

**Az MVGYOSZ Elnökségének
2019. április 16-ai ülésén meghozott
HATÁROZATAI**

13/2019. (IV.16.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség a **2019. április 16-ai** ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 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. Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány elnöke előterjesztésének megvitatása**
Előadó: Nyusti Szilvia
- 5. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása**
Előadó: Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelőbizottság elnöke
- 6. A 2018. évi közhasznúsági jelentés és szakmai beszámoló megvitatása és döntés a küldöttgyűlés elé terjesztéséről**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
- 7. Az alapszabály módosításának megtárgyalása és a küldöttgyűlés elé terjesztése**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
- 8. A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása**
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
- 9. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről**
Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető
- 10. A szakmai vezető munkabérének emelése**
Előadó: Dr. Nagy Sándor elnök
- 11. Bejelentések, vegyes ügyek**

A határozatot támogatta 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).

A határozatot ellenezte -

Tartózkodott –

14/2019. (IV.16.) sz. elnökségi határozat

Az elnökség az elnök 2019. március 11-e és a 2019. április 14-e közötti időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Németh Andrea)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

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

15/2019. (IV.16.) sz. elnökségi határozat

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapítója, megtárgyalta az alapítvány gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást és elrendeli az alapító okirat módosítását a következő szempontok figyelembe vételével:

1./ Az alapítvány alaptőkéje/alapítói vagyona forrása lehet, az alapító okiratban szabályozott módon, a kiosztható támogatásnak.

2./ az alapító okiratba foglalt, az alaptőke felhasználhatóságának keretei között a kuratórium dönt a pályázaton elnyerhető támogatás mértékéről, a pályázat kiírásának idejéről és a támogatható személyek számáról.

3./ Az alapítvány vagyonát a kuratórium/képviselő az általa választott vagyonkezelőre bízhatja, ennek során a vagyonkezelő cég által alacsony kockázatúnak minősített befektetésekre eseti megbízásokat adhat.

4./ A kuratórium tagjainak száma hat fő, kiknek személyét tartalmazza az alapító okirat módosítása.

5./ Az alapító MGVYOSZ felkéri Dr. Nyusti Szilviát, hogy az előző 4./ pontokban foglaltakra figyelemmel készítse el az alapító okirat módosításának tervezetét és terjessze azt elfogadásra az elnöksége elé.

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné, Németh Andrea)

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

16/2019. (IV.16.) Sz. elnökségi határozat

Az elnökség a Szövetség 2018. évi szakmai beszámolóját és pénzügyi beszámolóját, amelynek alapján a PK442 elkészült, a küldöttgyűlés elé terjeszti.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

17/2019. (IV.16.) Sz. elnökségi határozat

Az alapszabály módosításának tervezetét az elnökség megtárgyalta és a küldöttgyűlés elé terjeszti.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

18/2019. (IV.16.) sz. Elnökségi Határozat

Az elnökség a küldöttgyűlés időpontját és meghívóját az alábbiak szerint elfogadta. Felkéri az elnököt a küldöttgyűlés összehívására.

1. Elnöki megnyitó
2. Elnökségi tag és póttagok megválasztása
3. A 2018. évi szakmai beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása
4. A Felügyelőbizottság 2018. évi beszámolója és elfogadása
5. Alapszabály módosítása
6. Az Etikai Bizottság 2018. évi beszámolója és elfogadása
7. Hozzászólások, egyebek

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag.

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

19/2019. (IV.16.) sz. Elnökségi Határozat

Barnóczki Gábor helyett a 2019. március 14-én megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyvének hitelesítését Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök végzi.

A határozatot támogatta 5 elnökségi tag

A határozatot ellenezte –

Tartózkodott –

20/2019. (IV.16.) sz. Elnökségi Határozat

A szakmai vezető havi bruttó alapbére 220.000 Ft/hó összegre emelkedik 2019. május 1. napjától. Ezen alapbér minden naptári év első napjától a szakképzett bérminimum százalékban kifejezett növekedésének mértékével emelkedik azzal, hogy az így számított alapbért - lefelé történő kerekítéssel - ezer forintra kerekítve kell meghatározni.

A szakmai vezető prémiuma 2019. május 1. napjától negyedévente mindenkori havi bruttó alapbérének háromszorosa - azzal, hogy e rendelkezést a prémium kifizetésére vonatkozó legközelebbi határozathozatal során is alkalmazni kell. A prémium továbbra is az elnökség mérlegelése alapján megállapítható, nem kötelezően fizetendő juttatás.

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Majoros Kálmánné)

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Németh Andrea)

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (dr. Nagy Sándor)