

## JEGYZŐKÖNYV ALE-E-4/2019.

Amely készült: az Abaúj Leader Egyesület irodájában, (3860 Encs, Petőfi u. 62.) 2019. november 07-én, az 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 jegyzőkönyvvezetőnek Nagyné Szunyogh Adrienne-t, jegyzőkönyv hitelesítőnek, pedig Takács Lászlót és Szeles Andrást kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

*A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.*

### E/37/(2019.11.07.) számú elnökségi határozat.

**Zavodni Ferenc** ismerteti, és elfogadásra javasolja az alábbi napirendi pontokat:

1. Tájékoztatás az Abaúji mikrovállalkozások támogatása és fejlesztése elnevezésű felhívásra beérkezett támogatási kérelmek ügyintézéséről

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető

2. Tisztségviselők választásával kapcsolatos feladatok megtárgyalása

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne

3. Egyebek

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.

1. **Napirendi pont:** Tájékoztatás az Abaúji mikrovállalkozások támogatása és fejlesztése elnevezésű felhívásra beérkezett támogatási kérelmek ügyintézéséről

Zavodni Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

**Nagyné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket:

Összesen 54 db kérelem érkezett be az Abaúji mikrovállalkozások fejlesztése jogcímre ebből 2 db kérelem nem felel meg az alapjogosultsági vizsgálaton, a többi 52 kérelem a jogosultsági vizsgálat II. szintjén van, hiánypótlási szakasz előtt.

A rendelkezésre álló forrás: 200 756 610 Ft, a támogatási kérelmekben összesen igényelt forrás: 717 514 437 Ft.

Ebben a jogcímben megkezdődött a kérelmek ügyintéése, az alapjogosultsági vizsgálatok Jogellenőrzés I.-ben elvégzésre kerültek. Az ügyintézés folyamatos, a hiánypótlásokra való felszólítások nemsokára kiküldésre kerülhetnek. Eddig a KKV nyilatkozatokra vártunk a MÁK-részéről.

A Rendezvények szervezésének támogatása Abaújban elnevezésű felhívásunkra lassabban, de folyamatosan érkeznek a kérelmek, ez jelenleg 2019.12.31-ig áll nyitva.

Reméljük, hogy az Irányító Hatósággal és a Kormányhivatallal közös és eredményes együttműködésben, már egy hatékonyan és gyorsan működő támogatáskezelési rendszerben tudjuk a beérkezett kérelmek bírálatát elvégezve a meglévő forráskeretünket teljes mértékben lekötni a Helyi Fejlesztési Stratégiában (HFS) kitűzött célok elérése, Abaúj fejlődése érdekében.

A Támogató okirattal rendelkező ügyfeleink részéről folyamatosan érkeznek a változás bejelentések, ezek ügyintézése folyamatos, de itt is sok a hiánypótlás annak ellenére, hogy több fórumot is tartottunk változás bejelentéssel kapcsolatosan.

2

## **Zavodni Ferenc megköszönte a tájékoztatót**

### **2. Napirendi pont: Tisztségviselők választásával kapcsolatos feladatok megtárgyalása**

**Nagné Szunyogh Adrienne:** Tájékoztatom a Tisztelt jelenlévőket, hogy Sivák János, Szmétán István elnökségi tagok és dr. Takács Lajos felügyelő bizottsági tag mandátuma lejárt. Az Abaúj Leader Egyesület hatályos alapszabályának értelmében 2 elnökségi tag, az önkormányzati és a vállalkozói tagozatból, továbbá 1 felügyelő bizottsági tag választása indokolt. Ezért közgyűlés összehívása szükséges, amelynek időpontjáról és helyszínéről most dönteni kell a jelenlévőknek.

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

A jelöltek közül a közgyűlés 5 éves időtartamra, titkos szavazással, a megjelentek számához viszonyított egyszerű szótöbbséggel választja az elnökség tagjait. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabálya szerint: A Közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait az erre a célra összehívott jelölőbizottság vagy tagsági ajánlását követően, közvetlen választással választja.

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

A jelölő bizottság a tagozat vezetőkből + általános alelnök+ munkaszervezet vezetőből álló jelölő bizottság minden választás előtt összeül és a határidőig megküldött jelöltekből állítja össze a jelölti listát.

A tisztségviselők választásával kapcsolatban az alapszabály külön nem rendelkezik arról, hogy a közgyűlés helyszínén lehet vagy nem lehet jelöltet állítani.

Viszont, ha a közgyűlés helyszínén is lehet jelöltet állítani akkor az SZMSZ szerinti jelölő bizottság előzetes munkájának nincs sok értelme, ezt szabályozni kellene az SZMSZ-ben, hogy erre való tekintettel a helyszínen már ne lehessen jelöltet állítani. Így mindenkinek könnyebb lenne, a munkaszervezetnek is egyszerűbb lenne a munkája, mert nem kellene nyomtatót, laptopot stb. vinni a helyszínre, így már az irodában ki tudjuk nyomtatni a választási lapokat, előre fel tudunk készülni az adminisztratív teendőkkel. A közgyűlésen résztvevőknek sem kell várakozni amíg a szavazó lapok elkészülnek, és a jelölő bizottság munkája is egyszerűbbé válik.

**Zavodni Ferenc** javasolja, hogy az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata egészüljön ki azzal, hogy A tisztségviselők választására irányulóan a közgyűlés helyszínén jelölt állításra már nincs lehetőség, ezt kizárólag a jelölő bizottsági ülést megelőzően lehet megtenni.

Van-e valakinek az elhangozttakhoz kapcsolódóan kérdése, hozzászólása?

**Takács László:** Jónak látja ezt az SZMSZ módosítást, így mindenkinek egyszerűbb lesz a munkája, könnyebb felkészülni a közgyűlésre.

**Zavondi Ferenc:** Amennyiben nincs más hozzászólás, kérdés, szavazásra teszi fel az SZMSZ módosítását, miszerint: A tisztségviselők választására irányulóan a közgyűlés helyszínén jelölt állításra már nincs lehetőség, ezt kizárólag a jelölő bizottsági ülést megelőzően lehet megtenni. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnújtással jelezze.

*Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták az SZMSZ módosítását, miszerint: A tisztségviselők választására irányulóan a közgyűlés helyszínén jelölt állításra már nincs lehetőség, ezt kizárólag a jelölő bizottsági ülést megelőzően lehet megtenni.*

#### ***E/38/(2019.11.07.) számú elnökségi határozat.***

**Bereczky Béla** elnökségi tag jelzi, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a jövőben nem kíván az egyesület elnökségének munkájában részt venni, ezért benyújtja írásbeli lemondását az egyesület elnökségében betöltött tisztségéről.

**Zavondi Ferenc:** Az elnökség tudomásul veszi a lemondást, köszöni Bereczky Béla 2008-óta nyújtott munkáját. Továbbá elmondja a jelenlévőknek, hogy ennek tükrében 3 elnökségi tag választására kell, hogy sor kerüljön, mert így a civil tagozat delegáltak közül is szükség van elnökségi tag választásra.

**Zavodni Ferenc** javasolja, hogy az egyesületi közgyűlés időpontja 2019. november 29. délelőtt 9:30 tól legyen Boldogkőváralján, határozat képtelenség esetén ugyanaznap 10:00-tól azonos napirenddel kerüljön megtartásra a közgyűlés.

*A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek a közgyűlés időpontjában és helyszínében. Az elnökség meghozta az alábbi határozatot:*

#### ***E/39/(2019.11.07.) számú elnökségi határozat.***

*A közgyűlés helyszíne Boldogkőváralja, időpontja: 2019.11.29 9:30, határozatképtelenség esetén ismételten összehívott közgyűlés azonos napirenddel, ugyanazon helyszínen, 2019.11.29.10:00-tól.*

A 2. napirendi ponthoz egyéb kérdés , hozzászólás nem volt.

### 3. Napirendi pont: Egyebek.

**Nagyné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mint ismeretes mindjányuk előtt az egyesület beadott Encs város önkormányzatával egy térségek közötti és egy nemzetközi együttműködésre vonatkozó pályázatot.

A térségek közötti kérelemre már érkezett Támogató okirat. A projekt azonosítója: 1915774637, de nem kezdünk hozzá, a Nemzetközi együttműködésre beadott kérelemre még nem kaptunk TO-t, de azt sem szeretnénk a továbbiakban megvalósítani. Iratazonosító: 1898351197

2017 márciusától folyamatban van egy EFOP-1.2.1-15-2016-01007 projektünknek a megvalósítása, 2018. márciusától már több mérföldkőre vonatkozóan adtunk be kifizetési kérelmeket, de sajnos még nem kaptuk meg rá az igényelt összegeket, ezért a fent említett térségek közötti és nemzetközi projektek finanszírozása nem lehetséges részünkről. Nagyon sajnálom, de mindkét támogatási kérelem visszavonásának támogatását kérem az elnökség részéről, mert a finanszírozás biztosítását nem látom megoldhatónak. A kérelmeket még 2017-ben adtuk be, az azóta eltelt 2 évben nagyon sok minden változott, így a projekt megvalósításának nem látom reális esélyét. Az egyesület működésének stabilitását pedig egyáltalán nem szeretnénk kockára tenni a fent említett projektek miatt.

**Szeles András** egyetért a munkaszervezet vezetővel, javasolja ő is a nemzetközi és a térségek közötti együttműködésre beadott Encs várossal együttműködésben történő támogatási kérelmek visszavonását.

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

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért abban, hogy a nemzetközi és térségek közötti együttműködésre Encs várossal együttműködésben beadott támogatási kérelmeket visszavonjuk, kérem kézfelnýújtással jelezze!

*A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták a térségek közötti és nemzetközi együttműködésre Encs várossal közösen beadott támogatási kérelmek visszavonását.*

### ***E/40/(2019.11.07.) számú elnökségi határozat.***

**Nagyné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a takarékszövetkezetek összevonása miatt a korábban koronatakarékkal megkötött működési hitelkeretre vonatkozó szerződésünk korábban került megújításra. Tehát újabb 1 évre sikerült a 20M-Ft-os hitelkeret szerződésünket meghosszabbítani. Jelenleg nem használjuk a hitelkeretet, csak egy biztonsági tartalék, hogy a finanszírozásunk biztosított legyen. A működésre rendelkezésre álló forrásunkat 2020 december 31-ig tudjuk lehívni, ez a jelenlegi ciklus hivatalos vége. lesz folytatás, de annak a forrásait még nem ismerjük.

**Zavodni Ferenc**, megköszöni az elnökségi ülésen résztvevők megjelenését egyéb kérdés  
hozzászólás nem lévén az ülést bezárja.

**K.m.f.**

5