

**Az MVGYOSZ Országos Elnökségének
2014. december 10-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI**

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 felelősenek 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, vegyes ügyek

Indokolás: -

Felhatalmazás: -

Felelős:

Határidő:

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

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: -

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 javaslattal 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: -

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:

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: -

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 terjesztené.

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)

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

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

Az MGVYOSZ 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 MGVYOSZ 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 MGVYOSZ 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, szkennerek, 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 pénzügyi 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

ac) 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 beterjesztett alapító okirat módosításra vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Indokolás: -

Felhatalmazott: -

Felelős: -

Határidő: -

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévő egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

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: -

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 bérleti díj fizetési 2015. január 5-ig esedékes, az utolsó 3 hónap bérleti 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: -

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:

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: -

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, Barnóczy Gábor)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda)

Tartózkodott: