

Jegyzőkönyv

ALE –E-3/2016

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

2016. április 25-én elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Zavodni Ferenc az Abauj Leader Egyesület elnöke.

Zavodni Ferenc köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Nagyné Szunyogh Adrienne-t jegyzőkönyv hitelesítőnek Plaszkó Jánost és Takács Lászlót kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.

E/19/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

1

Zavodni Ferenc ismerteti a napirendi pontra vonatkozó javaslatát:

1. Az egyesület 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása
Előadó: Sáfián Ádám FB elnök
2. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása
Előadó: Györffi György könyvvizsgáló
3. Könyvvizsgáló megválasztása 2016 évre
Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető
4. 2016.évi költségvetés ismertetése, elfogadása
Előadó: Képes Magdolna pénzügyi ügyintéző
5. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása
Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne
6. Új tagok felvétele
7. Egyebek

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendi pontokra vonatkozó javaslatokat.

Napirendi pont: Az egyesület 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása



Sáfián Ádám: A 2015. évi mérleget, beszámolót és közhasznúsági jelentést a felügyelő bizottság megtárgyalta, elfogadta és közgyűlés elé terjesztésre javasolja. A dokumentum minden jelenlévő részére kiküldésre került. Felügyelő Bizottság elnökként 2016. 02.04.-én került megválasztásra, ezért a beszámoló elkészítéséhez a munkaszervezet segítségét vette igénybe, a felügyelő bizottsági ülést több személyes megbeszélés előzte meg, hogy részletes képet kapjon az egyesület szakmai és pénzügyi helyzetéről.

A 2015. évben kiemelt feladata volt az egyesületnek az Abaúj Leader Egyesület tervezési területére vonatkozó, a 2014-2020-as Európai Unió támogatási időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítése. A tervezési folyamatot már év elején elkezdtek, projekt ötletek gyűjtésével, a térségben élők vidékfejlesztő szakemberek, és a közösségi szervezésben aktívan tevékenykedő aktivisták, Abaúj legszegényebb vidékein dolgozó egyházi személyek megkeresésével.

A HFS elkészítésében való részvétel lehetőségéről először is az Egyesület honlapján tájékoztatták az érdeklődőket. Ezt követően valamennyi egyesületi tagnak, és önkormányzatnak elküldték e-mailben, a projekt ötletek gyűjtésére szolgáló formanyomtatványunkat és tájékoztató fórumokon is ismertették a stratégia kidolgozásában való részvételi lehetőségeket.

A 2014-2020 közötti támogatási ciklusban az Abaúj Leader Egyesület működési területe a már ismert okok miatt változott, így ezentúl 3 város és 73 falu, összesen 76 település helyi vidékfejlesztési politikáját fogja koordinálni az Egyesület.

A stratégia tervezés folyamata nyilvános volt, mindenki által követhető és hozzáférhető, mely több, - helyi konzultációra lehetőséget biztosító eseményt – foglalt már eddig is magában az elmúlt hónapokban, hetekben meghirdetett tervezési műhelynapokon, tájékoztató fórumokon. Az év első felében végig látogatták azon ügyfeleket projektlátogatás keretében, akik még egyáltalán nem, vagy csak részben adtak be kifizetési kérelmet a készülő projekttel kapcsolatosan, mintegy monitoring ellenőrzés szerűen, és több téren szakmai segítséget nyújtottak a projekt sikeres befejezéséhez és a záró kifizetési kérelem benyújtásához.

Több országos és regionális rendezvényen részt vettünk, amelyen olyan, a 2014-2020-as programozási időszakot érintő fontosabb kérdések kerültek megvitatásra, mint a Vidékfejlesztési Program várható feladatai, a HFS tervezés lépései, valamint a 2007-2013-közi időszak tapasztalatainak összegzése (Felsőlajos, Tab, Tiszabábolna, Mezőnagymihályi, Mezőkeresztes, Gönc, Hatvan, Budapest).

2015. július 30-án új egyesületi elnök Zavodni Ferenc került megválasztásra. Ezt megelőzte, hogy a 2014.07.14-én megválasztott dr. Ódor Ferenc a 2015.05.20-án megtartott egyesületi közgyűlésünkön lemondott tisztségéről. Az új elnök megválasztásáig Bratu László alelnök látta el a vezető tisztségviselői feladatokat.

Bratuné Bucskó Mariann munkaszervezet vezető 2016. júliusától táppénzen tartózkodott, decemberben pedig iker gyermekeknek adott életet. Ettől az időponttól Nagyné Szunyogh Adrienne látja el a munkaszervezet vezetői feladatokat.

Az egyesület 2013 évben beadott két térségek közötti együttműködésről szóló pályázata pozitív elbírálásban részesült, és ennek eredményeként mindkét esetben turisztikai célú projektek megvalósítására került sor, amelyek elszámolása 2015. nyarán valósult meg.

Az egyesület munkaszervezete a 2007-2013-as ciklus lezárásaként és az új tervezési időszak előkészítése céljából 2015. augusztus 27-28-án kétnapos konferenciát szervezett „ABA-ÚJ-Videkfejlesztés” címmel Hernádvécsén a Hotel Vécse City-ben. A kétnapos rendezvény másik fő célja volt, hogy bemutassa a térség turisztikai potenciálját az ország más régióiból

érkezőknek és tájékoztatási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosított idegenforgalmi szakemberek előadásán keresztül a helyi turisztikával foglalkozó vendéglátók részére.

2015. szeptember 15-18 között 4 napos tanulmányút került megvalósításra az egyesület tagsága részére 25 fő részvételével, az Őrség, és Pécs környékére. Az út során olyan pályázati és magán úton megvalósult fejlesztéseket, jó gyakorlatokat kerestek fel és tekintettek meg, amelyek a vidékfejlesztési tapasztalatok alapján számottevő érdeklődésnek örvendtek.

A ciklus zárás közeledtével két kiadvány került megszerkesztésre amelyekben minden településünket és az ott megvalósult eredményeinket, UMVP III-as és LEADER IV-es tengelyes pályázati fejlesztéseinket mutatták be:

- ABAÚJ ami az úti könyvekből kimaradt!
- ABAÚJ LEADER 2007-2013

2015. szeptember végével az Irányító Hatóság felhívására benyújtásra került a 2007-2013-as működési ciklus szakmai Végbeszámolóját, amely teljes mértékben elfogadott az IH.

2015. október 31-én beadásra került a ciklust lezáró kifizetési kérelem, amelyet elbírálás után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100%-ban jóváhagyott és kifizetett.

2015 novemberében megalakult a Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) 10 fővel, melynek tagjai közül vezetőt választott a testület.

2015. december 16-án benyújtásra került az MVH felé VP-19.1- Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére vonatkozó pályázat, amelyre 2016.03.17-én kaptunk értesítést jogosultsági feltételek teljesítéséről, majd ezt követően 2016. április 05.-én Támogatói Okiratot kaptunk amely feljogosított arra, hogy beadjuk az előkészítő forrás lehívásának 60%-ra a kifizetési kérelmünket 2016. 04.14-én. (jelenleg elbírálás alatt)

Az elmúlt évben 2 db közgyűlés, 1 db felügyelő bizottsági ülés és 9db elnökségi ülés került megtartásra. A tagság és Abaúj lakossága számára egész évben rendszeresen sor került tájékoztató fórumok szervezésére. Járásokra leosztva a fórumokon a célirányos szakmai ismertek átadása volt a cél, és többek között felkészülés a 2014-2020-as stratégia elkészítésére.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal 2009. évben kötött ún. delegálási szerződés megállapodásunk a működési ciklus zárása miatt, 2015. 10.01-én megszűnt.

A szakmai beszámolókat és a pénzügyi elszámolásokat rendben elkészítette a munkaszervezet egész évben.

A 2007-2013-as működési ciklust pénzügyileg és egyéb tekintetben is eredményesen zártuk 2015.10.31-én.

A 2015. évben több, a korábbi években generálódott nehézség került sikeresen megoldásra, így az előző évek negatív tendenciáit sikerült pozitívrá fordítani ennek eredményeképpen, az egyesület megőrizte működőképességét és feladatait a jövőben is magas szakmai színvonalon tudja ellátni.

Így a 2007-2013-as működési ciklusunkat sikeresen pozitív mérleggel tudtuk lezárni, hitelkeretünk is feltöltésre került. Jelentős pénzügyi segítségeket kaptunk adományként, tagi kölcsönként tagjainktól és egyéb nagyvonalú magánszemélyektől és vállalkozásoktól, és vezető tisztségviselőinktől - amikor tiszteletdíjukról lemondtak, - amiért nagyon hálásak vagyunk pártolóinknak.

Eredményesnek ítéltük az elmúlt évet, hiszen ma is működünk, és minden munkavállalónak megőriztük az álláshelyét és a fizetőképességünket.



Összességében nem csak az elmúlt évet, de a 2007-2013-as működési ciklust is sikeresen lezárta az egyesület és újult erővel vághat neki az új 2014-2020-as tervezési ciklus kihívásainak.

A pénzügyi beszámolóban és mérlegben részletesen látható, hogy az egyesületnek 2015. december 31-én rövid lejáratú kötelezettségei vannak. Működési hitelkeretét teljes egészében visszatöltötte. Ez azért lehetséges, mert az MVH a korábban visszakövetelt - csaknem 12 millió forint összegben vissza is tartott - támogatást kifizette, valamint jelentős összegű adománybevétele származott egyesületünknek. Ezekből következően bankköltségeink és kamatkiadásaink is mérséklődtek.

A 2014. évben megítélt támogatások visszatartása a 2014. év közben ellehetetlenült likviditási helyzetét negatívan 2015. augusztusáig befolyásolta. Ezen a nehéz időszakon a hitelező pénzintézet által a hitelkeret emeléssel nyújtott segítség, valamint a tagok és szimpatizánsok, továbbá a tisztségviselők által nyújtott adományok és kölcsönök segítették át az egyesületet. A pénzügyi stabilitás megőrzését segítette, hogy az adományozás 2015-ben is tovább folytatódott, s tagi kölcsönök is rendelkezésre álltak.

A befolyt adományok jelenleg is segítik a stabilitás fenntartását, mert az új tervezési ciklus előkészítéséhez kapcsolódó, ún. HFS készítési támogatás sem került a mérlegkészítésig megállapításra, ezért a 2015. november-decemberi időszak kiadásai ezekből kerültek fedezésre. Ugyanakkor – tekintettel a cikluszárásra – a 2015-ben benyújtott valamennyi kifizetési kérelmünkre megtörtént a támogatások kiutalása még az év vége előtt. Ebből kifolyólag a működési hitelkeretünket visszatöltöttük.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem végzett.

Bevételei alapcél szerinti és közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan keletkeztek. Működésre kapott EMWA támogatás 34.130 E Ft, Pályázati úton, az ún. térségek közötti projektekre kapott támogatás (2 db) 8.925 E Ft, Pályázati úton a Projekt-1-re elnyert támogatás halasztott bevétele (LEADER) 58 E Ft, Pályázati úton a működési kiadásokból fejlesztési célja felhasznált támogatás halasztott bevétele (EMVA LEADER) 776 E Ft, Adományból kapott tárgyi eszköztámogatás halasztott bevétele 44 E Ft, Várható kötelezettségre képzett céltartalék felhasználása (megszüntetése) 7.119 e Ft.

Tagdíjak bevétele 820 E Ft, Rendkívüli bevételek: adományok 4.963 E Ft.

Összesen: 56.842 E Ft.

A rendkívüli bevételek között szereplő adományok visszafizetési kötelezettség nélkül, véglegesen átadott pénzeszközök, ill. tárgyi eszköz, melyeket az egyesület alapszabályában meghatározott céljainak és feladatainak teljesítése, az egyesület működése céljára juttattak. Tekintettel arra, hogy közhasznú minősítését újra megkapta az egyesület, az adományozási szerződést kötő társaságok részére adományigazolásokat adott ki az ehhez kapcsolódó adókedvezmények igénybeviteléhez.

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A közhasznú tevékenységek bemutatása és megnevezése a kiküldött dokumentáció közhasznúsági mellékletében részletesen olvasható.

A felügyelő bizottság elnöke kéri a jelenlévőktől a 2015 évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását, és javasolja közgyűlés elé terjesztését!



Zavodni Ferenc megköszönte a felügyelő bizottság elnökének beszámolóját, és megkérdezte, hogy van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt, a levezető elnök szavazásra bocsátja a beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadását.

Zavodni Ferenc: Aki a 2015 évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetését, és az ismertetett dokumentumokat elfogadja, és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták, és közgyűlés elé terjesztésre javasolták a 2015 évi éves beszámolót, mérleget és közhasznúsági jelentést.

E/20/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

2. Napirendi pont: Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása

Zavodni Ferenc felkéri Gyórfi György könyvvizsgálót, ismertesse az egyesület 2015. évi könyvvizsgálói jelentését.

Gyórfi György: Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban: hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

Elvégeztem az Abaúj Leader Egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és a források egyező végösszege 16.531 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 8.118 E Ft, nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletekből áll.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Abaúj Leader Egyesület 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozóan jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Zavodni Ferenc: Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.



Zavodni Ferenc: Az elhangzott 2015. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést elfogadásra és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az előterjesztett 2015. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést

E/21/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

3. Napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása 2016 évre

Nagyné Szunyogh Adrienne Az előző évek gyakorlatával megegyezően 3 könyvvizsgálatra jogosult cégtől kértünk árajánlatot, amelyek az alábbiak:

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgáló ajánlati ára: 350 000 Ft+ ÁFA

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft Beszedai István: 300 000 Ft+ ÁFA

Győrffi György Kamarai tag könyvvizsgáló ajánlati ára: bruttó 254.000 Ft

Győrffi György adta a legkedvezőbb árajánlatot, és az eddigi évek során is elégedettek voltunk a munkájával, ezért javasolja, hogy az elnökség Győrffi Györgyöt válassza meg az egyesület 2016-évi könyvvizsgálatának elkészítésére.

Zavodni Ferenc: Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc szavazásra bocsátja az egyesület 2016. évi könyvvizsgálójának megválasztását.

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták, Győrffi György ajánlatát az egyesület 2016 évi könyvvizsgálói feladatának ellátására.

E/22/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

4. Napirendi pont: 2016. évi Költségvetés ismertetése, elfogadása

Képes Magdolna: A 2016. –évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést minden jelenlévő részére megküldésre került. 2016-ban változik az egyesület költségvetésének szerkezete. Tekintettel arra, hogy 2015. október 31-én zárult a 2007-2013 évek tervezési ciklusa, mely pénzügyileg is befejezettnek tekinthető - a decemberben megérkezett utolsó, ún. működési célú támogatás kifizetésével -, november 1-jétől új ciklusba léptünk.

A 2014. március 3-án benyújtott, ún. Helyi Akciócsoport elismerésére vonatkozó pályázatunk alapján 2015. októberben hagyta jóvá az Irányító hatóság az ún. tervezési területet, 76 települést felsorolva az okiratban. A 2014-2020 tervezési ciklus előkészítése megkezdődött a HFS előkészítésével, melyre vonatkozó, támogatás elnyerésére pályázatunkat december 16-án

nyújtottuk be. A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően azzal számoltunk, hogy a 2015.11.01 – 2016. 04.30. időszak telik el a HFS tervezéssel és ezt követően az új ciklus működését kezdhethetjük el. Ezzel ellentétben, mondhatnánk, hogy „megszokott” módon, a döntéshozó nem tudta tartani a felhívásban szereplő határidőket.

2016. április elején kaptuk meg a támogatói okiratot, mely a korábban megjelent IH közleményben rögzített, tízmillió forintos ún. HFS előkészítési támogatás igénylésére jogost fel bennünket. Tekintettel arra, hogy a HFS első verziója elkészült, s február 4-én a közgyűlés a munkaanyagot elfogadta, annak benyújtásával teljesítettük az első mérőföldkövet ebben a tekintetben, így benyújtottuk első kifizetési kérelmünket is. E támogatás első, 6 milliós részletéről természetesen határozat még nem született. Mivel a támogatói okiratot csak az idén áprilisban kaptuk meg, ennek hiányában a mérőföldkö elérésekor nem volt lehetőségünk a kifizetési kérelmünket korábban benyújtani. Ezért a teljes, 10 millió forint támogatással az idei évben számolunk a költségtervünk bevételei között. Jelen információink szerint az eredetileg április végén záruló előkészítő szakasz június 10-én zárul majd. Mivel április harmadik hetében megérkezett az HFS bírálata, reálisan a májusi közgyűlésen tárgyalhatja meg és hagyhatja azt jóvá a legfőbb szerv, s így júniusban be tudjuk nyújtani a 2. kifizetési kérelmünket is. Azzal számolunk, hogy legkésőbb júliusban ténylegesen is hozzájutunk ehhez a támogatáshoz, teljes összegében.

Egyelőre bizonytalan, hogy a HFS végleges változatának jóváhagyásától, vagy június 10-től számolhatunk-e a jelen tervezési ciklus működési támogatásával. Jelenlegi adatok alapján a 2020. dec. 31-ig terjedő évekre 139.050 e. Ft áll rendelkezésünkre. Várhatóan havi leosztásban, negyedéveként, utólagosan utalják majd az átalány formájában folyósítandó támogatást. Ezért a 2016. évre időarányosan jutó 1/5 támogatásrésznek 7 havi összegével számolunk a tervezetben.

Számításba vettük a tagdíjbevételeket, valamint egy idén februárban már befolyt, 6,7 milliós adományt is. Így összesen 33.742,5 e. Ft bevételt tervezünk 2016 évre.

A kiadások oldalán jelentős változás, hogy 2 munkavállaló CSED-en, ill. GYED-en van, így 4 fővel kell ellátnunk a feladatainkat. Ezek költségét, a vezető tisztségviselők tiszteletdíját, a járulékokat és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat tartalmazza a tervezet. Fentiek mindösszesen 23.693 e. Ft-ot tesznek ki.

Mivel januártól jelentősen mérséklődött az iroda bérleti díj, valamint az előző évi tudatos és előre tervezett szolgáltatási díj csökkentések, ill. az új eszközbeszerzések költségcsökkentő hatása tart ebben az évben is, ún. dologi és szolgáltatási kiadásaink jelentősen csökkentek. Itt jelennek meg a tervezetben a postai, internet, bankköltségek, a könyvvizsgálat, a garancia díj, s mindazok, amik életszerűen felmerülnek. Mivel a hitelkeretünket jelenleg sem szükséges használni, ezért mindössze 600 e. Ft hitelkamat felmerülésével számolunk. Így összesen 29.482 e. Ft kiadást tervezünk, s a tervezett bevételeket figyelembe véve ez 4.260 e. Ft pozitív egyenleget eredményez.

Természetesen ettől függetlenül keressük a más operatív programok, ill. egyéb források bevonásának lehetőségét, dolgozunk új projektek előkészítésén önállóan, partnerségben és konzorciumi formákban egyaránt. Építjük a kapcsolatokat a jövőbeni együttműködések érdekében, de mivel ezek egyike sem konkretizálódhatott eddig, ezek hatásait a benyújtott tervezet nem tartalmazza. Keressük a vállalkozási jellegű bevételszerzési lehetőségeket is, melyeknek célja a felhalmozott tudástőke hasznosítása és ezzel a hosszú távú szervezeti



fenntarthatóság erősítése. Ehhez is kérjük a vezetés és a tagság aktív támogatását, e célkitűzés „menedzselését”.

Zavodni Ferenc megköszöni Képes Magdolnának a költségvetésre vonatkozó előterjesztést, és megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel,

Kérdés, észrevétel nem volt. A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést:

Aki a jelenlévők közül támogatja az előterjesztett 2016.-évi költségvetés elfogadását és közgyűlés elé terjesztését, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az előadott 2016.-évre vonatkozó költségvetést és egyhangúlag támogatták közgyűlés elé terjesztését.

E/23/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

5. Napirendi pont: Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása

Nagyné Szunyogh Adrienne : A munkaszervezet által 2016. február közepén benyújtott Helyi Fejlesztési Stratégiájának javítási javaslataival kapcsolatos e-mail 2016. április 19-én délután érkezett meg beszámoló felületen keresztül az Irányító Hatóságtól. A kollégákkal a javaslatok alapján megkezdjük a stratégia átdolgozását, de az idő rövideje miatt ez jelen pillanatban is folyamatban van, ezért kérem az elnökséget, hogy az erre vonatkozó napirendre térjünk vissza a közgyűlés előtt megtartott elnökségi ülésen. Nem szeretnénk semmit elkapkodni, jól átgondoltan az Irányító Hatóság szakembereivel folyamatosan telefonon és e-mail-ben egyeztetve dolgozunk a javaslatokon. Az átdolgozási javaslatok egy része a jogszabályi változásokból áll, ezen kívül nagy részben adminisztratív jellegű. Az stratégia legfontosabb részéhez az Intézkedésekhez alig érkezett javítási javaslat, ezt kisebb adminisztrációs hiba jelzésektől eltekintve elfogadhatónak vélte a bíráló bizottság. 2016. május 4-én Budapesten lesz személyes konzultációs lehetőség amin részt kívánunk venni, és az ott elhangzottaknak megfelelően kívánjuk elkészíteni a végleges stratégiát, ezért is kértem hogy a stratégia elfogadásáról szóló napirendet tárgyalja később az elnökség, így véleményünk szerint a közgyűlés elé a véglegesre átdolgozott stratégia kerül előterjesztésre.

Kérdés, észrevétel nem volt az elmondottakkal kapcsolatban.

Az elnökség a munkaszervezet vezető javaslatára az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása elnevezésű napirendi pont tárgyalását elhalasztja, és az egyesület 2016.05.12-én megtartásra kerülő közgyűlése előtt közvetlenül megtartott elnökségi ülésén újra tárgyalja!



6. Napirendi pont: Új tagok felvétele az egyesületbe

Nagyné Szunyogh Adrienne: Az elmúlt napokban több szervezet is jelezte, hogy be kíván lépni az egyesületünkbe, megküldték a belépési nyilatkozatokat és 1 szervezet kivételével a támogatói nyilatkozatokat is. Az elnökség támogató döntése alapján kerülhet majd közgyűlés elé a tagfelvételük. A Képes vagy Rá Egyesület nem rendelkezik támogatói nyilatkozatokkal.

Zavodni Ferenc: A felsorolás után kérem, a jelenlévőket, szervezetenként kézfelnújtással jelezzék, ha egyetértenek a belépők tagfelvételével.

A jelenlévő elnökségi tagok nyílt szavazással úgy határoztak, hogy amíg a Képes vagy Rá Egyesület nem nyújtja be az alapszabályban leírtak szerint a két darab támogatói nyilatkozatot is, addig nem javasolják a tagfelvételt közgyűlés elé terjeszteni. Nem támogatják a tagfelvételt.

1. Képes vagy Rá Egyesület

3874 Pusztaradvány, Kossuth u. 6.

Horváth Mária

E/25/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

A jelenlévő elnökségi tagok nyílt szavazással az alábbi támogató határozatokat hozták, amellyel támogatják az alábbi tagfelvételt kérők tagfelvételi kérelmének közgyűlés elé terjesztését.

2. KORREKT-ÁR KFT

Takács Péter György

3886 Koriát, Kossuth u. 55.

E/26/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

3. Vizsolyi Református Egyházközség

Kovács Zsolt Levente

3888 Vizsoly Szent János u. 123.

E/27/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat

4. Onda József

3885 Boldogkőváralja, Rákóczi u. 19.

E/28/(2016.04.25.) számú elnökségi határozat



7. Napirendi pont: Egyebek

Zavodni Ferenc: Az egyebek napirendi pontban Berczky Béla elnökségi tag és a munkaszervezet vezető jelezte, hogy hozzá kíván szólni.

Berczky Béla: A korábbiakban már többször bemutatott DIALÓG EGYESÜLET által működtetett online e-demokráciás felület használatát és hasznosságát ismerteti a jelenlévők előtt. Továbbá tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesület civil tagozata a munkaszervezettel közösen fórumokat szervezett az elmúlt időszakban ahol a civil szervezetekkel ismertetik a stratégiát és műhelybeszélgetéseket kezdeményeznek.

Szemán Jánosné: hogyan honosítható meg nálunk egy Izlandi modell bevezetése?

Berczky Béla: Ezt Izlandon civilek találták ki, amikor pénzügyi válságban volt az ország, egyfajta vélemény nyilvánító felületnek. Az ő kultúrájuk lehetővé teszi, hogy az emberek aktívan részt vegyenek egy online felületen keresztül feltett kérdéssor megválaszolására, vélemény nyilvánításra.

Zavodni Ferenc: Van-e az elhangzottakhoz kérdés, észrevétel?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A levezető elnök átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

Nagyné Szunyogh Adrienne ismerteti a jelenlévőkkel a 2016.05.12.-re tervezett közgyűlés helyszínét, időpontját és napirendi pontjait, amelyek az alábbiak:

A közgyűlés Abaújszántón kerül megrendezésre, a kezdést 14:30-ra terveztük, 15:00-ra az újra összehívott közgyűlés időpontját.

Napirendi pontok:

1. Új tagok felvétele
2. Az egyesület 2015. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló és könyvvizsgáló jelentés ismertetése, elfogadása
3. Könyvvizsgáló megválasztása az egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatához
4. 2016. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása
5. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása, véglegesítése

6. Egyebek

Zavodni Ferenc: Van-e a jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz?

Kérdés, hozzászólás nem volt, a közgyűlés időpontját, napirendi pontjait és helyszínét egyhangúlag elfogadta az elnökség.



Nagyné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, hogy VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű pályázat és az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért elnevezésű pályázat meghirdetése kapcsán több önkormányzat és egyház megkereste munkaszervezetünket pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésére. A munkaszervezet munkatársai örömmel vették a felkéréseket és elfogadtuk azokat, mert most már végezhetünk vállalkozási tevékenységet és szükségünk is van a működési forráson kívül is bevételekre.

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


levezető elnök
Zavodni Ferenc


jegyzőkönyvvezető
Nagyné Szunyogh Adrienne

11


jegyzőkönyv hitelesítő
Plaszkó János


jegyzőkönyv hitelesítő
Takács László

