

Jegyzőkönyv

ALE –E-1/2018

Amely készült Abaúj Leader Egyesület irodájában
(3860 Encs, Petőfi u. 62. I/6.)

2018. április 18-án elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Zavodni Ferenc az Abaúj Leader Egyesület elnöke.

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

E/1(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

Zavodni Ferenc ismerteti a napirendi pontra vonatkozó javaslatát:

1. Az egyesület 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása

Előadó: Sáfián Ádám FB elnök

2. 2018.évi költségvetés ismertetése, elfogadása

Előadó: Képes Magdolna pénzügyi ügyintéző

3. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető

4. Tájékoztató a megjelent VP LEADER helyi felhívások beérkezett kérelmekről

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető

5. Lejáró mandátumú vezető tisztségviselői státuszok rendezésének megtárgyalása

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető

6. Egyebek

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

E/2(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

1.Napirendi pont: Az egyesület 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása

Zavodni Ferenc átadja a szót a felügyelő bizottság elnökének

Sáfián Ádám A pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés minden jelenlévő részére kiküldésre került.

A 2017-es év kiemelkedő feladata a Helyi Fejlesztési Stratégia Intézkedéseiben foglaltak alapján, a VP LEADER pályázati felhívások elkészítése, meghirdetése volt.

Az EMVA LEADER 19.4-es alintézkedés keretében a munkaszervezetünknek a determinációból adódó levonásokat is figyelembe véve működési és animációs tevékenységekre összesen 127.637.878 Ft fedezet áll rendelkezésére a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A Helyi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztések megvalósítására kiírható pályázati összeg, pedig 666.424.575 Ft.

A rendelkezésre álló keretösszegek csökkentése miatt, a HFS több helyen történő módosítása is szükségessé vált. Az elnökség által elfogadott, átdolgozott HFS-t 2017. március 27-én jóváhagyásra elküldtünk az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) részére, majd az IH által jóváhagyott HFS-t közgyűlésünk is elfogadta 2017. május 18.-án.

Az egyesület teljesítette a törvényben előírtaknak megfelelően az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat. 2017. május 16-án felügyelő bizottsági ülés és elnökségi ülés került megtartásra. 2017. május 18-án pedig egyesület közgyűlésére került sor. A közgyűlésen egy lemondott elnökségi tag helyére új elnökségi tag tisztségviselő került megválasztásra, és lejárt mandátumok okán felügyelő bizottsági tagok választására is sor került.

Az egyesület munkaszervezetének elsődleges feladata a Leader Helyi felhívások kidolgozása, elkészítése volt, továbbá ennek megfelelően a helyi fejlesztési stratégia átdolgozása.

Az első két intézkedés (Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának az elősegítése; Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása) középpontjában a vállalkozásfejlesztés (pl.: eszközbeszerzés, telephely fejlesztés, képzés) áll.

Ezt egészíti ki a harmadik intézkedés (Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás- és/vagy szálláshelyfejlesztése), amely már a nevéből adódóan is a működő turisztikai szolgáltatók szolgáltatásfejlesztését támogatja. Amennyiben a turisztikai szolgáltató nem rendelkezik szálláshellyel, akkor van lehetőség szálláshely kialakításra is.

A negyedik intézkedés (Tájégozozás – Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése) egy kicsit kapcsolódik a harmadikhoz, hiszen az a turisztikai infrastruktúra (pl.: túraútvonalakhoz kapcsolódóan útbaigazító táblák, pihenőpadok kihelyezése) fejlesztését tűzte zászlajára.

Az ötödik („Gyöngyház” – közösségi foglalkoztató) intézkedés a determinációs elvonás miatt nem került kidolgozásra, az erre az intézkedésre allokált forrás 0 Ft lett.

A hatodik (Szektorok közötti párbeszéd, civil hálózati együttműködések) intézkedés kifejezetten a szférák közötti párbeszéd erősítésén keresztül a civil szektor támogatását teszi lehetővé.

A hetedik (Kulcskompetenciákat erősítő képzések) intézkedés, pedig olyan képzések támogatását biztosítja, amelyek hozzájárulnak a többi intézkedésben foglalt célok eléréséhez.

Ennek megfelelően elkészültek és honlapunkon és a Magyar Állam Kincstár honlapján is meghirdetésre kerültek 2017. október végéig a Leader Helyi felhívások.

A helyi felhívások elkészítésén és megjelentetésén felül munkaszervezetünk további projektek megvalósításában is részt vett, 2017. márciusi kezdéssel folyamatban van egy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.1-15 kódszámú, „Védőháló a családokért” című nyertes pályázat megvalósítása az Encsi Görögkatolikus Egyházközséggel konzorciumban. A projekt célja: Az elérhető családok és közösségeik erősítése.

Továbbá pályázatokat nyújtottunk be, VP keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok térségek közötti és nemzetközi együttműködési tevékenységének előkészítése és megvalósítása felhívásra

Térségek közötti együttműködésre:

- Reformáció és a Borút kapcsolata címmel. Együttműködő partner: Zempléni Tájak Leader Egyesület

- Boldogkőváralja és környéke turizmusának lehetőségei, együttműködő partner: Boldogkőváralja önkormányzata

- Abaúj térségének turisztikai lehetőségei, együttműködő partner: Encs Város önkormányzata

Nemzetközi együttműködésre:

- Abaúj és Boldogkőváralja, valamint Nyárádmente turisztikai lehetőségei, együttműködő partner Boldogkőváralja község önkormányzata és Nyárádmente LEADER Egyesület

- Abaúj térsége és Kovászna megye aktív turizmushoz kapcsolódó lehetőségei, együttműködő partner Angustia Egyesület, Encs Város önkormányzata

Továbbá a B.-A.-Z megyei Civil Információs Centrum megbízásából civil szervezeteknek pénzügyi és forrásteremtési tanácsadást nyújtottunk díjazás ellenében, amely díj nem az igénybe vevőket terhelte, hanem a megbízó fizette ki a szolgáltatásért.

A munkaszervezet az operatív feladatait a székhelyén, jól felszerelt, bérelt irodahelyiségben végzi 2008 évtől folyamatosan és jelenleg is. Az irodát az egyesület rendezte be és felszerelte mindazon technikai eszközökkel (irodabútorok, személyi számítógépek, laptopok, nyomtatók, fénymásoló, szkennel, projektor, telefax), amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek.

Ennek megfelelően az iroda technikai felszereltsége megfelel az előírásoknak és biztosítja a munkavégzés tárgyi feltételeit (vonalas telefon, fax, internet, fényképezőgép, projektor, stb.). Az iroda elhelyezkedése központi, az ügyfelek számára jól megközelíthető. Az irodánk 2008 óta ugyanabban az önkormányzati tulajdonú épületben található. A munkaszervezetnek 6 fő munkavállalója volt év elején, ebből 1 fő munkaszerződése 2017. március 31-én lejárt. 2015-től GYED-en volt 2017. február 04.-ig. 2017. február 05.-től főállású ügyintéző munkakörben volt GYES melletti munkavégzőként foglalkoztatva, de táppénzen és szabadságon tartózkodott. A munkaszerződés megszűnésének napján 2017. 03.31.-én kiléptetésre került a munkaszervezet munkavállalói közül. További 1 fő (munkaszervezet vezető) szintén GYED-en tartózkodott, de 2017.08.24.-én jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a gyermekek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát és munkába kíván állni az egyesületnél 2017. 10.01.-től. Mivel a munkaszervezet vezetői státusz betöltésre került a távolléte alatt, és az egyesületnek nem lehet 2 főállású munkaszervezet vezetője, az elnökség 2017. 09.11.-én elnökségi ülésen döntött arról, hogy az addig GYED-en tartózkodó munkaszervezet vezető munkaviszonyát szünteti meg.

A munkaszervezet aktív munkavállalói *jelenleg*: 4 fő főállású vidék fejlesztési szakember, 1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő projektmenedzser-ügyintéző és 1 fő projektmenedzser. A munkavállalók 8-10 éve a HACS munkaszervezet tagjai, így a tudástőke, szellemi kapacitás és tapasztalat adott, a HFS-ben megfogalmazott céljainkkal összhangban van az a cél is, hogy a munkaszervezetben felhalmozott, meglévő tudást is itt tartsuk a térségben és hasznosítsuk.

2017-ben 1 közgyűlésre került sor, 6 alkalommal tartott az elnökség ülést, és 1 alkalommal volt felügyelő bizottsági ülés. A munkaszervezet tagjai 3 alkalommal vettek részt Észak-magyarországi regionális értekezleten Ózdon, Tiszabábolnán és Szerencsen.

Az elmúlt évben 5 alkalommal vettünk részt az IH által szervezett szakmai képzéseken Kecskeméten és Budapesten.

4 alkalommal a szomszédos LEADER Helyi Akciócsoportokkal ültünk le szakmai megbeszélésre Kozárdon, Tiszabábolnán és két alkalommal Encsen.

12 Fórumot, képzést szerveztünk az egyesületünk működési területén meghirdetésre került LEADER helyi felhívások ismertetésével, népszerűsítésével, így eleget téve a helyi szereplők képzésének, animálásának. A Fórumok helyszíneit úgy válogattuk össze, hogy a térség minden szereplője részt tudjon venni valamelyiken, ezért Hidasnémeti, Telkibánya, Homrogd, Csobád, Abaújszántó, Boldogkőváralja, Halmaj, Hernádkércs települések adtak helyt ezeknek.

Részt vettünk még Magyar Nemzeti Roma Platform konferencián Encsen, Vidékfejlesztési konferencián Ibrányban, Civil Információs Centrum tájékoztató rendezvényein több alkalommal Miskolcon.

Abaújszántói alakuló megbeszélésen való részvételt követően állandó résztvevői voltunk a Sárospataki Foglalkoztatási Együttműködési Paktum üléseinek, amelyet több alkalommal rendeztek meg az elmúlt évben Sárospatakon.

Továbbá két alkalommal részt vettünk a Szép Cserehát foglalkoztatási akcióterv kidolgozásával kapcsolatos műhely megbeszélésen, fórumon.

Ott voltunk Abaújváron az IKSZT és a Széchenyi Programiroda által szervezett tájékoztató fórumon, Az Esély és Résztétel Közhasznú Egyesület által szervezett képzésen Miskolcon, A Belügyminisztérium Helyi versenyképesség -fejlesztési kutatási program kutatási projektjének tematikus műhelymunkáján is Miskolcon.

Rendkívül sokrétű és hasznos tevékenységeket végeztünk az elmúlt évben is, a munkaszervezet irodája a nyitvatartási időn belül folyamatosan adott tanácsot, nyújtott segítséget ügyfeleink részére személyesen és telefonon, a fórumokon és képzéseken kívül is.

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 2017 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.

Zavodni Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2017 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadását.

Aki a jelenlévők közül elfogadja a tagságnak megküldött és a felügyelő bizottság elnöke által előterjesztett 2017 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadását, az kérem kézfelnýtájtással jelezze!

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az előterjesztett 2017 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentést, és közgyűlés elé terjesztését jóváhagyták

E/3(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

2.Napirendi pont: 2018.évi költségvetés ismertetése, elfogadása

Zavodni Ferenc átadja a szót Képes Magdolna pénzügyi ügyintézőnek

Képes Magdolna tájékoztatja a jelenlévőket az alábbiakról:

2018-ban nem változik az egyesület költségvetésének szerkezete. A HFS megvalósítása az alaptevékenységünk, amely a legfontosabb célunk, mint elismert LEADER Helyi akciócsoportnak. A 2017-ben megkezdett és jelenleg is megvalósítási szakaszban lévő, a családokat célzó EFOP-1.2.1-15-2016 projekt tevékenységei ugyancsak alapcél szerinti, közhasznú céljaink közé tartoznak, de időben, költségben és bevételben sem előzik meg a LEADER HACS tevékenységeinket.

A finanszírozás változásai következtében a költségek felmerülése és a támogatások megérkezése az egyes évek között elhúzódik, 2016-2018. években egy évet meghaladó időtartam a jellemző (elhúzódó finanszírozás), ezért az időbeli elhatárolást alkalmazzuk a beszámoló készítésekor, hogy az összehasonlíthatóságot megteremtsük. A tervezet adatai a 2018-ban kifizetendő kiadásokat, ráfordításokat tartalmazzák, ugyanezzel számolunk bevételi oldalon is, annak figyelembe vételével, hogy pénzügyileg ez eltérő ütemben fog realizálódni. A negyedévenkénti kifizetési kérelmek utólagos támogatást jelentenek, amelyeket úgy tervezünk, hogy a mérlegkészítésig befolyanak, tehát kiegyensúlyozott az egyenlegük. Ugyanakkor pénzügyileg a 2016-ban és 2017-ben elszámolt költségek megtérülésére is számítunk, melyet jelen tervezet nem tartalmaz. Ezt a finanszírozás szabályainak jelenleg is folyamatos kisebb-nagyobb változásai okozzák.

Az EFOP projektnél előleget folyósítottak, így pénzügyileg ebből teljesíteni tudjuk a kifizetéseket. A 2018-as tervezet a tárgyévi kiadásokat és bevételeket tartalmazza, amely érték korrigálva van a 2016-2017 években már kifizetett kiadásokkal, valamint a várhatóan csak 2019 évben befolyó támogatási összeggel. A támogatás itt is utófinanszírozás. A kifizetési igénylést követő támogatási határozat megérkezéseig nem bevételként, hanem előlegként tartjuk nyilván a támogatást.

A 2014-2020 tervezési ciklus HFS-ének megvalósítása 2016. június 11-től megkezdődött. A megvalósítási időszak szakmai és pénzügyi rendje lassan véglegessé válik, így azzal tervezünk, hogy a 2017. áprilistól negyedévenként benyújtott kifizetési kérelmeink alapján folyósított működési támogatás biztosítani fogja a csökkentett létszámmal a működésünket. A

hitelkeretre a likviditási biztonság érdekében szükségünk van, ugyanis jelenleg is előfordul 4-5 hónapos kifizetési kérelemkezelési ügyintézési idő.

A VP 19.4 intézkedés keretében az egyesületnek megállapított működési forrásunk időarányos felhasználását tervezzük a 2018. évben, ugyanezen összegű támogatásrész a bevételi oldalon is. Mivel időbeli eltérések a finanszírozásban jelenleg is előfordulnak és ez a jövőben sem kizárt, a hitelkerethez tartozóan kamatkiadásokat is tervezünk.

Az EFOP projektre 2018 februárban és márciusban nyújtottunk be kifizetési kérelmet, a tervezett ütemnek megfelelően. Ezek eredményeként közel 5,5 millió Ft bevételt tervezünk, melyhez tartozó kiadások egy része 2016-ban és 2017-ben felmerült. A további projekttevékenységekhez kapcsolódóan tervezzük a megvalósítás 2018. évi kiadásait a 2. mérőföldkőig, melynek támogatása terveink szerint megérkezhet a következő mérlegkészítésig, így összesen 10, 5 millió Ft bevétellel számolunk a projekt kapcsán 2018-ban.

Számításba vettük a tagdíjbevételeket, tervezünk szolgáltatásból (tanácsadások) illetve adományokból származó bevételekkel is.

A bevételi és költségtervünk a naptári évhez igazodóan tartalmazza a várhatóan felmerülő működési és animációs költségeket és ezzel időarányosan számított támogatásrész a bevételi oldalon. Az EFOP projektnél a korábbi években felmerült és elszámolt kiadások 2018-ban befolyó megtérülésével tervezünk, így itt bevételi többlet mutatkozik (1.288 e. Ft.)

Mindösszesen 39 675 e. Ft bevételt tervezünk 2018 évre.

A kiadások oldalán jelentős változás, hogy 1 fő, korábban GYED-en, majd GYES-en lévő dolgozónk munkaszerződése lejárt, így 2017. március végével a munkavállalók létszáma és státuszok száma 1 fővel csökkent. További 1 fő, ugyancsak GYED-en lévő munkaserveztető munkaviszonyát 2017. október 17-én felmondással szüntette meg az elnökség. Így 2018-ban 4 fő munkavállalóval tervezünk, akik közül 1 fő nyugdíjjogosulttá válik, így azt követően 3 fővel látjuk el a feladatainkat és egyéb vállalásainkat. Ezek költségét, a vezető tisztségviselők tiszteletdíját, a járulékokat és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat tartalmazza a tervezet. Fentiek mindösszesen 23.546 e. Ft-ot tesznek ki.

Az iroda bérleti díj korábbi jelentős csökkenése, valamint az előző évek tudatos és előre tervezett szolgáltatási díj csökkentései költségsökkentő hatása tart ebben az évben is. Dologi és szolgáltatási kiadásainkkal továbbra is takarékosan gazdálkodunk, csak a legszükségesebb kiadásokra költünk, hogy a működőképességünket megőrizzük. Összesen a két projektre és hitelkamatra 37.661 e. Ft kiadást tervezünk, s a tervezett bevételeket figyelembe véve ez 2.014 e. Ft pozitív egyenleget eredményez. A működés biztonsága biztosított.

Természetesen tovább keressük a más operatív programok, ill. egyéb források bevonásának lehetőségét. Jelenleg 5 ún. térségek közötti együttműködési projektünk is benyújtásra került, melyekről döntés még nem született, így azokat a tervezet nem tartalmazza.

2018. év TERVEZET		ADATOK
		E Ft-ban
Bérek és tiszteletdíjak		18 410
Járulék és kiegészítő juttatások		4 501
MSZ kiküldetés		330
MSZ utazási költségtérítés		305
Személyi jellegű kiadások összesen:		23 546
Iroda fenntartás költségei		1 697
Igenybe vett szolgáltatások költségei összesen		2 604
EFOP projekt megvalósításának várható 2018. évi költségei		9 214
Szolgáltatások, egyéb anyagi és dologi jellegű kiadások költségei mindösszesen		13 515
K I A D Á S O K – működési és animációs költség terhére ÖSSZESEN:		27 847
K I A D Á S O K-működési költségen kívül összesen:		600
Tartalma:	- Egyéb kiadások	0 Ft
	- Kamatköltség (működési hitel)	600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		37 661
BEVÉTELEK		
Működési és animációs költségek támogatása		
ÖSSZESEN:		27 848
EFOP-121 projekt támogatása		10.502
BEVÉTELEK - működési költség megtérülésén kívül összesen:		1 325
Tagdíjak		825
Adományok/szolgáltatási díjak bevételei		500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		39 675
Egyenleg:		2 014

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2018 évi költségvetés tervezet elfogadását.

Aki a jelenlévők közül elfogadja a jelenlévők részére megküldött és a pénzügyi ügyintéző által előterjesztett 2018 évi költségvetés tervezet elfogadását, az kérem kézfelnyújtással jelezze!

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az előterjesztett 2018 évi költségvetés tervezetet



E/4(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

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

Zavodi Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek

Nagyné Szunyogh Adrienne: A 2017. május 18.-án közgyűlés által elfogadott, 2014-2020-as tervezési ciklusra kidolgozott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát az Irányító Hatóság útmutatása alapján a megjelent LEADER Helyi Felhívások alapján néhány módosítással volt szükséges ellátni. Mint ismeretes a jelenlévők előtt, a HFS intézkedésekből lettek megalkotva a pályázati felhívások.

A módosított HFS minden tagunk részére megküldésre került. Remélem minden jelenlévőnek sikerült áttanulmányozni.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosításai az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján a megjelentetett VP LEADER felhívások elkészítéséhez kapcsolódó Intézkedéseket érinti. első sorban. A megjelent pályázati felhívásainknak megfelelően átvezetésre kerültek a HFS Intézkedésiben a kiválasztási kritériumok, alapelvek- ezek adják a felhívások pontozási szempontjait. Kiegészült több intézkedésben a jogosultak köre. A kimeneti indikátorok pontosításra kerültek és a támogatott projektek számát is pontosítani kellett (legkevesebb- legtöbb db szám) Továbbá átdolgozásra került benne a az Indikatív pénzügyi terv (amelyben a HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése található) a módosítás oka a felhívások megjelentetésének tőlünk független okok miatti késlekedése. Továbbá módosításra került a HACCS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése, ebben az animációs költségek összevonásra kerültek a működési költségekkel, továbbá itt már a 2016-os, 2017-es tervszámok már tényszámokkal lettek feltüntetve. (a stratégia ezen része 2016-ban készült)

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

Zavodni Ferenc: Van-e egyéb kérdés, észrevétel?

Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül egyetért, a kiküldött és a munkaszervezet vezetője által részletesen bemutatott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó módosított Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az előterjesztett 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó módosított Helyi Fejlesztési Stratégiát

E/5(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

4.Napirendi pont: Tájékoztató a megjelent VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett kérelmekről

Nagyné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a VP LEADER helyi felhívásokra érkezett kérelmek a mai nappal az alábbiak szerint alakulnak.

Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának elősegítése elnevezésű felhívásra 22 db kérelem került beadásra, igényelt támogatási összeg 203 941 975 Ft, rendelkezésre álló fejlesztési forrás 200 000 000 Ft. A támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02-2018.04.02.-ig volt lehetőség.

Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása elnevezésű felhívásra 25 db kérelem került benyújtásra, 336 337 105 Ft igényelt támogatási összeggel, és 215 000 000 Ft rendelkezésre álló forrással. A támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02-2018.02.20-ig volt lehetőség.

Meglévő, működő turisztikai szolgáltaók, turisztikai szolgáltatás és vagy szálláshelyfejlesztése elnevezésű felhívásra 23 db kérelem érkezett 212 240 270 Ft igényelt támogatási összeggel és 160 000 000 Ft rendelkezésre álló fejlesztési forrással. A támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02-2018.04.15.-ig volt lehetőség.

Tájgondozás Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű felhívásra 14 db kérelem érkezett be, 58 584 267 Ft igényelt támogatási összeggel, és 60 000 000 Ft rendelkezésre álló fejlesztési forrással. A kérelem benyújtására 2018.01.02-2018.05.02.-ig volt lehetőség.

Szektorok közötti párbeszéd, civil hálózati együttműködések című felhívásra 1 db kérelem érkezett be, 1 896 201 Ft igényelt támogatási összeggel, 14 100 000 Ft rendelkezésre álló fejlesztési forrással. A benyújtásra 2018.02.05- (2018.05.02 szakasznappal) 2018.08.01.-ig van lehetőség.

Kulcskompetenciákat erősítő képzések című felhívásra 2 db kérelem érkezett be, 3 548 711 Ft igényelt támogatási összeggel, 14 324 575 Ft rendelkezésre álló fejlesztési forrással.

Összesen 85 db a beérkezett kérelmek száma 816 548 529 Ft az igényelt támogatási összeg, és 666 424 575 Ft a rendelkezésre álló összes fejlesztési forrásunk. A benyújtásra 2018.02.05-(2018.05.02 szakasznappal) 2018.08.01.-ig van lehetőség.

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

Kérdés, észrevétel nem volt, a jelenlévők tudomásul vették az elhangzottakat.

5. Napirendi pont: Lejáró mandátumú vezető tisztségviselői státuszok rendezésének megtárgyalása

Zavodni Ferenc: Tájékoztatom a Tisztelt jelenlévőket, hogy Bratu László általános alelnök, Takács László szakmai alelnök, Szemán Jánosné elnökségi tag és Bereczky Béla elnökségi tag 2013. 04.28.-tól töltik be vezető tisztségviselő posztjukat egyesületünkben. Az alapszabály rendelkezései alapján mandátumuk lejár 2018. 04.27.-én.

Az Abaúj Leader Egyesület hatályos alapszabályának értelmében az elnökségi tagok választása indokolt a közgyűlésen.

Az egyesület alapszabálya az alábbiak szerint rendelkezik a vezető tisztségviselők megválasztásával kapcsolatosan:

9 § Az Elnökség

(1) Az elnökség az Egyesület közgyűlése által jelen alapszabály szerint megválasztott személyekből álló döntéshozó szerve, mely 9 főből áll. Az elnökség tagjai az egyesület törvényes képviselőjére jogosult vezető tisztségviselői, valamennyi vezető tisztségviselő a képviseleti jogot önállóan gyakorolja. Az önkormányzati tagozatból elnökségbe választottak száma nem haladhatja meg az elnökség létszámának 40%-át. Az elnökség 9 fős létszámába beletartozik az elnök és a két alelnök is. Az elnökségi tagjelölteket a tagozatok javasolják.

A jelöltek közül a közgyűlés 5 éves időtartamra, titkos szavazással, a megjelentek számához viszonyított egyszerű szótöbbséggel választja az elnököt, a szakmai alelnököt, az általános alelnököt és az elnökség tagjait is. Amennyiben valamely elnökségi tagjelölt nem kerül megválasztásra az érintett tagozat jogosult új jelöltet állítani.

Amennyiben jogi személy tagszervezet magánszemély törvényes képviselője kerül tisztségviselőként megválasztásra, úgy tisztségviselői megbízatását elveszíti, törvényes képviseleti jogkörének megszűnésével egyidejűleg. A tisztségviselői megbízatás megszűnésének megállapítására külön eljárásra nincs szükség.

Az Elnökségi tagok, az Elnök és az Alelnökök kötelesek bejelenteni, ha az egyesület jogi személy tagszervezetének vonatkozásában fennálló törvényes képviselői jogállása megszűnik, a megszűnést követő 8 napon belül.

Az elnökségi tagok személyére vonatkozó javaslatokat a Jelölő Bizottsághoz lehetett eljuttatni írásban, a munkaszervezet elérhetőségeire, ezt követően a Jelölő Bizottság terjeszti a jelölteket a Közgyűlés elé.

A Jelölő Bizottság tagjai:

Sivák János – Civil tagozat vezető

Bratu László – alelnök

Tóth József – Önkormányzati tagozat vezető

Dojcsák Mihály – Vállalkozói tagozat vezető

Nagyné Szunyogh Adrienne – munkaszervezet vezető

Javaslom, hogy a jelölt állítás határideje 2018. április 23. 12:00 legyen, hogy a jelölt bizottság megtarthassa ülését azon a nap délután.

Kérdés, észrevétel nem volt, az elhangzottakat tudomásul vették a jelenlévők.

6.Napirendi pont: Egyebek

Zavodni Ferenc: Az elmúlt napokban egy vállalkozás és egy magánszemély is jelezte, hogy be kíván lépni az egyesületünkbe, megküldték a belépési nyilatkozatokat és a támogatói nyilatkozatokat is. Az elnökség támogató döntése alapján kerülhet majd közgyűlés elé a tagfelvételük.

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

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

Lutherm Kft (3860 Encs, Petőfi u. 17.) képviseli Luterán Péter

E6(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

Popovics László (3885 Arka, Hunyadi út 47.)

E/7(2018.04.18.) számú elnökségi határozat

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