

**Az MVGYOSZ Elnökségének
2018. május 30-ai ülésén meghozott
HATÁROZATAI**

23/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség 2018. május 30-ai ülésének napirendje:

1. **Beszámoló az elnök munkájáról**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
2. **Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról**
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
3. **Beszámoló a szakmai vezető munkájáról**
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
4. **Elektronikus szavazás megerősítése a MI.Creative Kft. vállalozási szerződésével kapcsolatban**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. **Döntés az MVGYOSZ adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. **Döntés az ügyfélszolgálati helyiség és a Távszem projekt helyiségeinek kialakításával kapcsolatos költségek önerőből történő kiegészítéséről**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
7. **Tájékoztató a Távszem projekt aktuális helyzetéről**
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
8. **Bejelentések, vegyes ügyek**

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

24/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség az elnök 2018. április 17-e és a 2018.május 26-a közötti időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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

25/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség megrendeli a MI.creative Kft. -től 10.500.000 Ft plusz Áfa vállalkozói díj, továbbá bruttó 100.000 forint akadálymentesítési szakértői díj ellenében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (mvgyosz.hu) új honlapját és az online hangoskönyvtár mobilalkalmazását, a csatolt specifikáció alapján.

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Pesti Zoltánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott 1 elnökségi tag (Nemes-Nagy Tünde)

26/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta az MVGYOSZ adatkezelési szabályzatának első változatát, amin még javításokat kell eszközölni.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott -

27/2018. (V.30.) Sz. elnökségi határozat

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy

1./ A Távszem Projekt keretében megkezdett, a Távszem helyiségének, az akadálymentes bejárat kialakításának, a régi hangoskönyvtár átalakításának, a lépcsőház nyílászárói cseréjének, és a Braille könyvtár melletti kisfolyosó irodái felújításának többletköltségeivel járó kiadásait 9.192.938,- Ft összeggel az MVGYOSZ saját bevételi forrásából fedezze.

2./ Az Elnökség 14.906.468 Ft vállalkozói díj ellenében jóvá hagyja a szerződéskötést és a kifizetést a földszint fűtéscsöveinek és vízvezetékrendszerének teljes körű kiváltására a Remekműves Bt-vel.

Indokolás:

Az MVGYOSZ Távszem szolgáltatásának kialakítása érdekében a felújítási munkálatokra árajánlatot kért be 5 cégtől, mind az öttől érkezett vissza árajánlat.

Az árajánlatot nem csak a Távszem helyiségének és az akadálymentes bejárat kialakítására kértük, hanem az a régi hangoskönyvtár átalakítását, a lépcsőház nyílászáróinak cseréjét, és a Braille könyvtár melletti kisfolyosó irodáinak felújítását is magába foglalja.

Az árajánlatokat az EU-s pályázatok feltételei szerint átvizsgáltuk, és a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel kötöttünk szerződést a fenti munkálatok ellátására. A Távszem projektből bruttó 21.240.000 Ft.-t tudunk fordítani a tevékenységre. A legkedvezőbb ajánlat viszont bruttó 30.432.938 Ft. A fennmaradó részt a DM kampányból befolyt összegből tudjuk fedezni, mivel annak egy részét a szolgáltatások helyiségének kialakítására is fordíthatjuk.

Az átépítéssel járó bontás során szembesültünk azzal, hogy a földszint fűtéscsöveit és vízvezetékrendszerét teljes mértékben fel kell újítani, mivel olyan rossz állapotban vannak, hogy azt nem szabad visszaépíteni. Ezért további 3 árajánlatot kértünk be a nem várt munkálatok elvégzésére. A kiadást az adományokból befolyt bevételek terhére számoljuk el.

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde, Dr. Nagy Sándor, Pesti Zoltánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna)

A határozatot ellenezte -
Tartózkodott –

Majoros Kálmánné érintettség okán nem vett részt a szavazásban.

28/2018. (V.30.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy haladéktalanul szervezze meg az ivóvíz elfolyása miatt kialakult vis maior helyzet feltárását és felszámolását. Ezzel akadályozza meg az ivóvíz további elfolyását, így megelőzendő az alámosással keletkező károk bekövetkezését. Ezzel egyidejűleg a helyreállítási munkálatokkal kapcsolatosan kérjen további árajánlatokat.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott -