

**Az MVGYOSZ Elnökségének
2019. január 22-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI**

1/2019. (I.22.) Sz. Elnökségi határozat

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. **A 2019. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
5. **Tájékoztatás az MVGYOSZ székházának felújításával kapcsolatos támogatás módosulásáról**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
6. **Döntés a 2018-ban felajánlott 2017. évi SZJA 1 %-ának felosztásáról**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
7. **Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről**
Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető
8. **Tájékoztatás a Szövetség informatikai rendszerét ért második vírustámadásról**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
9. **Bejelentések, vegyes ügyek**

A határozatot támogatta 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

2/2019. (I.22.) sz. Elnökségi Határozat

Az MVGYOSZ elnöksége a 2019. évi küldöttgyűlést 2019. május 17-re, péntekre hívja össze, a megismételt küldöttgyűlés időpontját pedig 2018. május 24-ben határozza meg.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

3/2019 (I.22.) sz. Elnökségi Határozat

A 2019. évi Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz:

- felkéri a *szakmai vezetőt*, hogy a 2018. évi közhasznúsági jelentéshez a *szöveges szakmai beszámolóját* készítse el **2019. március 31-ig**,
- felkéri a *gazdasági vezetőt*, hogy az MVGYOSZ 2018. évi közhasznúsági jelentésének részét képező *számveteli beszámolót* készítse el **2019. március 31-ig**,
- felkéri a *PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t* és a *Felügyelőbizottságot*, hogy az MVGYOSZ 2017. évi közhasznúsági jelentésének vizsgálatát együttműködve végezzék el **2019. április 1-5-ig**,
- a könyvvizsgálói jelentés **2019. április 8-ig** elkészül,
- az elnökség **2019. április 16-án ülést tart**, amelyen dönt a közhasznúsági jelentés küldöttgyűlés elé terjesztéséről,

A közhasznúsági jelentés elnökség általi elfogadását követően (2019. április 16.)

- felkéri az *adaptáló csoport vezetőjét*, hogy az MVGYOSZ 2018. évi közhasznúsági jelentésének Nagybetűs és Braille változatát **2019. április 17-25.** között készíttesse el,
- felkéri az elnököt a **küldöttgyűlési meghívók** és az MVGYOSZ 2018. évi közhasznúsági jelentésének **2019. április 30-ig**, de legkésőbb **2019. május 2-ig** történő kiküldésére a küldöttek részére

Felelős: dr. Nagy Sándor, Dr. Verdes Zsuzsanna, Angyal Gábor

Határidő: lásd fent

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -

Tartózkodott: -

4/2019. (I.22.) sz. Elnökségi Határozat

A tageszervezetekkel a költségvetés felhasználásáról megkötött szerződéssel egyidejűleg a Szövetség a szerződésben meghatározott támogatás egy negyedét saját költségének terhére átutalja az egyesületek részére és a minisztérium által folyósított pénzből csak a második negyedévet fogja utalni.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

5/2019. (I.22.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség hozzájárul a 2018. évben kapott az adózók személyi jövedelem adójából befolyt 16.600.000 Ft fele-fele arányban történő felosztásához a Szövetség és a tageszervezetei között.

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

6/2019. (I.22.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség az elnök 2018. november 28-a és a 2019. január 17-e közötti időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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