

**2018. december 4-ei  
elnökségi ülés határozatai**

**46/2018. (XII.4.) sz. elnökségi határozat**

Az elnökség 2018. december 4-ei 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 szavazások megerősítése**

*Előadó: dr. Nagy Sándor elnök*

**5. Tájékoztatás a VKK tulajdoni helyzetének várható változásáról, döntés az új jogi helyzet elfogadásáról**

*Előadó: dr. Nagy Sándor elnök*

**6. A tagegyesületeket megillető 2019. évi állami támogatás felosztása alapelveinek megbeszélése**

*Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök*

**7. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről**

*Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna*

**8. Az MGVYOSZ arcképes igazolványa tartalmi módosítása**

*Előadó: Dr. Nagy sándor Elnök*

**9. A Kézzele Fogható Alapítvány bérleti szerződésének megvitatása**

*Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök*

**10. A 31/2015. számú Elnökségi határozat módosítása**

*Előadó: Barnóczki Gábor elnökségi tag*

**11. Bejelentések, vegyes ügyek**

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

**47/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség az elnök 2018. szeptember 21-e és a 2018. november 27-e közötti időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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

**48/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség a 46/2018 (XII.4.) sz. elnökségi határozatát hatályon kívül helyezi. A 2018. december 4-ei elnökségi ülés módosított napirendje:

**1. Beszámoló az elnök munkájáról**

*Előadó: dr. Nagy Sándor elnök*

**2. Döntés az elnököt megillető 4. negyedévi prémium kifizethetőségéről**

*Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök*

**3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról**

*Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető*

**4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról**

*Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető*

**5. Elektronikus szavazások megerősítése**

*Előadó: dr. Nagy Sándor elnök*

**6. Tájékoztatás a VKK tulajdoni helyzetének várható változásáról, döntés az új jogi helyzet elfogadásáról**

*Előadó: dr. Nagy Sándor elnök*

**7. A tagegyesületeket megillető 2019. évi állami támogatás felosztása alapelveinek megbeszélése**

*Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök*

**8. Tájékoztatás a Távszem projekt helyzetéről**

*Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika, Gulyás Zsuzsanna*

**9. Az MVGYOSz arcképes igazolványa tartalmi módosítása**

*Előadó: Dr. Nagy sándor Elnök*

**10. A Kézzel Fogható Alapítvány bérleti szerződésének megvitatása**

*Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök*

**11. A 31/2015. számú Elnökségi határozat módosítása**

*Előadó: Barnóczki Gábor elnökségi tag*

**12. Bejelentések, vegyes ügyek**

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

**49/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2018. negyedik negyedévére a prémium.

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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

**50/2018. (XII.4.) sz. elnökségi határozat**

Az elnökség megerősítette azt az elektronikus szavazását, mely szerint az elnök 2018. augusztus 30. és szeptember 20. készült beszámolóját elfogadta, valamint a harmadik negyedévi prémiumot az elnök részére ki lehet fizetni.

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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

**51/2018. (XII.4.) sz. elnökségi határozat**

Érdi-Szabó Márta megkeresését, miszerint adja ki a Szövetség Érdi Tamás a Zeneakadémián a Szól a szív Alapítvány javára adott koncertjét DVD-n, Az elnökség úgy határozott, hogy ezt a kérést a felajánlott feltételekkel nem támogatja.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

#### **52/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség feltételesen elfogadja az 1/1 tulajdoni hányadban a 6840 négyzetméter felajánlást azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó 8560 négyzetméter fejében és az értéknövelő beruházások ellenértékéeként is egyességben megállapodik a Szövetség az Önkormányzattal ezen tulajdoni hányad elvesztésének a kompenzálásában, illetve az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy keressen ingatlan szakértőt, aki a jelenlegi megosztás szerinti értéket megállapítaná.

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

#### **53/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

A 2019. évi költségvetési támogatásból a Szövetségre eső 215.000.000 Ft-ból a Szövetség működésére 55 %, a tagesyesületek működésére 45 % összegben kerül a felosztás meghatározásra.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

#### **54/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

A nem akkreditált tagesyesületek akkreditációs eljárásához a Szövetség szabad pénzforrásából 75 százalékos támogatást adjon 2019-ben azoknak a tagesyesületeknek, akik a költségvetési támogatásban részesülnek.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

#### **55/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

A tagesyesületeket a 2019. évi központi költségvetési támogatásból megillető 96.750.000 forintból 2 millió forint alapösszeg illeti meg. A fennmaradó összegből először az akkreditált egyesületek közötti támogatás felosztása történik, a 2018. évi szempontok figyelembevételével, de a 2019. januári állapot foglalkoztatotti létszám szerint. az ezt követően fennmaradó összeget fele-fele arányban kell felosztani a 2018. december 31-ei fizető taglétszám arány, ill. 2018. december 31-én lezárt pontrendszer figyelembevétele szerint.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

#### **56/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetével nincs élő kapcsolat, nincs hagyományosan elszámolás, a legutóbbi elszámolás még mindig eredménytelen, ezért a 2019. évi központi költségvetési támogatásban nem részesül.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

**57/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség megszavazta, hogy az MVGYOSZ arcképes igazolványa hátlapján szerepeljen angolul, hogy Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

**58/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetség és a Kézzelfogható Alapítvány között a bérleti szerződést az elnök és az alapítvány képviselője megköthesse.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

**59/2018. (XII.4.) sz. Elnökségi Határozat**

Az elnökség úgy határoz, hogy a 31/2015. (VI.29.) sz. elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi.

Indokolás: Az MVGYOSZ elnöke és munkavállalói el tudják látni és ellátják a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó feladatköröket, viszont az elnökség bevonása a döntéshozatalba szélesebb körben fog megtörténni.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –