



REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA Otthoni Hospice Ellátás

2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. Mobil: 06-20/58-44-653
Email: diakoniamajoshaza@gmail.com – www.dunamentidiakonia.hu
Adószámunk: 18673539-1-13 – Bankszámlaszám: 11742180 – 20066150
Facebook oldal: *Majosházai Hospice Ház*

Semmelweis
SEMMEIWEIS
Garancia Védjegy

Szám: D-63/2015.

2015 ÉVI VEZETŐSÉGI HATÁROZATOK KÖNYVE

1/2015. (01.19.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, és Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

2/2015. (01.19.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pontokat elfogadta.


1. Adománybevételek 14.622.450 Ft 2014 évben
2. Hospice Ház beruházás kiadásai 18.442.423 Ft 2014 évben
3. 2013 évi 1% tervezett felhasználása
4. 2014 évi eszközlétár ellenőrzése
5. Hagyományőrző Disznótoros Kóstoló 2015. február 7.
6. Egyebek


3/2015. (01.19.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megbízza Makráné Dobos Magdolna és Ács-Csordás Zsigmondné vezetőségi tagokat a leltár ellenőrzésére.

4/2015. (01.19.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a temető takarítások költségeinek kifizetéséhez hozzájárul.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

5/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, és Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

6/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

1. Hospice Ház VI. ütem gépészeti tervezések, felajánlás és árajánlat
2. Hospice Ház V. ütem válaszfalak továbbépítésére árajánlat
3. Tájékoztató adományokról
4. Közgyűlés időpontjának meghatározása
5. NEA pályázatok
6. 2015 évi programtervek

7/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel vette Surányi Páltól a gépészeti tervek ingyenes elkészítését. A villamos tervek elkészítésére, a 273 e Ft ajánlatot köszönettel veszi Beharka Zsolttól. A vezetőség felhatalmazza az elnököt mindkét tervezési szerződés aláírására.

8/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

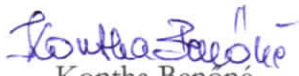
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a SNOKÓ INVEST Kft-vel kötendő szerződés aláírására az 1.731.645 Ft munkadíj tekintetében.

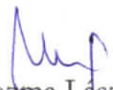
9/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul 445,5 m2 válaszfal és a 60 m2 vízszigetelés anyagainak megvásárlásához, a kapott árajánlat alapján.

10/2015. (02.23.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megbízza Makráné Dobos Magdolna és Ács-Csordás Zsigmondné vezetőségi tagokat a leltár ellenőrzésére.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

11/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

12/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta.

1. Egyesületünk 2014 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
2. Egyesületünk 2014 évi NEA pályázat elszámolása
3. Tájékoztató a 2015 évi NEA pályázatokról
4. EMMI „Simmelweis Védjegy” pályázat
5. Beadott EMMI – hospice ház - pályázatról
6. 2015 évi tervek - hospice ház beruházásról tájékoztató
7. 2015 évi rendezvénytervének ismertetése, elfogadása
8. Ápolási eszközök vásárlása 1%-ból

13/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2014 évi közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolja a közgyűlés részére – közhasznúsági bevétel: 27.890 e Ft, kiadás 13895 e Ft, nyereség 14.045 e Ft, azaz hospice ház beruházás.

14/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

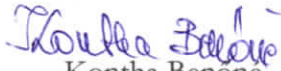
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a „Simmelweis Garancia Védjegy” pályázat benyújtását.


15/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Egyesület 2015 évi rendezvénytervét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, azok költségeinek kifizetéséhez hozzájárul.

16/2015. (05.04.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy az új ápolási eszközök költségeinek kifizetéséhez a NAV 1 %-ból hozzájárul.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

17/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

18/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendkívüliség indoklásaként a NEA pályázati kötelezettséget és az internetbővítés szükségességéeként - elfogadta.

19/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta.

1. Internetes szerződés módosítása
2. Tájékoztató a 2015 évi NEA pályázatokról
3. EMMI – hospice ház – pályázatról tájékoztatás
4. Hospice Ház beruházás VI. ütem – közművek anyag- és munkadíja
5. Hospice Ház beruházás VIII. ütem nyílászárók ügye
6. Hospice Ház beruházás VII. ütem teljes körű belső vakolás ügye
7. „Sárga szalag” kerékpáros Zarándokút
8. „Vegyél egy virágot a betegekért” adománygyűjtő program (Biofungi Kft megkeresés)
9. Egyéb őszi programok (Krumplibogár Találkozó, Hospice Világnap, Egészségügyi szűrés, November 22-i rendezvény)
10. Egyebek - Önkéntes munkavállalók ügye
- Frankfurti gyülekezet támogatási szándéka

20/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a az internetes szerződés módosításához és a tablet megvásárlásához hozzájárul.

21/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a új monitor vásárlásához hozzájárul.

22/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a reagensek és az aprítógép megvásárlásához.

23/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt 3 db árajánlat beszerzésére az alap villanszerelési munkálatok elvégzéséhez.

24/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt 3 db árajánlat beszerzésére az alap víz- és csatornázási munkálatok anyag költségére és munkadíjára.

25/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy kérjen árajánlatot a belső lépcső anyag és munkadíjára a SNOKÓ INVEST Kft-től.

26/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy a külső nyílászárók beszerzése és beépítése tárgyában kérjen be 3 árajánlatot.

27/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a belső vakolási munkálatok, anyag és munkadíj tekintetében kérjen be 3 árajánlatot.

28/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a „Sárga szalag kerékpáros zarándokút” – adománygyűjtő út – előzetes költségeinek kifizetéséhez.

29/2015. (06.24.) sz. vez. határozat


A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a Biófunghi Kft megkeresésére és a „Végy egy virágot a betegekért” adománygyűjtő program elindításához, a költségek kifizetéséhez hozzájárul.


30/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, engedélyezi közérdekű önkéntesek foglalkoztatási lehetőségét a raktárépület, a hospice ház körüli tevékenységek és a programok lebonyolítása érdekében.

31/2015. (06.24.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a Frankfurti Református Gyülekezet részére részletes bemutatkozó email küldésére.


Kóntha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

32/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

33/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendkívüliség indoklásaként az alap villanszerelési munkálatok elkezdésének szükségességét elfogadta.

34/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta.

1. Hospice ház alap villanszerelés ügye
- Végelgyengülés Egyesület felajánlása
- Műszaki vezető megbízása
- Villámvédelem kiépítése, munkadíj és anyag költség
2. Műszaki ellenőr megbízása

35/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadja a Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú Egyesület társadalmi felajánlását az alap villanszerelési munkálatok elvégzésére.

36/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

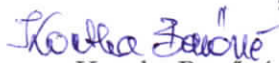
A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a SZUMMA KONSTRUKT Kft 1,5 M Ft-os árajánlatát a villámvédelem és a huzalozás kiépítése kapcsán és felhatalmazza az elnököt a műszaki vezetői megbízás megkötésére.

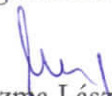
37/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a villámvédelmi anyagok beszerzésére és az árokásás megrendelésére.

38/2015. (07.27.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a megállapodás megkötésére Beharka Zsolttal a műszaki ellenőri feladatok ellátására.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

39/2015. (08.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

40/2015. (08.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendkívüliség indoklásaként a külső nyílászárók megrendelésének rövid határidejét elfogadta.


41/2015. (08.28.) sz. vez. határozat


A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontot elfogadta.

1. Hospice ház külső nyílászárók ügye

42/2015. (08.28.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a külső nyílászárók tekintetében a Ferry73 Bt ajánlatát fogadja el 2.592.517 Ft értékben.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

43/2015. (09.15.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt – elfogadta.

44/2015. (09.15.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta.

1. „Sárga szalagos kerékpáros zarándokútról” tájékoztatás
2. 2015.10.04. Hálaadó Ünnepszervezése
3. 2015.11.22. jótékonysági rendezvény
4. Tájékoztatás a hospice ház beruházásról tájékoztatás
5. Hospice ház őszi kertészeti munkálatok tájékoztatás
6. Egyebek
 - 2015.10. 09. és 12. lakossági szűrés
 - 2015. 10. 10. jótékonysági bál Tökölön


45/2015. (09.15.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a közgyűlésnek a 2015. 11. 22-i jótékonysági rendezvény megszervezését.

46/2015. (09.15.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a közgyűlésnek a részvételt a 2015.10.15-én Tökölön megrendezésre kerülő jótékonysági bálon.


Kontha Benőné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár

47/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Kontha Benőné személyében a levezető elnököt, Borbás Anna személyében a jegyzőkönyv-vezetőt elfogadta.

48/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a rendkívüliséget a belső vakolási ajánlatok beérkezése indokaként elfogadta.

49/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök javaslata alapján a napirendi pontokat elfogadta.

1. Beszámoló: - NEA szakmai pályázat: Egészségügyi szűrés (200 fő) és aprítógép vásárlása (73 e Ft)
- NEA kérelem tartalék keretből 2 M Ft
2. Hospice Ház VI. ütem: villanszerelés, villámvédelem (103 e Ft, földmunka 60 e Ft), beszámoló
3. Hospice Ház kerti csapok (32 e Ft) és öntözőrendszer kiépítése, felajánlás elfogadása (120 fm anyag)
4. Hospice Ház V. ütem ajánlatok
 - belső vakolási
 - lépcső építése
 - aljzatszigetelés anyag és munkadíj ismertetése
5. Hospice Ház VII. ütem: pince ajtó felajánlás és ablak árajánlatának ügye
6. Hospice Ház VIII. ütem felhatalmazás kérése:
 - a. víz- csatorna kiépítése az aljzatba és ajánlatok ismertetése
 - b. fűtés anyag és munkadíj,
 - c. aljzatszigetelés anyag és munkadíj, betonozás felajánlás
7. Hospice Ház IX. ütem: a kápolna és kegyeleti szoba kupoláinak szigetelése és lambériázása anyag és munkadíj felhatalmazás kérése
8. 2016. 10. 08. Hálaadó ünnepség – műsor, holland és német delegáció meghívása
9. „Végy egy virágot a betegekért” adomány és a kupakgyűjtő program tájékoztatója
10. Adventi adománygyűjtés Szigetszentmiklós
11. 2016. áprilisi holland delegáció
12. Egyebek – 2015. 11. 22. rendezvény szeretetvendégség szervezése

50/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnök beszámolóját villámvédelem kiépítéséről, a kiadásokkal együtt elfogadta.

51/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadja Réső Károly felajánlását a hospice ház kertjében az öntözőrendszer kiépítésére.

52/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a SNOKO INVEST Kft ajánlatát fogadja el a hospice ház belső vakolásának ügyében bruttó 3.000.000 Ft értékben.

53/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a SNOKO INVEST Kft ajánlatát elfogadja a belső lépcső megépítése ügyében a munkadíját bruttó 240.000 Ft értékben.

54/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a SNOKO INVEST Kft ajánlatát elfogadja az aljzat vízszigetelése ügyében bruttó 343.800 Ft értékben.

55/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a pince ablak beépítésére.

56/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel fogadja Lakatos György, a Prolak Kft vezetőjének társadalmi felajánlását a pince ajtó elkészítésére és beépítésére.

57/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy az alap víz- és csatorna szerelés tekintetében Meszes Ágoston vállalkozóval kösse meg az ÁFA nélküli szerződést.

58/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a fűtéscsövek aljzatba történő beépítéséhez anyag- és munkadíj árajánlatok beszerzésére.

59/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt, hogy az aljzatszigetelésre és betonozásra kérjen be 3 db árajánlatot anyag és munkadíj tekintetében.

60/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazza az elnököt a kupola és a kegyeleti szoba hőszigetelésére és lambériázására kérjen be 3 db árajánlatot anyag és munkadíj tekintetében.

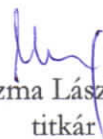
61/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatja az elnök javaslatát, hogy az Egyesület életében fontos évfordulókra tekintettel a Breukeleni és a Bielefeldi gyülekezet is meghívásra kerüljön, felhatalmazza a program szervezésére.

62/2015. (11.13.) sz. vez. határozat

A REDUKIDI vezetősége nyílt szavazással 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül köszönettel elfogadja a Farkas Dénes vállalkozó felajánlását, mely szerint a gyűjtött kupakok és egyéb műanyag tárgyakért adományt juttat a hospice házunk építéséhez.


Kontha Benóné
levezető elnök


Kozma Lászlóné
titkár