltételezte azt, hogy 6 millió forintot ki tud gazdálkodni. Dr. Micserics József azt állítja, hogy az összegek elhangoztak Hajdúszoboszlón a következők szerint: Ha mindegyik egyesület csak 5000 forintot fizetett volna be, ha csak 16 egyesület és az MVGYOSZ lépett volna be, akkor nullszaldós ennek a költsége. Szakály Melinda azt jelezte, hogy az elhangzottaknak nincs írásos nyoma.

Dr. Micserics József elmondta azt is, hogy rendezni kell az elnöki hatáskörben megtörténő munkabérek csökkentésének helyzetét. A volt hivatalvezető lehetséges jogi következményekre, veszélyre hívta fel a figyelmet. Azért jelent meg a nyilvános elnökségi ülésen, mert a véleménye, hogy a munkavállalók béreinek csökkentése alapvetően jogszabály sértő. Erkölcstelennek gondolja szubjektív okokból. A jogi következmények tekintetében súlyos következményekkel járhat az a szövetség számára, ha ezen az intézkedésen nem változtatnak.

3./ Az egyszerű honlap elkészítése (www.mvgyosz.hu) nem került irreálisan sokba a szövetségnek nettó 450.000 forintért?

A weboldalt Weisz Péterék csinálták. Weisz Péter arról nyilatkozott, hogy nem emlékszik az összegre és arra sem, hogy mikor készült az el. Kutor Sándorné megkereste, hogy az tényleg 450.000 forint + ÁFA összegbe került. 2009. május 18. - 2009. június 31-ig készült a honlap, derítette ki Szűcs Zsuzsa.

4./ Informatika a Látássérültekért Alapítvány székhelyének kérdését nem azért nem tudta a szövetség megoldani, mert a Diamond Solutions Zrt. telephelye a szövetségbe van bejegyezve? És nem azért, mert a cég bérel helyiséget? Az elnökség miért nem kapott erről tájékoztatást?

Az alapítványnak székhely problémái voltak. Az a kérdés, hogy miért nem lehetett úgy tárgyalni az alapítvánnyal, hogy ők fizessék azt a bérleti díjat, amelyet a Diamond Solutions Zrt.-vel év végén felbontanak.

Szakály Melinda elmondta, hogy tárgyalt erről Szuhaj Mihállyal, de nekik nagyobb helyiségre van szüksége. Ha elvállalta volna az Informatika a Látássérültekért Alapítvány a rendszergazdai feladatokat, akkor cserébe ingyen bérelhette volna az irodát. Ők kb. 80 négyzetméternyi helyhez ragaszkodtak.

5./ A költségvetési támogatás emelésének kéréséről szóló levélben olvashatjuk, hogy operatív vezetőre van szükség. Nem az elnöknek kellene lennie az operatív vezetőnek? Muszáj erre a feladatra Weisz Pétert, vagy más személyt alkalmazni?

Ezt az elnök kifejezetten elutasítja. A zárt ülésen hallhatta az elnökség, hogy miért van erre szükség. Szakály Melinda megkérdezte, hogy ez így elfogadható-e. Ha az állami költségvetést olyan magas szintre megemelnék, amire a táblázatot beadtuk, akkor 8 órás munkaidő szükséges, mondta Szakály Melinda. Neki olyan személynek kellene lennie, aki egyenesen be tud jutni mindenhová, külső emberként. Nevezhetjük őt kormányzati kapcsolat tartónak is. Dr. Nagy Sándor szerint az operatív vezető az elnök, ha nem tudja ellátni a feladatát, akkor vitatható az alkalmassága.

Kutor Sándorné előljáróban elmondta, hogy az állami költségvetés felemelésével kapcsolatos kérelmet csak utólag küldte meg az elnök. Elmondta, hogy Szakály Melinda 3 dolgot kért előtte tőle: milyen soron kapjuk a támogatást, 6 évre visszamenően az állami támogatás összegének a nagysága táblázatban és 6 évre visszamenően, hogy mi lett elszámolva. A gazdasági vezető az első két kérdésre megadta a tájékoztatást, de, hogy mire lett elszámolva az állami támogatás azt az információt nem adta ki, mert akkor már sejtette, hogy külső emberekhez kerül a dolog. Az elnök azt mondta, hogy ez közérdekű adat. Ennek következményeként november 12-én közérdekű irat betekintési kérelemmel fordult Kutor Sándornéhoz (a levél felolvasásra került). A 2010, 2012, 2013. évi elszámolás időszak végén elkészített összesített táblázatot kérte. A gazdasági vezető megcsinálta a táblázatot, amelyet még aznap átadott. November 13-án a költségvetés indoklására vonatkozó dokumentumokat e-mailben kapta meg a gazdasági vezető Szakály Melindától, amiből Kutor Sándornét kihagyta, nem beszélte meg vele. „A kérelem személyesen ment el Hegedűs Zsuzsának” jelezte az elnök, de Kutor Sándorné szerint sem levélnek, sem e-mailnek sem volt nyoma. Ezt követően Kutor Sándorné felolvasta az állami támogatás kérelmének számadatait. Kiderült, hogy az elnökségi tagoknak más fajta táblázatot küldött ki az elnök, ők szöveges táblázatot kaptak. Szakály Melinda azt mondta, hogy nem Kutor Sándorné által felolvasott táblázat ment be. A gazdasági vezetőnél lévő táblázat alapján a címzett állami támogatás 173,2 millió forint felett még összesen 356.400.000 forintnyi összeget kértek, amit a gazdasági vezető felhárborítónak tart.

A gazdasági vezető nem tartja normálisnak, hogy más tájékoztatás megy ki az elnökségnek és más a gazdasági vezetőnek. A táblázatban nincs arról szó, hogy abból az egyesületek is részesednek. Kroll Zsuzsanna is sérelmezi, hogy szakmai vezetőként nem tud róla. Németh Orsolyának tetszik a terv, de zavarja, hogy a folyamat előrehaladásáról egy ember tudott csak. Az elnökség a múlt héten kapott erről csak tájékoztatást.

6./ A hangoskönyvtár teljes anyagának felhőbe helyezése hány forintba fog kerülni és mire fizettünk ki eddig a könyvtár vonatkozásában öt millió forintot? Ez is Weisz Péter projektje?

Szakály Melinda elmondta, hogy az elnökség megkapta az új árajánlatot a hangoskönyvtár teljes anyagának felhőbe helyezése megvalósításáról, valamint, hogy a Vodafone-tól levélben támogatást kért rá. Azon kérdésre, hogy az 5 millió Ft-o a könyvtár vonatkozásában Dr. Nagy Sándor nem kapott választ.

7./ Milyen a kapcsolat az elnök és a szövetség munkavállalói között?

Szücs Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy az elnökség nem nézheti tétlenül azt, hogy a hármas vezetés nem működik.

Kutor Sándorné megjegyezte, hogy tulajdonképpen már nem az elnök irányítja a szövetséget. Dr. Tóka László azt hangsúlyozta, hogy lehet tanácsadó, de ő neki nem lehet semmilyen érdekeltsége, egyéb

anyagi összefüggése a Szövetséggel. Németh Orsolya is egyetért az eddigiekkel, de ha a tanácsadó jó tanácsot adott volna, akkor a kiemelt projekttel kapcsolatban sem alakult volna ki az egyesületekben bizalmatlanság.

A hirtelen meggondolatlan döntések, kommunikáció az alkalmatlanság megkérdőjelezése. A kiemelt projekt MVGYOSZ cél, mondta Németh Orsolya.

Dr. Tóka László vázolta, hogy vagy visszahívják az elnököt bizalmi szavazással, vagy meg kell válni a szakmai-és a gazdasági vezetőtől. Kuminka Györgyné szerint is alap probléma a hármas vezetés bizalmi válságában keresendő. Most már az elnök és az elnökségi tagok között is bizalmi válság alakult ki az eltérő, nap mint nap kiszámíthatatlan információk miatt, így ezt a válságot is helyre kell állítani. A következetességet hiányolta Kuminka Györgyné. Nem szabad, hogy a döntéseket hangulatok befolyásolják.

Miután az elnökség mindent megtárgyalt, határozatot hozott.

### **51/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség 2015. év január 17. napjára, 11. órai kezdettel rendkívüli küldöttgyűlést rendel összehívni a következő napirendi javaslattal:

Döntés az elnök visszahívásáról, az új elnök megnevezéséről és megválasztásáról (alapszabály 18. § (2) bekezdés c) pont).

A két kérdésről egyszerre kell határozni (alapszabály 11. § (4) b) pont).

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Tóka László, Dr. Nagy Sándor, Nagy Tünde, Németh Orsolya, Kuminka Györgyné)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)

Tartózkodott:

Az elnök mandátumát követő egy hónapig tart a szakmai és a gazdasági vezető megbízatása. Jelenleg a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Szakály Melinda azt kérte, hogy hozzanak korlátozó intézkedéseket, ezért az elnökségi tagok arról határoztak, hogy szerződést úgy írhat alá és bonthat fel, hogy ahhoz előzetesen az elnökség hozzájárulása kell.

### **52/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE úgy határoz, hogy 2014. december 10-től az elnök szerződést köthet, és úgy bonthat fel, ide értve a munkaszerződéseket is, hogy ahhoz az elnökség előzetes jóváhagyása szükséges. Ez a munkáltatói jogok gyakorlására is vonatkozik.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

A székház felújításának engedélyezési tervéről Kutor Sándorné adott tájékoztatást. E-mailben megkapták az elnökségi tagok az árajánlatokat, arról kell dönteni, hogy melyik céget bízzák meg. A

legolcsóbb azért olcsó, mert 16 évvel ezelőtt csinált terveket a homlokzat felújításánál. Itt tervekről van szó, és a többi azért drágább, mert a korábbi tervezőnek le kell mondania, ami pénzzel jár. A terv dokumentáció alapján engedélyezi az építési hatóság a munkák elvégzését.

Szakály Melinda ingyenes belső vizsgálatot javasolt, ami feltárja a kialakult bizalmatlanság okait. Felmerült, hogy az elnök nem a szövetség érdekeit nézi, ezért vizsgálatot javasolt. Már beszélt is egy külső céggel. Szakály Melinda azt szeretné, hogy az egész tiszta lappal menjen. A vizsgálatba a munkatársakat is bevonnák, de a vizsgálat lezárása után a közgyűlés döntsön arról, hogy bizalmat szavaznak-e. Ha kiderül, az elnök vállalja a felelősséget. Kutor Sándorné megkérdezte, hogy miért akarja az elnök a gazdasági rendőrséget is bevonni. Az elnök feltételezi, hogy valaki sikkasztott? Az FB nem tartja indokoltnak a vizsgálatot, mondta el Szűcs Zsuzsanna.

#### **53/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnök asszony azt javasolta, hogy egy külső szakértő bevonásával az MVGYOSZ belső auditját készítsék el, melynek eredményét a közgyűlés elé terjeszteni.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda)

A határozatot ellenezte: 5 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Dr. Tóka László, Kuminka Györgyné, Nagy Tünde, Németh Orsolya)

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)

#### **E-mailes szavazások megerősítése**

#### **54/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a 45/2014. (XI.12.) sz. Elnökségi Határozatát megerősíti:

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány által beterjesztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

#### **55/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a 46/2014. (XI.25.) sz. Elnökségi Határozatát megerősíti:

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány által beterjesztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **56/2014. (XII.10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a 47/2014. (XII.02.) sz. Elnökségi Határozatát megerősíti:

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány által beterjesztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

### **57/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a 17/2014 (III.18.) számú Elnökségi Határozatot a következőképpen módosítja:

Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából a tageszervezetek 30 %-ban részesülnek.

Az egyesületek nyilatkoznak az 1% MVGYOSZ részére történő kiutalást megelőző év (jelen esetben a 2012. évi) tagdíjának bevételéről valamint a tagsági díjuk összegéről. A tagdíj bevétel és a tagdíj összegének hányadosa adja meg a tagok létszámát. Az ezt követően kapott taglétszám arányában kerül az egyesületek részére az 1 % felosztásra.

Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint ellenőrizheti az 1 % felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb értelemben kapcsolódó bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és záradékolását. Záradékolás módja:

Minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy hova könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását, valamint az elnök engedélyező aláírását, hogy a számla kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen összeget számolnak el a támogatás terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell (eredetivel mindenben egyező másolat, elnök aláírása, pecsét) Az SZJA 1 % felhasználásának módja:

- segédeszköz-támogatás tagok részére fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht írógép, számítógépek, szkener, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó, telefonhoz és számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek vásárlásához történő hozzájárulás)

- segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsonzés, bemutató)

- vakvezetőkutya örökös használatbavételi díjának támogatása

- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott pénzbeli hozzájárulás)

- az 1996. évi CXXVI. törvény 7.§ 9. pont (9) által megengedett működési költségre, mely nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben tartalékolta 1% 25 %-a.

A törvény szerint a következő működési költség számolható el:

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,

ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint

a) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,  
b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,  
c) postaköltség, telefon- és internet szolgáltatás alapdíja.  
A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is, melynek elszámolása a 1996. évi CXXVI. törvény 6/C § 4. pont 4) alapján történik.

Felhasználás: 2014. január 1.- december 31.

Az egyesületek részéről SZJA 1 % elszámolási határideje:

Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje az MVGYOSZ által történt átutalást követő év 2015. február 28-a.

Hiánypótlásra, akkor van lehetőség, ha az elnökség 63/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozata alapján 5 nappal az elszámolási határidő előtt érkezik be az elszámolás. Hiányos vagy hibás elszámolás esetén az el nem fogadott számlák összege a következő évi hasonló célú támogatásból levonásra kerül.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

#### **58/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség elfogadja a Hibabontó Kft. árajánlatát, mely az MVGYOSZ teljes informatikai szolgáltatásra vonatkozik. A szerződés határozott időre történő megkötését javasolja, amely 2015. január 1-től egy év időtartamra szól.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Tóka László, Nagy Tünde, Dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda)

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Németh Orsolya)

#### **59/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség a 47/2014. (XII.02.) sz. Elnökségi Határozatát megerősítette:

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány által beterveztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévő egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Szakály Melinda azt javasolta, hogy szeretné 2014. december 10-én a dolgozók munkarendjét visszaállítani. Dr. Tóka László visszamenőlegesen szavazná meg.

Dr. Micserics József elmondta, mert szót kapott, hogy nem sért a szövetség jogszabályt azzal, ha visszamenőleg megadja a dolgozók bérét.

#### **60/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség engedélyezi, hogy a béreket az MVGYOSZ munkavállalói számára 2014. október 1-től, a csökkentéstől kezdve visszaállítja.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévő egyhangúlag)

A határozatot ellenezte:

Tartózkodott: -

#### **Határozathozatal a terem béreleti díjakról**

Az elnökség megkapta a kiadandó helyiségek béreleti díját tartalmazó kimutatást. A helyiségek a Diamond Solutions Zrt. által jelenleg is bérelt helyiség, a stúdió és a konditerem. Kuminka Györgyné azt kérdezte, hogy helyre állítás nélkül ki lehet adni a helyiségeket úgy, hogy megérje.

Nem döntöttek a kérdéstről.

A Diamond Solutions Zrt. kérte a béreleti szerződés meghosszabbítását 2015. április 30-ig, mondta Szakály Melinda. Kutor Sándorné szerint, bár nem kívánatos emberek jönnek a céghez, a szerződés véleménye szerint meghosszabbítható.

#### **61/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE úgy dönt, hogy elfogadja a Diamond Solutions Zrt. kérését arra vonatkozóan, hogy amennyiben 2015. április 30-ig használhatja az MVGYOSZ bérelt irodáját. A januári béreleti díj fizetési 2015. január 5-ig esedékes, az utolsó 3 hónap béreleti díja egy összegben előre fizetendő az MVGYOSZ részére 2015. február 5-ig.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévő egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Dr. Tóka László távozott az ülésről.

**Az internetes, bérelt vonali szolgáltatás felmondása, telefonszerződések átvizsgálása, új internetszolgáltató keresése, ajánlatok bekérése, a folyamat felelősének megnevezése**

Kutor Sándorné előzetesen kiküldte az elnökségnek az internetszolgáltatók árajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a UPC adta, 40.000 plusz ÁFA összegben és még egy szolgáltatást ingyenesen is felajánlott. Eddigi szolgáltató az Invitel, nem adott új ajánlatot.

#### **62/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az OE a UPC Internet szolgáltatásra vonatkozó árajánlatát elfogadja, mely 2 évre szól. Az UPC internetszolgáltató szerződését az elnökségi tagok részére az aláírás előtt jóváhagyásra ki kell küldeni.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévő egyhangúlag) Dr. Tóka László időközben elhagyta a termet

A határozatot ellenezte:

Tartózkodott:

Az engedélyezési terv szerződését és a UPC szerződését Szakály Melinda aláírhatja, a dokumentumokról interneten dönt az elnökség.

#### **A kiemelt projektben résztvevő szakemberek bemutatása**

Garamvölgyi Nóra az MVMGYOSZ most induló projektről számolt be. Jelenleg az előkészítés szakasza folyik, már tartottak egy megbeszélést az Egyesületek Elnökök Tanácsán az MGYOSZ-ben. A VGYKE-vel hétfőn történt egy megbeszélés, ahol finomítottak néhány ötletet, és felajánlották, hogy Pál Zsoltot szívesen delegálnák a projekt menedzsmentbe. A VGYKE a konzorciumi partnerséget is felajánlotta. Garamvölgyi Nóra szívesen meglátogatná az egyesületeket, azokat is, akik nem támogatták a projektet. A főpályázó a szövetség lenne. Erhart Pétert megbízták egy google groups csoport létrehozásával, ahol az egyesületek bevonásával koordináció és kommunikáció folyik. Felmerült, hogy a projekt kapcsán döntéshozói körre is szükség lesz. Célszerű, hogy ez az elnökség legyen. A projektben résztvevők bemutatása nem történt meg, mert időközben elmentek.

#### **Szavazás Weisz Péterrel történő további együttműködésről**

Weisz Péter jelen pillanatban önkéntesként dolgozik a szövetségben, a lobbis tevékenységben segít, mondta el röviden Szakály Melinda.

#### **63/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az Országos Elnökség Weisz Péterrel történő további együttműködést támogatja.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag (Szakály Melinda, Barnóczki Gábor)

A határozatot ellenezte: 4 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Nagy Tünde, Kuminka Györgyné, Németh Orsolya)

Tartózkodott: -

## **Az MVGYOSZ SZMSZ-nek elfogadása**

Előzetesen megkapták az elnökségi tagok. Azonban jelezték, hogy a szükséges javításokat el kell végezni, de ezzel a kitételrel együtt elfogadták.

### **64/2014. (XII. 10.) sz. Elnökségi Határozat**

Az MVGYOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát az Országos Elnökség elfogadja.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Németh Orsolya, Nagy Tünde, Kuminka Györgyné, Barnóczki Gábor)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda)

Tartózkodott:

### **Befektetési szabályzat felülvizsgálata; lehetséges befektetések, lekötések**

Az MVGYOSZ-nek bankbetétben van lekötött pénze. A banki lekötés nem befektetés. Értékpapírban jelen pillanatban 5 millió Ft van, ami egy hagyaték része. Kutor Sándorné elmondta, hogy kaptak egy olyan portfólió ajánlatot, hogy 70 % állampapír, 30 % pedig vállalati kötvény. Kutor Sándorné szerint csak állampapírba lehetne fektetni. Nem tartja célszerűnek a vállalati kötvény vásárlást. Véleménye szerint 50 millió Ft-ot lehetne állampapírba fektetni. Az elnökség és az FB álláspontja az, hogy csak állampapírba legyen az MVGYOSZ pénze. Az állampapírok elsődleges forgalmazója a MÁK, ezért ott érdemes lekötni. Meg kell találni az optimális lekötési lehetőségeket. Most az elnökség részéről nem született döntés, de arra kérte a gazdasági vezetőt, hogy munkatársai bevonásával nézze meg a lehetőségeket.

Az elnökség támogatja, hogy Szakály Melinda aláírja a tankönyv-ellátó csoporthoz felvett munkavállaló és az új könyvelő szerződését.

### **Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének beszámolója**

Kroll Zsuzsanna megkérdezte, hogy mindenki olvasta-e a 2015. év szakmai tervét. Azt kérte, ha bárki változtatni szeretne rajta, akkor jelezze még a héten.

Szakály Melinda szerint az ő terveivel a kettő elképzelés integrálható. Az elnök szakmai terve projekt szemléletű, de benne vannak a szolgáltatások nullszaldóssá tétele, amibe beletartozik a nagyítók saját beszerzése, a Braille-kották nyomtatási árának felemelése, oly módon, hogy annyit kérjünk érte, amennyi az interneten és könyvruházakban megvásárolható kotta ára. Javasolta a PR és a kommunikáció fejlesztését projekttől függően és függetlenül.

Kroll Zsuzsanna elmondta, hogy a segédeszközboltot először gazdaságilag kell rendbe tenni. A Labradorral megkötött szerződést Kroll Zsuzsanna előnytelennek tartja, felbontásra javasolná. Dr. Nagy Sándor szerint fel kell újítani az internetes árukeresést, és rendezni az árukészletet.

A Braille-kotta nyomtatása a konvertáló csoportba lesz integrálva, komplex szolgáltatásként kezelve. A segédeszközboltban a felhalmozott termékeket le kell selejtezni, szakmailag csak utána lehet bármit fejleszteni. Kutor Sándorné elmondta, hogy van ott 7 millió forintnyi elfekvő árukészlet, viszont az egész készlet leselejtezésével veszteségesek lehetünk.

A segédeszközboltban az árakat rendezni kell, hogy a látássérültek nálunk vásároljanak.

Dr. Nagy Sándor eltávozott az ülésről.

Kossuth tér: folyamatos levélváltás történt. Megírták, hogy megkezdték a bontást az MVGYOSZ észrevételei alapján, de nem kérdezték meg a szövetséget, hogy mit bontsanak egyáltalán le.

Megkezdett akadálymentesítési munkák, megkötött szerződések szakadtak Kroll Zsuzsanna nyakába Igal Zsófia betegsége miatt. Jónás Beáta az árajánlatokat kiküldi és a szerződés kötésekét előkészíti, Erhart Péter a koordinációért felelős.

Felújul a Puskás Stadion, de folyamatban van a Fonódó villamos, és a Baros tér akadálymentesítése is. Fejér Megyében akadálymentesítésről tartottak fórumot.

A konvertáló csoport 2015. január 1-vel új felállásban fog dolgozni.

A Vakok Világa ügyében rovatértekezletet tartottak: Árvay Mária csinálja az Irodalmi rovatot, Menyhárt Andrea a gyermek rovatot szerkeszti.

Elbírálták a Fabini pályázatot, kialakították az HD kampány 2015-ös tervét.

Elkészült a szakmai terve az MMB pályázatnak is.

Kroll Zsuzsanna köszönetet mondott azoknak a dolgozóknak, akik a Fehérbot Nemzetközi Napján segítettek a megszervezésben és lebonyolításban.

Nagy Tünde elmondta, hogy Takács Péter sérelmezi több Braille-levelező listán, hogy még mindig kap leveleket annak ellenére, hogy e-mailben jelezte kilépését a szövetségből. Szakály Melinda közölte, hogy Takács Péternek a kilépésről nincs írásos nyilatkozata. A szövetség úgy küldött ki sík nyomtatású levelet részére, hogy abban nem a levél tartalmához tartozó pontírású papírt talált. Az információk számára nem a megfelelő módon jutottak el. Takács Péter a postához fordult azzal, hogy a vakok visszaélnék a kedvezménnyel. A költséghatékonyságot pontírású szórólapokkal, információkkal már ki lehet küldeni, több alapítvány így csinálja, fejezte be Nagy Tünde.

A Braille-bizottság elkészítette a bővebb kisértőírást (31 jeles), amelyet szétszítottak az elnökségi tagok között.

Az ülést az elnök bezárta.

Kmf.

-----  
Szakály Melinda  
elnök

-----  
Kovács Judit  
jegyzőkönyvvezető

-----  
Barnóczki Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő