

Jegyzőkönyv

Amely készült az **Abaúj Leader Egyesület** közgyűlésén 2018. április 25. napján

A Közgyűlés helye: Boldogkőváralja, Faluház
(3885 Boldogkőváralja, Kossuth u. 42.)

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 14:00 órakor nem minősül határozatképesnek, mert azon az egyesületi tagok többsége nincs jelen. Bejelenti, hogy a közgyűlés azonos napirendi ponttal, a meghívóban foglaltaknak megfelelően 15:30 percre összehívott megismételt közgyűlésen végzi el munkáját.

A levezető elnök: 15:30 perckor megállapítja, hogy a meghatalmazottakra is tekintettel, összesen 19 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

1/2018. (04.25) számú határozatot

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

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

A nyílt szavazás az alábbiak szerint alakult:

*Takács Lászlót 19 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a közgyűlés.
Varkoly Ferencet 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés, amely döntésekről meghozták az alábbi*

2/2018. (04.25) számú határozatot

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

1. Új tagok felvétele.
2. Az egyesület 2017. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló ismertetése, elfogadása.
3. 2018. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása.
4. Lejárt mandátumú vezető tisztségviselők és elnökségi tagok választása
5. Az átdogozott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia ismertetése, elfogadása, véglegesítése.
6. Tájékoztatás a megjelent VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett kérelmekről.
7. Egyebek.

2

1.Napirendi pont: Új tagok felvétele az egyesület soraiba

Zavodni Ferenc: Az alábbi szervezetek, magánszemélyek jelezték belépési szándékukat egyesületünkbe, mindegyik jelentkező rendelkezik belépési nyilatkozattal és két tag ajánlásával. Az elnökség megtárgyalta és támogatta a belépési szándékot. Kérem a tagjelölteket, pár mondattal mutatkozzanak be!

Lutherm Kft Encs, képviselője Luterán Péter
Popovics László Arka
Erdősi István Boldogkőváralja

(A fent felsorolt tagjelöltek bemutatkoztak a jelenlévőknek.)

Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, tag, jelöltként kézfeltartással szavazzunk a tagfelvételtől!

Kérdés, észrevétel nem volt.

A jelenlévők 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták Lutherm Kft tagsági jelentkezését az Abaúj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

3/2018. (04.25) számú határozatot

A jelenlévők 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták Popovics László tagsági jelentkezését az Abaúj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

4/2018. (04.25) számú határozatot

A jelenlévők 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták Erdősi István tagsági jelentkezését az Abauj Leader Egyesület tagjainak sorába és meghozták az alábbi

5/2018. (04.25) számú határozatot

A levezető elnök bejelenti, hogy szavazásra jogosultak száma a tagfelvétel után 22 főre emelkedett.

3

2.Napirendi pont: Az egyesület 2017. 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.

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 (Tájgondozás – 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 az alábbi Felhívások:

1. Felhívás: Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának elősegítése

keretösszeg: 200 000 000 Ft, maximálisan igényelhető támogatás: 12 000 000 Ft,

Támogatható tevékenységek: Építés, felújítás, eszköz-, gépbeszerzés Támogatást igénylők köre: Adószámmal nem rendelkező magánszemély, őstermelő, egyéb egyesület, bt, kft, szociális szövetkezet, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély, non profit kft.

Induló vállalkozás is támogatható, de a pályázónak vállalnia kell, hogy a záró kifizetési kérelem beadási időpontjában önfoglalkoztatóvá válik. **Beadás kezdete: 2018.01.02-től** első szakasznapi zárás 2018. 02.02. A pályázat beadásának alapfeltétele, hogy legalább két új, kereskedelmi forgalomba hozható termék létrejöjjön a fejlesztés hatására, plusz pont a 3 új termék. Itt főként mezőgazdasági termék előállításával foglalkozó pályázókat várunk.

2. Felhívás: Gazdasági vállalkozás fejlesztés, keretösszeg: 215 000 000 Ft maximálisan igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft.

Támogatható tevékenységek: Építés, felújítás, eszköz-, gépbeszerzés

Támogatási igénylők köre: Adószámmal nem rendelkező magánszemély, őstermelő, egyéb egyesület, bt, kft, szociális szövetkezet, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély, non profit kft. Induló vállalkozás is támogatható, de a pályázónak vállalnia kell, hogy a záró kifizetési kérelem beadási időpontjában önfoglalkoztatóvá válik. Ebben a felhívásban a szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozók támogatására gondoltunk első sorban.

Beadás: 2018.01.02-től első szakasznapi zárása 2018. 02.02

3. Felhívás: Meglévő, működő turisztikai szolgáltatás fejlesztés, keretösszeg, 160 000 000 Ft, maximálisan igényelhető támogatás, 10 000 000 Ft, ha mindenki a maximális összegre pályázik, 16 db kérelem támogatható.

Támogatható tevékenységek: Építés, felújítás, eszköz-, gépbeszerzés

Támogatási igénylők köre: Adószámmal nem rendelkező magánszemély, őstermelő, egyéb egyesület, bt, kft, szociális szövetkezet, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély non profit kft, bevett egyház. A pályázati felhívás már működő turisztikai vállalkozások részére került kiírásra, árbevétel vagy vendégéjszakák számának igazolásával, feltétel a legalább 2 új szolgáltatás bevezetése.

Beadás kezdete, 2018.01.02-től első szakasznapi zárás 2018.04.02-én zárult.

4. Felhívás: Tájgondozás, Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése, rendelkezésre álló összeg: 60 000 000 Ft,

maximálisan igényelhető támogatás 5 000 000/ ezen belül rendezvény max. 1 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre: egyéb egyesület, bt, kft, szociális szervezet, egyéni vállalkozó, non profit kft, non profit bt, bevett egyház, önkormányzat.

Jelenleg módosítás alatt van a felhívás, szeretnénk az egyéb alapítvány, közalapítvány-t is belevenni a támogatást igénylők körébe, mert felmerült ilyen igény ügyfeleink részéről.

Fő célkitűzése a felhívásnak, közösségi infrastruktúra fejlesztése, közösség programok szervezése, természeti épített örökségvédelem, öko turisztikai kínálat bővítése.

Támogatható tevékenységek: Építés, felújítás, kis értékű eszközbeszerzés, rendezvény beadás kezdete, **2018.01.02-től** első szakasznap 2018.04.02-én zárul.

5

5. Felhívás: Szektorok közötti párbeszéd, civil hálózati együttműködések(rendezvények) 17 100 000 Ft keretösszeggel, 1-2 000 000 Ft közötti az igényelhető támogatás.

Támogatható tevékenységek: rendezvény szervezés, kísértékű eszközbeszerzés

Támogatást igénylők köre: bevett egyház, non profit kft, non profit bt, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány

6. Felhívás: Kulcskompetenciákat erősítő képzések 14 324 575 Ft keretösszeggel, 1-2 000 000 Ft közötti az igényelhető támogatás.

Támogatható tevékenységek: képzések és ehhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

Támogatást igénylők köre: bevett egyház, non profit kft, non profit bt, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány, benyújtás mindkét esetben: 2018. 02.02-től lehetséges.

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, bérlet 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 megkívánja 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 Részvétel 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!

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 kézfelnújtással jelezze!

A közgyűlés 1 tartózkodással, 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

6/2018. (04.25) számú határozatot

amelyben elfogadta az előterjesztett 2017 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentést

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.

3. Napirendi pont: 2018. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása

Képes Magdolna pénzügyi ügyintéző ismerteti a 2018-os költségvetés tervezetet

A 2018. –évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést minden jelenlévő részére megküldésre került.

2018-ban nem változik az egyesület költségvetésének szerkezete. A HFS megvalósítása az alaptevékenységünk, amely a legfontosabb célunk, mint elismert LEADER Helyi akciócsoporthoz. 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 megteremtjük. 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 támogatói határozat megérkezéséig 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 támogatásrészlet a bevételi oldalon is. Mivel időbeli eltérések a finanszírozásban jelenleg is előfordulnak és ez a jövőben sem kizárt, a hitelkerethez tartozóan kamatkidadásokat 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 e 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 támogatásrészt 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 státushelyek száma 1 fővel csökkent. További 1 fő, ugyancsak GYED-en lévő munkaszervezet vezető munkaviszonyát 2017. október 17-én felmondással szüntette meg az elnökség. Így 2018-ban 4 fő munkavállalóval tervezünk, akik közül 1 fő nyugdíj jogosulttá 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 költségcsökkentő 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.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc szavazásra bocsátja az egyesület 2018. évi költségvetésének elfogadását

22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az egyesület 2018. évi költségvetését, amely döntésről meghozták az alábbi

7/2018. (04.25) számú határozatot

4.Napirendi pont: Lejárt mandátumú vezető tisztségviselők és elnökségi tagok választása

Zavodni Ferenc elnök: 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.**

A mai napon megválasztott elnökségi tagok és vezető tisztségviselők 2018. április 28.napjától fogják betölteni a tisztségüket.

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

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 képviselői 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.

Zavodni Ferenc: A jelöltek állításának határideje: 2018. április 23. 12:00 volt a bizottság részére a tagozatoktól az alábbi jelölések érkeztek:

Általános alelnök: Szeles András

Szakmai alelnök: Takács László

civil tagozati jelölt: Bereczky Béla, Hudopkó József

vállalkozói tagozat jelölt: Luterán Péter

A jelölő bizottság elvégezte munkáját és felsorolt jelölteket javasolja felvenni a szavazó lapra.

Mivel az általános alelnöki posztra egy már elnökségi tagra jött javaslat, ezért szükséges, hogy megválasztása esetén a megüresedett helyre egy civil szervezeti képviselő kerüljön megválasztásra, tehát a civil tagozatból két személy megválasztása indokolt!

A levezető elnök egyénenként megkérdezi a jelölteket, hogy elfogadják-e a jelölést?

általános alelnök: Szeles András igen elfogadja a jelölést.

szakmai alelnök: Takács László igen elfogadja a jelölést.

civil tagozati jelöltek:

Bereczky Béla, igen elfogadja a jelölést.

Hudopkó József igen elfogadja a jelölést.

vállalkozói tagozat jelölt:

Luterán Péter igen elfogadja a jelölést.

Zavodni Ferenc: Van-e a jelenlévőknek egyéb javaslata jelölt személyére?

Egyéb jelölt nem volt.

Zavodni Ferenc: Amennyiben nincs egyéb jelölt, nyomtassuk ki a szavazó lapokat!

Zavodni Ferenc javasolja, hogy a szavazat számláló bizottság tagjainak megválasztását.

Szavazat számláló bizottságba javasolja Pataki Lászlót, Bártfai Bettinát, Kmetz Ottót.

A felkértek elfogadták a jelölést a szavazat számláló bizottságba.

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy a szavazat számláló bizottság tagjai a fent felsorolt személyek legyenek az kérem, a nevek elhangzása után kézfelnyújtással jelezze!

*A jelenlévők 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatták **Pataki László** megválasztását a szavazat számláló bizottságba*

8/2018. (04.25) számú határozatot

*A jelenlévők 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatták **Bártfai Bettina** megválasztását a szavazat számláló bizottságba*

9/2018. (04.25) számú határozatot

*A jelenlévők 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatták **Kmetz Ottó** megválasztását a szavazat számláló bizottságba*

10/2018. (04.25) számú határozatot

Zavodni Ferenc: *Először az általános és szakmai alelnökök megválasztása következik titkos szavazással.*

Zavodni Ferenc: A szavazó lapok kiosztása következik, megkéri a munkaszervezet munkatársát, ossza szét a szavazó lapokat.

Zavodni Ferenc: Ezt követően a titkos szavazás idejére szünetet rendelék el.

Szavazás

A szünetet követően Pataki László – a szavazatszámláló bizottság elnöke – ismerteti a szavazás eredményét.

Pataki László: Az általános alelnöki tisztségre Szeles András 22 érvényes igen szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület új általános alelnöke 22 igen szavazattal, Szeles András

11/2018. (04.25) számú határozat

Pataki László: A szakmai alelnöki tisztségére Takács László 22 érvényes, igen szavazatot kapott, érvénytelen nem volt

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület új szakmai alelnöke 22 igen szavazattal Takács László

12/2018. (04.25) számú határozat

Mivel az általános alelnöki posztra egy már elnökségi tag szerepet betöltött személy került megválasztásra, ezért szükséges, hogy megválasztása esetén a megüresedett helyre egy civil szervezeti képviselő kerüljön megválasztásra, *tehát a civil tagozatból két személy megválasztása indokolt!*

Szavazó lapok kiosztása.
Szavazás.

A szavazási szünetet követően Pataki László – a szavazatszámláló bizottság elnöke – ismét ismerteti a szavazás eredményét.

Pataki László: Bereczky Béla 22 érvényes igen szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület elnökségi tagja 22 igen szavazattal, Bereczky Béla

13/2018. (04.25) számú határozat

Pataki László: Hudokó József 22 érvényes igen szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület elnökségi tagja Hudokó József

14/2018. (04.25) számú határozat

Pataki László: Luterán Péter 22 érvényes igen szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület elnökségi tagja Luterán Péter

15/2018. (04.25) számú határozat

Zavodni Ferenc gratulál az újonnan megválasztott elnökségi tagoknak és tisztségviselőknek, sok sikert kíván a további munkájukhoz!

13

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 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 HACS 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)

(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!

Zavodni Ferenc: Van-e egyéb kérdés, észrevétel?

Nagné 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, és a felhívás módosításokhoz igazítani kell, abban az esetben a munkaszervezet ezeket a feladatokat meg tudja tenni, illetve jogosult legyen ezen javaslatokat átvezetni a végleges stratégiába. Ezekről a módosításokról tájékoztassa a soron következő közgyűlésen a tagságot.

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

Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül, a kiküldött és a munkaszervezet vezetője által részletesen bemutatott 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó 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, kézfelnyújtással jelezze!

A jelenlévők 22 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

16/2018. (04.25) számú határozatot

6.Napirendi pont: Tájékoztatás a megjelent VP LEADER helyi felhívásokra beérkezett kérelmekről

Nagné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető 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 szolgáltatók, 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.

Tárgondozás 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 hálóiati 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.

7.Napirendi pont: Egyebek

Zavodni Ferenc megköszöni a leköszönt elnökségi tagok elmúlt 5 éves munkáját, további sok sikert és jó egészséget kíván mindnyájuknak!

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.