

JEGYZŐKÖNYV ALE –E-3/2017.

Amely készült: az Abaúj Leader Egyesület irodájában, (3860 Encs, Petőfi u. 62.) 2017. május 16-án, 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 Fálatek Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek, pedig Bratu Lászlót és Szeles Andrást kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.

E/9/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

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

1. Az egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása.
Előadó: Sáfián Ádám, FB elnök
2. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Györffi György, könyvvizsgáló
3. 2017. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása.
Előadó: Képes Magdolna, pénzügyi ügyintéző
4. Tájékoztatás az elnökségben bekövetkezett változásról, tisztségviselő választásról.
Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne, munkaszervezet vezető
5. Alapszabály módosítási javaslatok ismertetése, elfogadása.
Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne, munkaszervezet vezető
6. Előterjesztési javaslatok megvitatása a HBB tagjainak megválasztására.
Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne, munkaszervezet vezető
7. Egyebek

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

1. Napirendi pont: Az egyesület 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása.

Sáfián Ádám a 2016. évi mérleget, beszámolót és közhasznúsági jelentést a felügyelő bizottság 1 órával ezelőtt megtárgyalta, elfogadta és a közgyűlés elé terjesztésre javasolja.

1

A 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan nagyon örül annak, hogy változott a munkaszervezet szemlélete, működése, munkája. Pályázatokat ír nem csak saját, hanem mások számára is, tanácsadást végez, ezzel elősegítve a zavartalan működését. Továbbá a csütörtöki közgyűlésen ismertetésre kerül az a két LEADER felhívás tervezet, amelyek várhatóan elsőként jelennek meg az Abaúj Leader Egyesület működési területén.

A 2016. év egyik kiemelkedő feladata volt az Abaúj Leader Egyesület munkaszervezetének, hogy a tervezési területére vonatkozó, a 2014-2020-as Európai Unió támogatási időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS) elkészítése az Irányító Hatóság utasításainak megfelelően. A munkaszervezet tagjai a tervezési folyamatot már 2015-ben elkezdték.

A stratégiánk első 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.

A javított HFS végleges elfogadására a 2016. május 12-én tartott közgyűlésen került sor, ahol a tagság jelenlévő képviselői határozattal véglegesítették azt.

2016. február 4-ei közgyűlésen új elnökségi tag és új felügyelő bizottsági elnök került megválasztásra, Szeles András elnökségi tag és Sáfian Ádám felügyelő bizottsági elnök személyében. A fent nevezettek dr. Szegedi Szabolcs elnökségi tagot és Fehér Krisztián felügyelő bizottsági elnököt váltották tisztségükben.

A 2016-os év további kiemelkedő feladata volt az egyesület pénzügyi forrásainak kiegészítése, ezért a munkaszervezet pályázat írási, projekt tanácsadási feladatokat vállalt.

Az ún. Településképet meghatározó épületek rekonsztukciója megnevezésű VP pályázati felhívásra 2 önkormányzat részére és a református egyház két képviselője felkérésére készítettünk, összesen 4 db pályázatot. Magánszemélyek, mikrovállalkozások felkérésére további 4 db ún. diverzifikációs pályázat készült el és került benyújtásra.

A B.-A.-Z. megyei Civil Információs Centrum megbízásából civil szervezeteknek pénzügyi és forrásteremtési tanácsadást nyújtottunk díjazás ellenében.

2016. április elején kaptuk meg a támogatói okiratot, mely a korábban megjelent IH közleményben rögzített, tízmillió forintos ún. HFS előkészítési támogatás igénylésére jogosított 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, 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. A második mérföldkö a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása (2016. 05. 12.) volt, ezt követően benyújtottuk a 2. kifizetési kérelmünket 2016. 07. 27-én, melyre a jóváhagyó határozatot és a fennmaradó 4 millió forint támogatást 2016. 08. 08-án kaptuk meg.

2016. 12. 07-én módosított támogatói okirat érkezett, (melyben a 2016. április 04-én megküldött támogatói okiratot módosította) az IH-tól egyesületünk részére. A determináció miatti módosítás lényeges pontjai az alábbiak voltak:

fejlesztési forrás 666.424.575, működési forrás 127.637.878, ez 15 % fejlesztési forrás és 8 % működési forrás csökkentést jelent.

2016. augusztusában pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Védőháló a családokért elnevezésű felhívására. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték 39.998.334 Ft összértékben, erről 2016. 12. 28-án küldtek értesítést részünkre. A pályázatot konzorciumban valósítjuk meg. Konzorciumvezető: Abaúj Leader Egyesület, konzorciumi partner: Encsi Görögkatolikus Parókia.

A projekt célja: Az elérhető családok és közösségeik erősítése.

Az elmúlt évben 2 db közgyűlés, 1 db felügyelő bizottsági ülés és 6 db elnökségi ülés került megtartásra. A tagság és Abaúj lakossága számára egész évben rendszeresen sor került tájékoztató fórumok szervezésére; összesen 14 alkalommal. Járásokra leosztva a fórumokon a célirányos szakmai ismertek átadása volt a cél és többek között felkészülés a 2014-2020-as stratégia elkészítésére.

22 db országos és regionális rendezvényen vettünk részt, ezeken a 2014-2020-as programozási időszakot és működést érintő fontosabb kérdések kerültek megvitatásra.

Többek között részt vettünk nemzetközi kapcsolat építésben is:

2016. 09. 30-án nemzetközi Leader kapcsolat építés keretein belül vendégünk volt egy Észt Leader csoport, Sebe János, a miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkárságának nemzetközi együttműködésekért felelős referense, és Kristiina Tammets, az ELARD soros elnökének vezetésével.

Az év második felében a munkaszervezet hozzákezdett a LEADER helyi felhívás tervezetek kidolgozásához a HFS-ben található intézkedések alapján.

A munkaszervezet az operatív feladatait a székhelyén, jól felszerelt, bérlet irodahelyiségben végzi 2008 évtől folyamatosan.

Az irodánk 2008 év óta ugyanabban az önkormányzati tulajdonú épületben található. 2016-ban sikerült az iroda bérleti díjának összegét a város polgármesterének jóvoltából felére csökkenteni az előző évekhez képest. A munkaszervezetnek 2016-ban 6 fő munkavállalója volt, ebből 2 fő GYED-en tartózkodik.

A munkaszervezet aktív munkavállalói jelenleg 4 fő, fő állású vidékfejlesztési szakember, 1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő projektmenedzser-ügyintéző és 1 fő projektmenedzser. A 4 fő szakember mindegyike több éves, illetve évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a HACCS feladatkörébe tartozó tevékenységi területek legtöbbször, de mindenképpen a projektötlet generálás, pályázatírás, projekt menedzselés területén is. 3 fő felsőfokú végzettségű, mindegyikük többdiplomás.

Az egyesületi SZMSZ-ben 2016. 11. 03-án keltezett elnökségi döntés miatt, változtatásra került az iroda nyitvatartási rendje; ez a munkavállalók részére szerződés módosításban lett rögzítve.

Az irodánk fenntartásában, székhelyében, a munkaszervezet humán kapacitásában nem történt változás a 2016-os évben.

A megtakarításaink és a Helyi Fejlesztési Stratégia alkotáshoz kapcsolódó 10 millió Ft támogatás együttesen elég volt ahhoz, hogy 2016. novemberéig a működésünk biztosítása érdekében minimális mértékben kellett csak hozzájárulni a forrói AZÚR Takarékszövetkezetnél lévő hitelkerethez. Azonban az elhúzódó stratégia alkotás, valamint a LEADER kiírások csúszása miatt a továbbiakban már nem volt lehetőség arra, hogy a zavartalan működést a hitelkerethez való hozzájárulás nélkül oldjuk meg. A régi hitelkeretet, annak a feltöltése után megszüntettük és 2016. december 1-ével egy megújított 30 millió Ft-os hitelkeret szerződést írtunk alá a számlavezető pénzintézetnél. Jelenleg is ezt a hitelkeretet használjuk.

Annyiban változott a helyzet a működési és animációs költségeink finanszírozását illetően, hogy sikerült 3 hete egy kifizetési kérelmet benyújtatunk ezekkel kapcsolatosan. Jelenleg várjuk ennek a kifizetési kérelemnek az elbírálását, hiszen az a hitelkeret visszatöltésében segítene.

Sajnos 2016-ban sem sikerült a támogatónak a megvalósítási időszak szakmai és pénzügyi rendjét kialakítani.

A finanszírozás bizonytalanságai, a determináció és a működésünkre vonatkozó szabályozások változása miatt azonban lehetővé vált, hogy más tevékenységi területek felé is kaput nyissunk, s ennek keretében pályázatokat, projekteket írjunk, tanácsadásokat valósítsunk meg.

A negatív előjelű (-13.707 eFt) tárgyévi eredmény egyik oka az, hogy a 2016. évi támogatás, csak 2017. évben kerül majd folyósításra, így a 2017. évi eredményt fogja javítani, ugyanakkor a mérlegkészítés időpontja 2017. májusra, míg a kifizetési kérelem benyújtása 2017. április hónapra esett.

A támogatásokat tekintve ugyanez a helyzet az EFOP-1.2.1-15-2016 felhívás kapcsán támogatásban részesült projekttel is. Így a klasszikus HACCS működésen túli források is, csak később folynak be, ezért hitelkeretből történő finanszírozással kell a működésünket biztosítani. Ezek mellett vigyázni kell a kettős finanszírozás elkerülésére is.

A likviditásunkat ugyanakkor javítja, hogy a korábban megspórolt pénzekkel gazdálkodunk és ezt visszük tovább.

2016-ban volt adomány bevételünk, amit időbelileg elhatároltunk, ennek szintén eredménycsökkentő hatása van! Az is látszik, hogy a könyvelés során a naptári kereteket át kell lépni a pályázatok, a változó időpontokban megjelenő bevételek miatt.

A támogató az EFOP projektre előleget folyósít, amellyel 2017. évben számolunk. Ez 4.411 eFt-tal meghaladja a 2017-ben várhatóan felmerülő projektekkel kapcsolatos kiadásokat, illetve tartalmazza a 2016-ban a költségek között már elszámolt projektelőkészítési tevékenységre jutó támogatást is. Ennek okán a bevételek oldalról pozitív a mérleg, ami azonban látszólagos, mert ezt a támogatási előleget a következő években a megvalósításra kell, majd felhasználni és elszámolni a támogató felé.

Természetesen tovább keressük a más operatív programok, illetve egyéb források bevonásának a lehetőségét, dolgozunk új projektek előkészítésén. Keressük a szolgáltatási jellegű bevételszerzési lehetőségeket is, amelyeknek a célja a felhalmozott tudástőke hasznosítása és ezzel a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság erősítése.

A felügyelő bizottság elnöke kéri a jelenlévőktől a 2016. évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását, közgyűlés elé történő terjesztését.

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

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

Zavodni Ferenc: Aki a 2016. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetését és az ismertetett dokumentumokat elfogadja és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, az kérem, kézfelnújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták és közgyűlés elé terjesztésre javasolták a 2016. évi éves mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentést.

E/10/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

2. Napirendi pont: Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása.

Zavodni Ferenc felkéri Györffi György könyvvizsgálót, hogy ismertesse az egyesület 2016. évi könyvvizsgálói jelentését.

Györffi György: Elkészítettem az Abauj Leader Egyesület 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-ei fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.101 E Ft, a tárgyévi eredmény -13.707 E Ft (veszteség) – és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó mellékletből áll.

Az egyesület vagyona 14,5 millió Ft-tal csökkent, amely vagyonsökkenés több dologra vezethető vissza. Az elmúlt évben a megtakarításait felhasználva működött az egyesület. Továbbá a tárgyi eszközök értékcsökkenése is hozzájárult a vagyonsökkenéshez.

A támogatásokból nem finanszírozható tételek miatt, a 2016-ban befolyt adományokból tartalékolva lett. Ez, a negatív eredmény növekedését eredményezte szintén. Főkönyvvel, leltárral alátámasztott a beszámoló.

Véleményem szerint a melléklet egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban: és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc az elhangzott 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést elfogadásra és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, aki ezzel egyetért; az kérem, kézfelnújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták és közgyűlés elé terjesztésre javasolták a 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést.

E/11/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

3. Napirendi pont: 2017. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása.

Zavodni Ferenc felkéri Képes Magdolna pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse a 2017. évi költségvetés tervezetét.

Képes Magdolna: Ahogy, azt már Sáfian Ádám, a Felügyelő Bizottság elnöke is jelezte, 2016-ban sem sikerült a támogatónak a megvalósítási időszak szakmai és pénzügyi rendjét kialakítani és működését megkezdni. Ebből következően a költségtervünk a jelenlegi információinkon alapszik, mely a közeljövőben változhat. A működési forrásaink a fejlesztési forrásaink determinációját arányosan követték. A támogatói okiratot többször módosították, az úgynevezett együttműködési megállapodás, amely a keretszabályokat tartalmazza, jelenleg nincs hatályban.

Tekintettel a változásokra, a 2016-ban felmerült kiadásainkat ellentételező támogatást, csak 2017-ben kapjuk meg. 2017. áprilisában nyílt lehetőségünk, arra, hogy az első kifizetési kérelmet a személyi jellegű költségek vonatkozásában benyújtsuk. A folyamatos teljesítésű szolgáltatások (pl. iroda bérlet, könyvelői díj) kapcsán a szokásos piaci ár alátámasztásának módszertana kidolgozás alatt áll, így ezekre vonatkozóan kifizetési kérelem benyújtására nem volt lehetőség. Valamikor 2017-ben juthatunk ezekhez az összegekhez,

A kiadások finanszírozására előleget is lehetett volna igényelni, de azt garanciához kötötték. A bevételi és költségtervünk a naptári évhez igazodóan tartalmazza a várhatóan felmerülő működési és animációs költségek és ezzel időarányosan számított támogatásrészt a bevételi oldalon. Számolnunk kell azzal is, hogy a 2017. évben felmerülő kiadások fedezetéhez, csak 2018-ban fogunk hozzájutni. Ezért hitelkeretből történő finanszírozással kell terveznünk, ennek megfelelően tervezzük a kamatkiadásokat.

Számításba vettük a tagdíjbevételeket, tervezzük szolgáltatásból, tanácsadásból, illetve adományokból származó bevételekkel. Ide értve a 2016-os évi adománybevételekből időbelileg elhatárolt összeget is.

Az EFOP projektre előleget folyósít a támogató, amellyel 2017. évben számolunk. Ez 4.411 eFt-tal meghaladja a 2017-ben várható, projekttel kapcsolatos kiadásokat, illetve tartalmazza a 2016-ban a költségek között már elszámolt projektelőkészítési tevékenységekre jutó támogatást is. Ennek okán a bevételek oldaláról pozitív a mérleg, ami azonban látszólagos, mert ezt a támogatási előleget a következő években a megvalósításra kell majd felhasználni. Az lényeges, hogy ennek megvalósítása nem befolyásolja negatívan a likviditásunkat a jövőben.

A kiadások oldalán jelentős változás, hogy 1 fő, korábban GYED-en lévő dolgozónk munkaszerződése lejárt, így 2017. március végével a munkavállalók létszáma és státuszhelyek száma 1 fővel csökkent. Az érintett dolgozó a megszűnés előtti 2 hónapban GYES melletti foglalkoztatottként szerepelt. Mivel 1 fő jelenleg is GYED-en van, jelenleg 4 fővel látjuk el a feladatainkat és egyéb vállalásainkat. Ezek költségét, a vezető tisztségviselők tiszteletdíját, a járulékokat és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat is tartalmazza a tervezet. Ezek mindösszesen 23.867 eFt-ot tesznek ki. Érzékelhető, tehát a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenése is.

Az irodai bérleti díj korábban jelentősen csökkent. Ez, valamint a tudatos és takarékos gazdálkodás költségcsökkentő hatása érezhető ebben az évben is.

Összesen a két projektre 35.605 eFt kiadást tervezünk, s a tervezett bevételeket figyelembe véve ez 4.421 eFt pozitív egyenleget eredményez. Az EFOP projekt tervezett támogatási előlegét, csak részben vehetjük figyelembe 2017-ben, ekkor a bevételek és a kiadások eredménye 10 eFt, tehát a működés biztonsága biztosított. Természetesen tovább keressük a más operatív programok, illetve egyéb források bevonásának a lehetőségét, dolgozunk új projektek előkészítésén.

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

Zavodni Ferenc az ismertetett 2017. évi költségvetés tervezetet elfogadásra javasolja, aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnnyújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták a 2017. évi költségvetés tervezet.

E/12/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

4. Napirendi pont: Tájékoztatás az elnökségben bekövetkezett változásról, tisztségviselő választásról.

Zavodni Ferenc felkéri Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezetőt, hogy tartsa meg tájékoztatását az elnökségben bekövetkezett változásról, tisztségviselő választásáról.

Nagyné Szunyogh Adrienne: Plaszkó János 2017. május 8-án jelezte, hogy nem kívánja az elnökségi tagságát fenntartani. Mivel ő civilként volt tagja az elnökségnek, így a helyére is civil, esetleg vállalkozói szférából származó jelöltet kell megválasztani! Egyenlőre, egy jelölés érkezett, Bódi Noémira, aki református lelkész Gagybátorban.

Szemán Jánosné: Vállalja?

Nagyné Szunyogh Adrienne: Igen, vállalja, de rajta kívül van lehetőség mások jelölésére, akár a közgyűlésen is! Lesz jelölőbizottsági ülés is.

A felügyelő bizottsági tagok közül háromnak lejárt a mandátuma, ebből ketten továbbra is szeretnének részt venni a bizottsági munkában. Plusz egy javaslat érkezett Kovács Istvánra, aki az encsi Groupama Biztosítónál dolgozik.

Lehetőség nyílik arra is, hogy az alapszabály módosításával a felügyelő bizottság jelenlegi 5 fős tagságát módosítsuk és 3 főben maximalizáljuk.

Szemán Jánosné: A határozatképesség megőrzése miatt nem javaslom, hogy változtassunk a felügyelő bizottság taglétszámán!

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

7

Sáfián Ádám: Arról nem kell határozat, hogy az alapszabály módosítása nem érinti a felügyelő bizottság taglétszámát?

Zavodni Ferenc, nem, mert a következő napirendi pont érinti ezt a témakört is.

5. Napirendi pont: Alapszabály módosítási javaslatok ismertetése, elfogadása.

Zavodni Ferenc térjünk át az alapszabály módosításra. Felkéri Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezetőt, hogy ismertesse az alapszabály módosítási javaslatokat.

Nagyné Szunyogh Adrienne: Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalása többek között az SzMSz változás, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó támogatások szabályozásának való megfelelés és a Ptk. változásai adtak okot.

A változások a megküldött alapszabályban sárga színnel kerültek kiemelésre. A szövegben több helyen változásra került szövegrész: ÚMVP III-as, IV-es tengely helyett az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap mindenkor Irányító Hatósága szerepel. A HVS megnevezése helyett mindenütt a HFS szerepel.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal helyett, pedig Magyar Államkincstár került. Kiegészítésre, kibővítésre került a 2. §. (1) pontja, amely az egyesület céljait és tevékenységeit részletezi.

Az alapszabály 2. §. (2) pontja, amely a közhasznú tevékenységgel, ahhoz kapcsolódó közfeladatokkal foglalkozik, szintén pontosításra, kibővítésre került.

A 6. §. 4 c) pontja kiegészítésre került azokkal az esetekkel, amikor az elnökség köteles közgyűlést összehívni, illetve ezen esetekben a közgyűlési tagok kötelezettségei is rögzítésre kerültek.

A 6. §. (6) A szavazás típusa, (10) Tisztségviselők díjazása, (12) Közgyűlési értesítő kiküldésének a módjai pontjai szintén kiegészültek.

A 6. §. (7) A szavazás módja kiegészült a (7/A) Határozathozatal ülés tartása nélkül ponttal.

A 9. §. Az elnökség (3) Az elnökség feladatai és jogkörei, (7) Az elnökség ülései nyilvánosak, (8) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, (9) Összeférhetetlenségi előírások pontjai kiegészítésre kerültek.

A 10. §. (3) bekezdése nem változott. A felügyelő bizottság taglétszáma továbbra is 5 fő.

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

Zavodni Ferenc, aki az ismertetett alapszabály módosítási javaslatok elfogadásával egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták az alapszabály módosítási javaslatokat.

E/13/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

6. Napirendi pont: Előterjesztési javaslatok megvitatása a HBB tagjainak megválasztására.

Zavodni Ferenc felkéri Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezetőt, hogy terjessze elő javaslatát a HBB tagok megválasztására.

Nagyné Szunyogh Adrienne: A Helyi Bíráló Bizottság tagjait a Helyi Akciócsoport legfőbb szerve egyszerű többséggel választja. A bizottságnak legalább öt tagból és legalább két póttagból kell állnia. A tagságban egyik szféra sem rendelkezhet a szavazatok 49 %-át meghaladó hányaddal és biztosítani kell azt is, hogy a döntések során a szavazatok több mint 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. Amennyiben, valaki például polgármesteri tisztséget tölt be más civil, vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok kialakítása és megállapítása során a közsférabeli tisztségét kell figyelembe venni. A tagság megválasztásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat is.

Adminisztrációs munkával is jár ez a feladat. A Bizottság tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött értékelési és pontozási javaslatot, illetve az elutasításra javasolt támogatási kérelmeket. A HBB tagjai zárt ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által összeállított értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az elutasításra javasolt kérelmek indoklásának a megalapozottságát. A Bizottság feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeállítása és a helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása, valamint ezen dokumentumok továbbítása a HACS részére, azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató, vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek sorrendje alapján tesz. Feltétellel, vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat. A HBB tagok minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot készítenek. Minden HBB tag egy szavazattal rendelkezik. Korábban az elnökség, illetve Sándor Béláné és dr. Takács Lajos voltak HBB tagok.

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

Takács László: Egyéb elfoglaltságaim miatt, nem tudom vállalni a HBB tagságot.

Szemán Jánosné: Jelezem, hogy csak a póttagságot tudom vállalni.

Nagyné Szunyogh Adrienne: A HBB tagság összetételére vonatkozó szabályok betartása mellett lehetőség van külsős tagok megválasztására is.

Zavodni Ferenc: Javaslom HBB tagnak dr. Ódor Ferencet.

Bratu László: Előzetesen meg kell kérdezni a jelölteket, mert volt már ebből probléma.

Sáfián Ádám: Javaslom, hogy a közgyűlés előtt legyen még egy elnökségi ülés; ahol már olyan jelöltekről lehet beszélgetni, akiket előzetesen felkértünk és vállalták az esetleges HBB tagságot.

Zavodni Ferenc: Azt javaslom, hogy halasszuk el a 6. napirendi pont megvitatását és a közgyűlés előtti rendkívüli elnökségen tárgyaljuk újra azt.

Zavodni Ferenc, aki ezzel a javaslattal egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták Zavodni Ferenc javaslatát a 6. napirendi pont rendkívüli elnökségi ülésen való újra tárgyalására.

E/14/(2017.05.16.) számú elnökségi határozat.

7. Napirendi pont: Egyebek

Zavodni Ferenc, megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van e valakinek kérdése, hozzászólása?

Bratu László: Az alapszabály módosításokat meg kell nézetni szakértővel. Van, ahol a Ptk. van előtérbe helyezve, van, ahol az Egyesülési tv. az alapszabály alkotásnál. Ezért inkább jogász nézze át az alapszabályunkat.

Képes Magdolna: Konkrétan az alapszabály melyik részére gondolsz?

Bratu László: Általánosságban érdemes lenne átnézetni.

Szemán Jánosné: Nem lehet úgy elfogadtatni a módosított alapszabályt a közgyűléssel, hogy a bíróság módosításait figyelembe vegyük? 10

Nagyné Szunyogh Adrienne: A közgyűlésnek kell elfogadni az alapszabály módosító javaslatokat, majd ezt követően kerül benyújtásra a Miskolci Törvényszékre.

Zavodni Ferenc, van e egyéb hozzászólás, észrevétel?

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc, megköszöni az elnökségi ülésen résztvevők megjelenését és az ülést bezárja.

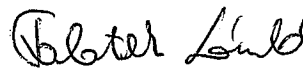
K.m.f.



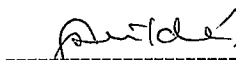
levezető elnök
Zavodni Ferenc



jegyzőkönyv hitelesítő
Bratu László



jegyzőkönyv vezető
Falatek László



jegyzőkönyv hitelesítő
Szeles András