

## Jegyzőkönyv

ALE –E-2/2015

Amely készült: Az Abauj Leader Egyesület munkaszervezeti Irodájában  
(3860 Encs, Petőfi u. 62.)

2015. január 23.-án elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Dr. Ódor Ferenc az Abauj Leader Egyesület elnöke.

**Dr. Ódor Ferenc** köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Nagyné Szunyogh Adrienne-t jegyzőkönyv hitelesítőnek Bratu Lászlót és Dr. Szegedi Szabolcsot kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.

**Dr. Ódor Ferenc** ismerteti a napirendi pontra vonatkozó javaslatát:

1

1. A 2015. évi egyesületi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása

Előadó: Bratuné Bucskó Mariann munkaszervezet vezető

2. Indítványok, bejelentések

*A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendi pontra vonatkozó javaslatot.*

**1.Napirendi pont:** A 2015. évi egyesületi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása

**Bratuné Bucskó Mariann** ismerteti a jelenlévőkkel a kiküldött költségvetést tervezetet, és elmondja, hogy az Irányító Hatóság 1/2014.(IX.15.) MvM rendeletének 11.§ (2) bekezdése alapján a HACs az utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. július 31-ig kell hogy benyújtsa. Ez azt jelenti, hogy a 2015 június 30-ig felmerült költségek elszámolására lesz lehetőség működési költség terhére. Ezért a költségvetés tervezetet két részletre I. és II. félévre készítettük el, mert a már korábban elmondottak alapján a 2014-2015 évre megkapott működési költségkeretünk 2015. I. félévéig tart. 2015. I. félévében személyi jellegű kiadásokra járulékokkal együtt, 4 munkavállalóval és a 9 tagú elnökséggel számolva 17 545 350 Ft-ot terveztünk. Irodafenntartás költségei: 8 070 000Ft.



Egyéb igénybe vett szolgáltatások, dologi jellegű kiadások, igénybe vett gazdasági szolgáltatások költségei összesen 22 764 000 Ft-ot tesznek ki. Tehát összességében az első félév költségvetési tervadata 40 309 350 Ft, melyet működési költség terhére elszámolni kívánunk. Működési költségen kívüli kiadások (amelyek nem elszámolhatóak) kamatterhek összesen 500 000 Ft. Bevételek a működési bevételen kívül tagdíjakból és adományokból származnak összesen 740 000 Ft értékben. Tehát az összes kiadásunk 2015 I. félévében 41 009 350 Ft.

A II. féléves működésre személyi jellegű ráfordításra 14 816 800 Ft-ot terveztünk, iroda fenntartásra 1 630 000 Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 2 705 000 Ft, ez összesen 17 522 800 Ft. Itt is felmerül majd kamatköltség amely nem számolható el 500 000 Ft összegben, tehát a kiadásunk 18 022 800 Ft lesz terveink szerint. Egyéb bevételekre itt is adományokból és tagdíjak befizetéséből számítunk. A II. félév tervezésénél óvatosan jártunk el, mivel még nem ismerjük a HACS-ok pontos működési forrásait és működési feltételeit a 2014-2020-as időszak tervezési időszakára.

Az első félév megtakarításait át kívánjuk vinni az II. félévre. A KEHI vizsgálat eredménye miatti – 20 000 000 Ft-os teher még rajtunk van, eddig az MVH közel 12 000 000 Ft-ot még ebből visszatart. Az Abauj Takarékszövetkezetnél a jelenlegi hitelkeretünk 40 200 000 Ft amelyet az Agrár Garancia Alap jóváhagyott, ebből tudjuk a működési költségeket megfinanszírozni.

Az IH. 91/2014 (XII.23.) a LEADER Helyi Akciócsoportok részére 2014-2015 között rendelkezésre álló működési forrásokról szóló közleménye alapján 77 008 980 Ft a 2014-2015-ben felhasználható működési forrásunk, de ha a megadott 363 115 190 Ft 2008-2013 között meglévő összes forrásunkat vesszük figyelembe az eddig elköltött és MVH által és kifizetett működési költségeinket összeadva nekünk ez a felhasználható forrás 24 000 000 Ft-tal kevesebb. Ennek ellenére a költségvetést 40 000 000 Ft-ra terveztük, de mindenképpen IH állásfoglalást kérünk, hogy mennyi is a pontosan rendelkezésre álló forrásunk, mert több közlemény jelent meg ezzel kapcsolatban az évek folyamán és a számok is változtak. Nem szeretnénk, ha a záró kifizetési kérelem benyújtásánál derülne ki, hogy nem is számolhatunk el az elköltött összeg egy részével. Inkább óvatosak vagyunk ezzel kapcsolatban.

**Dr. Ódor Ferenc** megköszöni a tartalmas előterjesztést és megkérdezi, hogy van-e a jelenlévőknek kérdése, hozzászólása az elhangzottak kapcsán.

**Bratu László:** A 77 008 980 Ft-ból mennyit költöttünk el 2014-ben?

**Bratuné Bucskó Mariann:** Az előzetes elszámolások szerint körül-belül 36,5 milliót költöttünk el a működésre az elmúlt évben ebből a keretből, a 2014. évi IV. negyedéves kifizetési kérelmünk most készül, 2015. 01.31-ig kell bemennie az MVH-hoz elszámolásra pontos számot csak ezután tudunk mondani.

**Bratu László:** Az elmondottakból és a kiküldött anyagból is világos, hogy az I. féléves 41 009 350 Ft-os tervezet jelentősen több, mint a II. félévi 18 022 800 Ft-os működési terv



összeg, de számításai szerint még ettől jóval kevesebb áll rendelkezésünkre itt egy 15 000 000 Ft hiányozni fog, véleménye szerint az I. félév 6. hónapja már költségvetés hiányos.

**Dr. Ódor Ferenc:** 2015. június 30-ig lehet elszámolni az elmúlt időszak költségeit, de valószínű hogy júniusban megnyílik a következő tervezési időszak Uniós forrása. Ha lecsökkentjük a munkavállalói létszámot, az elbocsájtással járó végkielégítést és egyéb költségeket nem tudjuk vissza igényelni az MVH-tól, így ez csak további mínuszokat eredményezne.

**Bratu László:** Mennyiben van érintve a költségvetésben a meglévő hitelünk?

**Képes Magdolna:** A Takarékszövetkezettel 2016. 12.31-ig tart a jelenleg érvényes hitelkeret szerződésünk, a kezességi díjat 2015-re ki tudjuk fizetni gond nélkül. Az MVH általi kifizetésekkel töltődik fel a hitelkeretünk, jelenleg a nemzetközi projekt kifizetési kérelme van az MVH-hoz beadva, ez terheli a hitelkeretünket. A két térség közötti pályázat megvalósítása befejeződött, az ezekhez tartozó kifizetési kérelmünket várhatóan márciusban fogjuk beadni nagyságrendileg ez 8-9 millió Ft lesz, ami szintén a hitelkeret terhére fog kifizetődni és amit az MVH reményeink szerint 2-3 hónapon belül kifizet részünkre.

**Plaszó János:** Van-e a munkaszervezet vezetőnek elképzelése, hogy vállalkozás alapú bevételeket hogyan tudna generálni az egyesület a továbbiakban?

**Bratuné Bucskó Mariann:** Ha beindul az új fejlesztési ciklus, szeretnénk pályázat írásból és menedzselésből többlet bevételekre szert tenni.

**Plaszó János:** Van-e rá garancia, hogy azok az emberek akik az egyesület munkavállalói, és eddig is írtak pályázatokat saját zsebre, azok ez után az egyesület bevételeit fogják a pályázat írói munkájukkal gyarapítani, milyen intézkedést kíván tenni a munkaszervezet vezető ennek érdekében?

**Bratu László:** legyünk következetesek és hozzunk ide írni való pályázatokat.

**Plaszó János:** Aki innen kapja a fizetést, ne keressen magának pályázat írással pénzt!

**Bratu László:** Ez év májusában várhatóan gazdaságfejlesztő tevékenységgel kapcsolatos pályázati kiírások fognak kijönni, azokban lehet gondolkodni.

**Dr. Szegedi Szabolcs:** A költségvetésben a személyi jellegű kiadások sorról át tudunk-e vinni valamely összeget az igénybe vett gazdasági szolgáltatás sorra

**Képes Magdolna:** Pénzügyi szempontból nem látja indokoltnak, hogy a gazdasági szolgáltatás sorra nagyobb összeget vigyenek be.

**Takács László:** Aggasztja a 40 milliós hitelkeret, mert ő úgy tudja, hogy fizetés képtelenség esetén a tisztségviselőknek kell visszafizetni a mínuszt.

**Dr. Ódor Ferenc:** A hitelkeretünk folyamatosan visszatöltődik az MVH kifizetései által, így nem használjuk a teljes összeget állandóan, és nem termelődik több mínusz.

**Bereczky Béla:** A civil törvény szerint a tisztségviselők felelősek az okozott anyagi kárért.

**Szemán Jánosné:** Tájékoztatja a jelenlévőket, mint az Abaúj Takarékszövetkezet képviselője és mint elnökségi tag, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a Hitelgarancia alappal azért van szerződése az egyesületnek és azért fizetjük a nem kis összegű hitelgarancia díjat éves szinten, mert a Hitelgarancia Alap vállal 80%-ban garanciát a Takarékszövetkezet felé a ki nem fizetett összegért.

**Dr. Ódor Ferenc:** Van-e még további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem a jelenlévő elnökségi tagokat, az előterjesztett 2015 évi költségvetést fogadják el!

4

*A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a betervezett 2015. évi költségvetést.*

**E/4/(2015.01.23.) számú elnökségi határozat**

**2.Napirendi pont:** Indítványok, bejelentések

**Bereczky Béla:** Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy együttműködik a CLLD stratégia előkészítésében, és ezzel kapcsolatosan felmerült, hogy át kell dolgozni az Akció csoport működési kereteit. Ebben a munkában kellene egyeztetni, mert a Dialóg közösség a közösségfejlesztés témában adott be pályázatot amelyben egy LEADER HACS közreműködésére is számítanak, ő benne van személy szerint ebben a munkában, de nem ő fogja kiválasztani a közreműködő HACS-ot. Lesznek workshopok ezzel kapcsolatban amelyekről majd tájékoztat.



**Dr. Ódor Ferenc:** Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

*Kérdés, észrevétel nem volt.*

**Dr. Ódor Ferenc:** Korábban elhangzott a munkaszervezettel való egyeztetés során, hogy esetleg tagdíj emeléssel lehetne növelni a bevételt. Van-e az elnökségnek ezzel kapcsolatos véleménye?

*Az elnökség jelenlévő tagjai nem támogatták egyértelműen a tagdíjemelést, kéri, hogy egy későbbi elnökségi ülésen térjenek vissza ennek megtárgyalására.*

**Bratuné Bucskó Mariann:** Szeretnénk az egyesület számviteli politikáját átdolgozni annak megfelelően, hogy az 5 év fenntartási idő leteltével le lehessen selejtezni és el lehessen adni vagy ajándékozni rászorulóknak az elavult elromlott eszközöket. Ezt a jelenlegi számviteli politika nem teszi lehetővé, kevés a helyünk ezek tárolására, és 5-6 év után ilyen eszközök tárolása nem életszerű.

**Dr. Ódor Ferenc:** A következő elnökségi ülésre dolgozza ki a munkaszervezet a számviteli politika változásait, és terjessze elő részletesen.

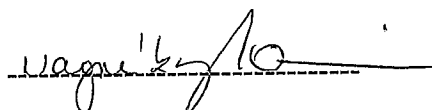
**Dr. Ódor Ferenc:** Amennyiben nincs egyéb indítvány, kérdés, észrevétel az eddigi napirendi pontokhoz, az elnökségi ülésen való részvételt megköszönöm minden jelenlévőnek, és az ülést bezárom.

K.m.f.



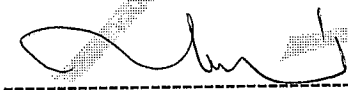
levezető elnök

Dr. Ódor Ferenc



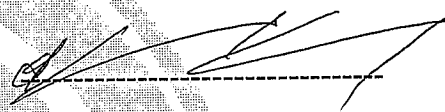
jegyzőkönyvvezető

Nagyné Szunyogh Adrienne



jegyzőkönyv hitelesítő

Bratu László



jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szegedi Szabolcs

