

Jegyzőkönyv

Amely készült az **Abaúj Leader Egyesület** közgyűlésén 2016. május 12. napján
A Közgyűlés helye: Abaújszántó Polgármesteri Hivatal Díszterme (3881 Abaújszántó, Béke u. 51.)

Jelen vannak az egyesület alapítói a mellékelt jelenléti ív szerint.

Zavodni Ferenc: köszönti a résztvevőket és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy sajnos a közgyűlés 14:30 órakor nem minősül határozatképesnek, mert azon az egyesületi tagok többsége nincs jelen. Bejelenti, hogy a közgyűlés azonos napirendi ponttal, a meghívóban foglaltaknak megfelelően 15:00 percre összehívott megismételt közgyűlésen végzi el munkáját.

A levezető elnök: 15:00 perckor megállapítja, hogy a meghatalmazottakra is tekintettel, összesen 26 fő szavazatra jogosult van jelen. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül, ezért a közgyűlés megkezdheti munkáját.

A levezető elnök javasolja a jegyzőkönyv vezetésével megbízni Nagyné Szunyogh Adrienne-t. Megkérdezi a közgyűlést, hogy egyetértenek-e a javaslattal.

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

1

27/2016. (05.12) számú határozatot

A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével Nagyné Szunyogh Adrienne-t bízta meg.

Az elnökség javaslata alapján a levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szeles Andrást és Varkoly Ferencet javasolja. Kéri a megjelenteket, hogy egyenként szavazzanak a felsorolt személyekre!

A nyílt szavazás az alábbiak szerint alakult:

Szeles András 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a közgyűlés.

Varkoly Ferencet 26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés, amely döntésekről meghozták az alábbi

28/2016. (05.12) számú határozatot



A levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlés tervezett napirendi pontjait:

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

1.Napirendi pont: Új tagok felvétele az egyesület soraiba

2

Zavodni Ferenc: Az alábbi szervezetek, magánszemélyek jelezték belépési szándékukat egyesületünkbe, mindegyik jelentkező rendelkezik belépési nyilatkozattal és két tag ajánlásával. Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, tag, jelöltenként kézfeltartással szavazzunk a tagfelvételtől!

Kérdés, észrevétel nem volt.

1.KORREKT-ÁR KFT

Takács Péter György
3886 Korlát, Kossuth u. 55.

2.Vizsolyi Református Egyházközség

Kovács Zsolt Levente
3888 Vizsoly Szent János u. 123.

3. Onda József

Boldogkőváraja
3885 Boldogkőváraja, Rákóczi u. 19



A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták a **KORREKT-ÁR KFT** tagsági jelentkezését az Abaúj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

29/2016. (05.12.) számú határozatot

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták a **Vízsolym Református Egyházközség** tagsági jelentkezését az Abaúj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

30/2016. (05.12.) számú határozatot

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták **Onda József** tagsági jelentkezését az Abaúj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

31/2016. (05.12.) számú határozatot

A levezető elnök bejelenti, hogy szavazásra jogosultak száma a tagfelvétel után 29 főre emelkedett.

3

2.Napirendi pont: Az egyesület 2015. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló és könyvvizsgáló jelentés ismertetése, elfogadása

Zavodni Ferenc felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztését.

Sáfián Ádám: A pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés minden jelenlévő részére kiküldésre került. Felügyelő Bizottság elnökként 2016. 02.04.-én kerültem megválasztásra, ezért a beszámoló elkészítéséhez a munkaszervezet segítségét vettem 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 munkaszervezet tagjai a tervezési folyamatot már év elején elkezdték, 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.

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 közgyűlésen 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 ikergyermeknek 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-Vidékefejlesztés” 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 tájékoztató, 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 Órség, 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. Amelyre az igényelt forrást 6 000 000 Ft-ot 2016.05.10.-én megkaptuk.

Az elmúlt évben 2 db közgyűlés, 1 db felügyelő bizottsági ülés és 9 db 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 zárult 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.

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. évközben ellehetetlenült likviditási helyzetet 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 igénybevételéhez.

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.

6

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

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

Kérdés, észrevétel nem volt, így a levezető elnök átadja a szót a könyvvizsgálónak.

Györffi György: Elvégeztem az Abaúj Leader Egyesület mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből — melyben az eszközök es 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 mellékletből áll.

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

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 tervézzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Abauj 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.

Kérem a fentiekben előadott dokumentumok ismeretében a 2015. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadását, és javasolja a felügyelő bizottsági elnök által ismertetett 2015. évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását

Zavodni Ferenc megköszöni a részletes beszámolókat, közhasznúsági jelentést és könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolja!

Szavazásra bocsátja a tárgyalta 2015. évi beszámolót, mérleget, közhasznúsági jelentést és könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

32/2016. (05.12.) számú határozatot

7

Az egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentését, éves beszámolóját és könyvvizsgáló jelentését 29 igen szavazattal, egyhangúan elfogadták.

Zavodni Ferenc Megállapíthatja a közgyűlés, hogy a közhasznúsági kritériumoknak az egyesület megfelel a közhasznúsági mellékletben leírtak alapján, így nincs akadálya, hogy a továbbiakban is közhasznú egyesületként működjön egyesületünk.

Szavazásra teszi fel a kérdést.

Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy az Abauj Leader Egyesület a közhasznúsági besorolását a 2016. évre vonatkozóan megtartsa, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

33/2016. (05.12.) számú határozatot

Az egyesület 2016. évre vonatkozó közhasznúsági besorolásának megtartását, 29 igen szavazattal, egyhangúan támogatták.



3. Napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása az egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatához

Zavodni Ferenc: 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

Györffi György Kamarai tag könyvvizsgáló ajánlati ára: bruttó 254.000 Ft

Györffi György adta a legkedvezőbb árajánlatot, és az eddigi évek során is elégedettek voltunk a munkájával, ezért javasolja, hogy az elnökség Györffi Györgyöt válassza meg az egyesület 2016-évi könyvvizsgálatának elkészítésére. Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

34/2016. (05.12.) számú határozatot

8

Az egyesület a 2016. évi könyvvizsgálat elkészítésével Györffi Györgyöt kívánja megbízni, ezt 29 igen szavazattal, egyhangúan támogatták.

4. Napirendi pont: 2016. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása

Nagyné Szunyogh Adrienne ismerteti a 2016-os költségvetés tervezetet

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.



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 mérföldkövet ebben a tekintetben, így benyújtottuk első kifizetési kérelmünket is.

E támogatás első, 6 milliós részletéről a határozatot 2016.05.10-én kaptuk meg, az összeg pedig 2016.05.11.-én került a számlánkra.

Mivel a támogatói okiratot csak az idén áprilisban kaptuk meg, ennek hiányában a mérföldköv 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, a mai közgyűlésen tárgyalhatja meg és hagyhatja azt jóvá a legfőbb szerv, s így ezt követően be tudjuk nyújtani a 2. kifizetési kérelmünket is.

Azzal számolunk, hogy legkésőbb júliusban ténylegesen is hozzájutunk ehhez a támogatáshoz, teljes összegében.

Egyenlőre 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, (köszönet Encs Város polgármesterének) valamint az előző évi tudatos és előre tervezett szolgáltatási díj csökkentések, ill. az új eszközbeszerzések költségszökkentő 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 bevéterszerzési lehetőségeket is, hogy az évek folyamán felhalmozott tudástöket hasznosítani tudjuk a térség fejlődésének érdekében, és nem utolsón sorban a stabil működés fenntartásában. Ehhez is kérjük a vezetés és a tagság aktív támogatását!

Az elmúlt évben is 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. (köszönet Dr. Ódor Ferenc Encsi Járási Hivatal vezetőnek, volt elnökünknek, aki több körben segítette adománykérő munkánkat.)

Eredményesnek ítélni az elmúlt évet, hiszen az elmúlt nehézségek ellenére ma is működünk, és minden munkavállalónak megőriztük az álláshelyét és a fizetőképességünket, stabil pénzügyi eredménnyel tudjuk biztosítani a működést, annak ellenére, hogy a 2014-2020-as működési ciklus forrását még nem tudjuk használni!

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc szavazásra bocsátja az egyesület 2016. évi költségvetésének elfogadását

29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az egyesület 2016. évi költségvetését, amely döntésről meghozták az alábbi

10

35/2016. (05.12.) számú határozatot

5. Napirendi pont: Az átdolgozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása, véglegesítése

Zavodi Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek

Nagyné Szunyogh Adrienne: A 2014-2020-as tervezési ciklusra kidolgozott végleges Helyi Fejlesztési Stratégia minden tagunk részére megküldésre került. Remélem minden jelenlévőnek sikerült áttanulmányozni.

A stratégiánk első (draft) változatát, melyet a közgyűlésünk 2016. február 04.-én elfogadott, megküldtük 2016. február közepén az Irányító Hatóság részére. A bírálatot és a javításra vonatkozó javaslatokat megkaptuk 2016.04.19-én az Irányító hatóságtól.

2016. május 3-án az irodánkban a stratégia bírálóival töltöttük a teljes napot ahol átbeszélésre került a teljes dokumentáció, majd ezt követően és május 4.-én Budapesten vettünk részt az IH munkatársaival egy megbeszélésen, képzésen.

A HFS tervezet továbbfejlesztésének minőségi továbbfejlesztési útmutatásai szerint jártunk el, a stratégia javításánál.

(A munkaszervezet vezető részletesen ismerteti a véglegesnek szánt stratégiát a jelenlévőkkel)

Továbbá elmondja, változások főleg adminisztratív jellegű változtatási javaslatok voltak, de minden változtatást a jogszabályi rendelkezésnek és az IH javaslatainak megfelelően készítettük el!



Az alábbiakban bemutatásra került néhány példa: a jobb érthetőség miatt:

- A bekezdések jobb tagolása, hosszabb fejezeteknél az alcímek bevezetése
- A kistérség fogalmának használatát, javasolták járásra javítani
- A sérülékeny csoportok részvétele hiányosan került leírásra, ezt kérték pótolni
- egyes fejezetek rövidítését javasolták, esetlegesen áthelyezését, beépítését másik pontba
- az Intézkedések indoklását vezessük át a SWOT-ba- a (a felsorolt fenyegetéseket ők inkább gyengeségnek ítélték,) kérték ennek javítását.
- A stratégiai célok (6 db volt eredetileg) javítását javasolták 1 vagy 2 db -ra redukálni.
- a specifikus célok (8db volt) kérték 4vagy 5-db-ra redukálni.
- A 2. Intézkedés megnevezése **Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása** lett, eredetileg „Gazdasági vagy közösségi vállalkozás fejlesztés támogatása” volt, de félreértelmezhetőnek találták és javasolták fent említett javításának átvezetését.
- Az Intézkedésekben a „kiegészítő jelleg, lehatárolásra” vonatkozó kiválasztási kritériumok kiegészítését javasolták.
- támogatási intenzitások: A VP általi irányadó támogatási arány 95%-kérték ehhez igazodjunk a 4,6,7-es intézkedésben (kivétel a gazdaságfejlesztő vállalkozások 65%)
- A támogatható tevékenységek részletesebben kidolgozásra kerültek
- A Indoklás, alátámasztás a Kiválasztási kritériumok, alapelvek, és a Kiegészítő jelleg, lehatárolás a bírálók javaslata alapján részletesebben került kidolgozásra

11

Zavodni Ferenc: Van-e egyéb kérdés, észrevétel?

Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető kéri a T. Közgyűlés jóváhagyását ahhoz, hogy a közgyűlés egyben felhatalmazza a munkaszervezetet arra is, hogy amennyiben az irányító hatóságok részére leadott véglegesnek szánt HFS a későbbiekben – technikai észrevételekre tekintettel – javításra szorul, illetve a hatályos jogszabályokhoz igazítani kell, abban az esetben a munkaszervezet ezeket a feladatokat meg tudja tenni, illetve jogosult legyen ezen javaslatokat átvezetni a végleges stratégiába.

Egyéb hozzászólás nem volt, a levezető elnök szavazásra teszi fel a 2014-2020-ra vonatkozó végleges fejlesztési stratégia elfogadását.

Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül, a kiküldött és a munkaszervezet vezetője által részletesen bemutatott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó végleges Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadásával és az Irányító Hatóság felé jóváhagyásra való megküldésével, továbbá a munkaszervezet vezető fent ismertetett javaslatával egyetért, Ez – egyben azt is jelenti, hogy – a közgyűlés egyben felhatalmazta a munkaszervezetet a – jövőben - esetlegesen felmerülő kiigazítások, javítások elvégzésére, - az kérem, kézfelnújtással jelezze!



A jelenlévők 29 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó végleges Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadását és az Irányító Hatóság felé jóváhagyásra való megküldését, egyben azt is jelenti, hogy – a közgyűlés felhatalmazta a munkaszervezetet a – jövőben - esetlegesen felmerülő kiigazítások, javítások elvégzésére

36/2016. (05.12.) számú határozatot

6.Napirendi pont: Egyebek

Zavodni Ferenc: Megyei Önkormányzat részéről érkezett megkeresés, amelyben a Helyi Akciócsoportok segítségét kéri:

A 2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklushoz kapcsolódóan a Megyei Önkormányzat pályázatot kíván beadni a 2016 márciusban megjelent TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás keretén belül. Önkormányzati épületek korszerűsítése címmel. A felhívás célja a megyei, települési, nemzetiségi önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése. A felhívás lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak, illetve a megye területén működő HFS-el rendelkező vidékfejlesztési közösségeknek a már meglévő Fenntartható Energia Akciótervük (SEAP) felülvizsgálatára illetve átdolgozására *Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP)* vagy új saját SECAP kidolgozására. A Megyei Önkormányzat fogja össze és koordinálja ezen programok kidolgozását. Ebben kéri az Akciócsoport részvételét, a pályázat benyújtási határideje: 2016. június 10. Kéri az alábbi határozat meghozatalát a pályázat sikeressége érdekében.

Van-e az elhangzottakhoz kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással hozzunk támogató határozatot az ismertetett ügyben!

Az Abaúj Leader Egyesület 2016.—évi II. Rendes Közgyűlésének 37/2016. (V.12) határozata

A Közgyűlés **27 igen**, 0 nem és 0 tartózkodással a következő döntést hozza:

1. A Közgyűlés kifejezi együttműködési és támogatási szándékát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1.) – mint konzorciumvezető – által az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázati kérelem eredményessége és megvalósítása érdekében. A Közgyűlés az együttműködés keretében vállalja, hogy a konzorciumvezetővel, a konzorciumi tagokkal konzultációt folytat, adatszolgáltatással és egyéb szükséges módon (pl. rendezvényeken történő részvétel, szakértői munka, stb.) elősegíti a projekt megvalósítását.



2. A Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges nyilatkozatokat tegye, a kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.

Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke hivatalos levélben kérte a megye előzetesen elismert helyi akciócsoportjait, hogy a közgyűlés által elfogadott stratégiájukat az Irányító Hatásnak való megküldés előtt, küldjék meg a Megyei Közgyűlés elnöke részére, egyetértési jogkör gyakorlása tárgyában. A Megyei Közgyűlés 2016. 05.24.-én tartja soron következő ülését, és ezen ülésen kívánják a Helyi Akciócsoportok stratégiáit is tárgyalni. Természetesen a mai napon elfogadott stratégiát a holnapi nap folyamán megküldöm a Megyei Közgyűlés elnökének részére jóváhagyásra.

Dr. Ódor Ferenc megköszöni a tagságnak, az elnökség tagjainak és kiemelten az AZUR Takarékszövetkezet képviselőjének, hogy bíztak az egyesület tovább élésében az elmúlt két évben, amikor nehéz anyagi helyzetben voltunk és anyagi és egyéb segítséget nyújtottak és maximálisan támogatták a munkaszervezet tevékenységét. többek között a kitartás és támogatás meghozta a sikert, és sikerült az elmúlt évek negatív mérlegét pozitívrá fordítani. Szeretné továbbá a munkaszervezetnek is megköszönni a néha kilátástalan munkát és a kitartást a nehéz helyzetben. Reményét fejezi ki, hogy a következő ciklusban

Zavodni Ferenc levezető elnök: Megállapítja, hogy a tagok részéről egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett az egyebek napirendi pontban. Erre tekintettel megköszöni a megjelenteknek a közreműködést és a részvételt. Az ülést bezárja.

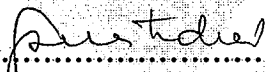
K.m.f.



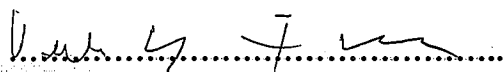
Zavodni Ferenc
Levezető elnök



Nagyné Szunyogh Adrienne
Jegyzőkönyvvezető



Szeles András
Jegyzőkönyv – hitelesítő



Varkoly Ferenc
Jegyzőkönyv - hitelesítő



DARÁNYI IGNÁC TERV

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

