

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének **2017. május 3-án** (szerda) 10:00 órai kezdettel megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Az elnökség tagjai közül jelen van:

Dr. Nagy Sándor elnök
Barnóczki Gábor elnökségi tag
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag
Majoros Kálmánné elnökségi tag
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag
Pesti Zoltánné elnökségi tag

Dr. Ozvári-Lukács Ádám előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Baráth Barbara elnöki asszisztens, jegyzőkönyvvezető

Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.

A napirendi javaslat ismertetése:

1. A Felügyelőbizottság 2016. évi jelentésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök
2. Az MVGYOSZ 2016. évi szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök; dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. Az MVGYOSZ képvisellete a FESZT-ben
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök

Az elnökség a 2017. május 3-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

22/2017. (V. 03.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség **2017. május 3-ai** ülésének napirendje:

- 1. A Felügyelőbizottság 2016. évi jelentésének megbeszélése**
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök
- 2. Az MVGYOSZ 2016. évi szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása**
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök; dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
- 3. Az MVGYOSZ képvisellete a FESZT-ben**
Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

1. A Felügyelőbizottság 2016. évi jelentésének megbeszélése

Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök

Dr. Nagy Sándor elmondja, hogy az elnökség megismerte a Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) jelentését (1.sz. melléklet). A jelentésben szerepel, hogy az FB nagyon szeretné, ha megoldódna az 582-es és 583-as sorokra való könyvelés. Ezt már korábban is kérte, de a korábbi gazdasági vezető nem könyvelt ezekre a sorokra. Zsuzsa április 13-tól van alkalmazva, április 25-ig nem lehetett utólag ezt korigálni és nem volt idő megvalósítani.

Dr. Verdes Zsuzsa elmondja, hogy egyeztetés történt a könyvvizsgálóval és az FB-vel. A 2016. évi költségek közül, amit az 582-es és 583-as számlákon kellett volna elszámolni rá lettek aktiválva a kutyákra, de nem megfelelő helyen lettek könyvelve. Ezen változtatni kell. Az FB-vel, könyvvizsgálóval közösen részletesen kidolgozzák az önköltségszámítást és a 2017. évben ennek megfelelően lesz könyvelve az 581 és 582-es számlaosztály.

Dr. Nagy Sándor: utólag kellett volna belenyúlni az előző évi könyvelésbe, amire már nem volt idő. Az idei évben mindenképpen ki lesz alakítva. Megrendeltük az új programokat a könyveléshez. Lényegesen egyszerűbb, könnyebb és áttekinthetőbb lesz a könyvelés az új programmal. A program még a raktári készlet nyilvántartását is percre pontosan fogja vezetni, a segédeszközboltban a számlára kiadott termékek azonnal bekerülnek a könyvelésre és azonnal csökkenti a leltárkészletet.

2. Az MVGYOSZ 2016. évi szakmai beszámolója és közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása

Előadó: dr. Nagy Sándor, elnök; dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető

Elkészült a 2016. évi beszámoló közzétételéhez szükséges PK-242 nyomtatvány. PDF-ben lesz kiküldve a küldötteknek a kötelezően beadandó formátumban. Az új nyomtatványt a Jaws program is olvassa, igaz, nem tökéletesen. A PK-242 semmivel sem kevesebb vagy több, mint amit a küldöttek megkapnak táblázatban, minden bele van építve a nyomtatványba. Annyi az eltérés, hogy míg sík írásban 45 oldalas a szakmai beszámoló, addig a PK-242 nyomtatvány ennyit nem bír el. Arra szorítkozik, hogy a kapott támogatási összegek elszámolását és a szövetség szakmai programját röviden ismerteti a hosszú beszámoló alapján. Közben folyamatosan javítjuk az észlelt hibákat. Egész biztos, hogy május 20-ig teljesen tökéletes, normális közhasznúsági jelentést és szakmai beszámólót fog a küldöttgyűlés elfogadni.

23/2017. (V.03.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség a Felügyelőbizottság 2016. évi beszámolóját tudomásul veszi és ennek ismeretében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szakmai beszámolóját és közhasznúsági jelentését a 2017. május 20-ai küldöttgyűlés elé terjeszti és elfogadását javasolja.

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

Pesti Zoltánné kérdésére dr. Nagy Sándor elmondta, hogy az új könyvelési programban 2017. január 1-től minden adat utólag rögzítésre kerül.

dr. Verdes Zsuzsanna elmondja, hogy a programban egy helyen megtalálható minden: bérszámfejtés, tárgyi eszköz nyilvántartás, segédeszközbolt készletnyilvántartása, kimenő számlák elkészítése, bejövő számlák rögzítése, bankszámla és pénztár könyvelése és bevallások készítése. Számításaink szerint meg fogja gyorsítani a munkát és jóval kevesebb a hibalehetőség is.

Dr. Nagy Sándor: lehetőség lesz arra is, hogy azonnal, naprakészen kinyerjünk adatokat.

3. MVGYOSZ képviselése a FESZT-ben

Az elnökség úgy döntött, hogy dr. Nagy Sándor képviselje az MVGYOSZ-t a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (továbbiakban: FESZT) 2017. május 5-ei elnökségi ülésén, mely az esélyegyenlőségi nap tiszteletére a Parlamentben kerül megrendezésre.

2017. május 24-én FESZT tisztújító küldöttgyűlés lesz. Az MVGYOSZ a 2016. évi küldöttgyűlésen megválasztotta soraiból a FESZT küldötteket: **dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Nemes- Nagy Tünde, dr. Simon Gergely, Pesti Zoltánné, póttagként dr. Stefán Sándor személyében** (8/2016. (V. 21.) sz. KGY Határozat).

Az MVGYOSZ delegáltjai egyetértettek abban, hogy a FESZT elnökének továbbra is Földesi Erzsébetet fogják javasolni a küldöttgyűlésen. Nem csak mozgáskorlátozott szempontból figyeli a fogyatékosággal élő emberek problémáit, hanem minden szempontból, összetartja a szervezeteket, szakmai tudással és nyelvtudással is rendelkezik. FESZT elnökségi tagként Barnóczki Gábor, dr. Simon Gergely és Dr. Nagy Sándor, neve merült fel, de a tisztséget csak Dr. Nagy Sándor vállalta el.

Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette.

Kmf.

dr. Nagy Sándor
elnök

Baráth Barbara
jegyzőkönyvvezető

Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő