ABAÚJ Leader EGYESÜLET
HELYI AKCIÓCSOPORT

SZÉCHENYI 2020

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Jegyzőkönyv

Amely készült az **Abaúj Leader Egyesület** közgyűlésén 2017 május 18. 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 14:30 percre összehívott megismételt közgyűlésen végzi el munkáját.

A levezető elnök: 14:30 perckor megállapítja, hogy a meghatalmazottakra is tekintettel, összesen 26 fő szavazatra jogosult van jelen. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül, ezért a közgyűlés megkezdheti munkáját.

A levezető elnök javasolja a jegyzőkönyv vezetésével megbízni Nagyné Szunyogh Adriennet Megkérdezi a közgyűlést, hogy egyetértenek- e a javaslattal.
A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

1

1/2017. (05.18) számú határozatot

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

Az elnökség javaslata alapján a levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Becse Csabát és Fábián Józsefet javasolja. Kéri a megjelenteket, hogy egyenként szavazzanak a felsorolt személyekre!

A nyílt szavazás az alábbiak szerint alakult:
Becse Csabát 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a közgyűlés.

Fábián Józsefet 26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés, amely döntésekről meghozták az alábbi

2/2017. (05.18) számú határozatot

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

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

1. Az egyesület 2016. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló és könyvvizsgáló jelentés ismertetése, elfogadása
2. 2017. évi költségvetés tervezet ismertetése, elfogadása
3. Alapszabály módosító javaslatok ismertetése, elfogadása
4. Elnökségi tag választás, Felügyelő bizottsági tag/ tagok választása
5. A 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia determinációs csökkentés miatti változtatásainak ismertetése, jóváhagyása.
6. Az Abaúj Leader Egyesület által meghirdetni kívánt első két Helyi Felhívás Tervezet ismertetése
   - Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás- és /vagy szálláshelyfejlesztése
   - Tájgondozás-Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése
7. A LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése, megválasztása
8. Egyebek

Zavodni Ferenc: Van-e az elhangzott napirendi pontokhoz kapcsolódóan egyéb javaslat, észrevétel? 2

Egyéb javaslat észrevétel nem volt.

A felsorolt napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1.Napirendi pont: Az egyesület 2016. évi gazdálkodásának az áttekintése, közhasznúsági jelentés, éves beszámoló és könyvvizsgáló jelentés ismertetése, elfogadása

Zavodni Ferenc átadja a szót Sáfián Ádám felügyelő bizottsági elnöknek.

Sáfián Ádám elmondta a jelenlévőknek, hogy mint az FB elnöke rendszeresen részt vett az egyesület elnökségének ülésein, melyek szükség szerint kerültek összehívásra. Az FB elnöke az egyesület működéséről, a munkaszervezet tevékenységéről, a támogató felé történő beszámolókról és kifizetési kérelmekről, a költségvetés felhasználásáról, a likviditási helyzetről folyamatosan tájékoztatást kapott.
A FB tagjai a honlapon közzétett, illetve az egyesület közgyűlésein kapott információkon kívül nem kértek újabb információkat, adatokat. Ezért a 2015. évi éves beszámoló elfogadását követően a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívása nem volt szükséges.
2016-ban a munkaszervezet vezetésével határozatlan időre („véglegesre") Nagyné Szunyogh Adriennet bízta meg az elnökség, aki már előzőleg ellátta ezt a munkakört, megbízott vezetőként. A pénzügyi vezetésben személyi változás nem történt. Az operatív ügyek folyamatos vitele - ide értve a pénzügyeket is, a likviditás folyamatos fenntartását is - biztosított volt

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

A szakmai munka és a kifizetési kérelmek minőségét igazolja, hogy a HFS elkészítése zökkenőmentesen zajlott, 2016. február 4-én az előzetes stratégiát, május 12-én a módosított, végleges HFS-t fogadta el a közgyűlés. A közgyűlés által elfogadott HFS-t kisebb korrekciók elvégzése után – melyre a közgyűlés felhatalmazárt adott- az IH is jóváhagyta. Gyakorlatilag a tényleges fizikai befejezése ennek a szakasznak 1 hónappal megelőzte a támogató által elvárt teljesítési határidőt.
A HFS módosítására ezt követően nem került sor, a jelen módosítási javaslat a fejlesztési és működési forráskeretek determinációja következtében vált szükségessé.
A HFS előkészítése és elkészítése 100 %-ban teljesült, így az erre megítélt 10 millió forintos támogatást két részletben, 2016. május hóban (6 milliót) és 2016. augusztus hóban (4 milliót) ki is fizetett a közreműködő ügynökség.
A helyi felhívások tervezése megkezdődött, de az ehhez szükséges irányító hatósági útmutatásokat késedelmesen, hiányosan, ellentmondásosan kapta az egyesület – a többi HACS-hoz hasonlóan – ami nehezítette a munkavégzést. Ennek ellenére a helyi szereplőket fórumokon és honlapon, hírleveleken keresztül folyamatosan tájékoztattuk az aktuális folyamatokról.
Alapvető változás következett be a működés finanszírozásában: a HFS előkészítési támogatási szakasz lezárulásával az átalányalapú elszámolási módszer alkalmazása is befejeződött. A működés és animációs tevékenységek determinált forrásait tételes és átalány alapú finanszírozási elemek együttes alkalmazásával kívánják elszámoltatni, melynek végleges elvei jelenleg rögzülnek az aláírás alatt álló együttműködési megállapodásban. Lényegében egy vegyes finanszírozási rendszer alkalmazása várható: a személyi jellegű költségek tételes elszámolása szükséges, melynek 15 %-os összegét kapják majd a HACS-ok a rezsi+posta, telefon, irodaszerek, eszközök, stb. finanszírozására, átalány formájában. Minden más kiadást, mely nem tartozik azelőző 2 kategóriába, tételesen kell majd elszámolni, a tételekt minden költségfajtánál 3 árajánlattal alátámasztva.
A finanszírozási elvek 2016-ban nem voltak egyértelműen meghatározva, ezért a 2016. június 10-től megvalósítási szakaszba lépett tevékenységekre támogatást még nem folyósítottak. Fentiek miatt a 2016. évi működést a korábbi időszakban tartalékolt forrásokból, a HFS támogatásból és hitelből kellett finanszírozni. Az egyesület 2015. november-december havi kiadásait a befolyt adományokból tudta finanszírozni, ennek adatait az előző évi beszámoló tartalmazza A 2016. év elején mintegy 13 millió Ft pénzeszköz állt rendelkezésünkre, ami az időközben befolyó 10 milliós HFS támogatással november közepéig biztosította a működés finanszírozását. A korábbi években rendelkezésünkre bocsátott 40.199 e. Ft-os hitelkeretet nem kellett év közben használnunk, így jelentős kamatkiadásokat tudtunk megtakarítani.

Tekintettel arra, hogy sem októberben, sem az év folyamán később nem juthattak a HACSOK a működési támogatáshoz semmilyen formában – szabályozási problémák miatt – 2016. novemberben a december 31-én lejáró hitelt visszafizettük és új, rövid távú – 1 éves – hitelkeret szerződést kötöttünk a számlavezető AZÚR Takarék Takarékszövetkezettel.
A hitel felvételéhez a jövőbeni támogatási követelésünket kellett zálogosítani, ill. óvadéki szerződéssel biztosítékot nyújtani. Ezzel remélhetőleg megfelelően át tudjuk hidalni azt az időszakot, amely a támogatás első részének kifizetéséig eltelik.
Az első működési kifizetési kérelmünket 2017. áprilisban nyújthattuk be, mely a 2016. június 11-től 2017.március 31-ig terjedő időszak tételes személyi és ehhez kapcsolódó átalány finanszírozási igényünket tartalmazza. A dologi jellegű, tételes kiadásaink elszámolására

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

leghamarabb 2017. június-július hónapban kerülhet sor. Mind ezek miatt a 2016. évi beszámoló eredménye negatív, tekintettel arra, hogy az bevételi oldalon csupán a HFS előkészítésére folyósított 10 milliós támogatást tartalmazza, kiadási oldalon viszont a teljes év költségei szerepelnek. Mivel a beszámoló készítésének időpontjában sem együttműködési megállapodásunk, sem a támogatás konkrét összegét megállapító határozatunk nem volt a fentiek miatt, az erre járó és kért, mintegy 12.717 e. Ft támogatást a 2016. évi beszámolóban nem szerepeltethetjük.

A likviditás erősítése és a finanszírozás biztonsága érdekében több más tevékenységet és projektet is elindítottunk, illetve megvalósítottunk, amelyek bevétele részben befolyt, így javította a helyzetet. Hozzájárulnak ezek a tevékenységek a stabilitáshoz azzal is, hogy a determinációval csökkentett működési forrásainkat tehermentesítik a költségek megosztásával. Ennek szellemében a szabad kapacitásunkat felhasználva több VP pályázati felhívás kidolgozásában vettünk részt. A településképes projekteket sikerdíjért dolgoztuk ki. Ezek bírálata még nem történt meg, így az, hogy bevételünk származik-e ebből a jövőben, bizonytalan. Az ún. kisdiverz projektek kidolgozása kapcsán 200 e. Ft bevételhez jutottunk eddig, az eredmény függvényében a jövőbeni többletbevétel ez esetben sem ismert jelenleg. A két projektre fordított munkaidő félmillió Ft. Működési kiadás „megtakarítását" jelenti.
A CIC felkérésére pénzügyi és forrásteremtési tanácsadást nyújtottunk civil szervezeteknek, Ebből 72 e. Ft bevételünk, s ezzel 55 e. Ft eredményük származott.
A HFS előkészítésre kapott támogatás nem fedezte az előkészítési időszak kiadásait. 1.082 e-Ft-ot a meglévő forrásainkból fizettünk ki ezekre a költségekre. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a 2016. évben a működési támogatáshoz csekély eséllyel juthatunk hozzá, az elnökség a tiszteletdíjak kifizetését (2016. 10. hótól, jelenleg is) felfüggesztette.
2016. júliusban pályáztunk az EFOP Védőháló a családokért c. felhívásra. Az encsi görögkatolikus parókiával konzorciumban, annak vezetőjeként 40 millió forintot nyertünk el a projektre, melyről decemberben kaptuk meg a támogatási döntést. A szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. A projekt 2016. évet érinti, mert a projekt előkészítési költségeket, mintegy 994 e. Ft-ot költségként elszámoltunk, de az ellentételezését jelentő támogatási bevétel ez esetben is csak a következő éveben fog megjelenni. Mivel itt sem történt kifizetés, a bevétel időbelileg elhatárolva sem szerepeltethető a 2016. évi beszámolóban. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a működési forrásokból ezzel is csaknem 1 milliót spóroltunk meg, ami a következő időszak finanszírozási biztonságát növeli.
Visszafizettük az előző éveben kapott 6,7 millió forint tagi kölcsönt. 2016-ban összesen 6.850,8 e. Ft adományt és 150 e. Ft önkormányzati támogatást kaptunk. Az adomány azon részét, melyek a 2016-ban negatív mérleget mutató tevékenységek fedezetét meghaladják, illetve amely kiadások forrására 2017-ben számítunk (működési, EFOP), időbelileg elhatároltuk a jövőbeni, támogatásból nem elszámolható, de szükségszerű kiadásaink fedezetére. Ilyenek lesznek várhatóan a hitelkamat, a jelenleg nem tisztázott garanciadíjak, egyéb olyan tételek, amelyek sem működési, sem EFOP, vagy más keretből nem fizethetőek ki, bármely okból. Ezen okból 2016. évben 6.462 e. Ft került elhatárolásra.
A 2016. novemberben 23-án 1 évre megnyitott 30 milliós hitelkeretből december 31-én 780 e. Ft-ot használtunk fel.
A 2016. évi tevékenységről szóló közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló a működés lényegi jellemzőit részletesen bemutatja.

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Az előző évhez hasonlóan a beszámolót könyvvizsgáló is felülvizsgálta és az alapítók felé adott jelentése a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízhatónak ítéli az éves beszámolót, annak részeit és tételeit.
A beszámoló megtárgyalása során a bizottság tagjai részletes felvilágosítást kaptak az egyesület bevételiről és ráfordításairól, megtárgyalták a likviditási és vagyoni helyzetet. Az egyesület közhasznú tevékenységei révén jelentősen csökkentette azt a forráshiányt, amely a determináció miatt a működési célú támogatásból hiányzik.
Ennek hatása közvetlenül nehezen érzékelhető az eredményben mivel az a következő években fog érvényesülni, a saját tőke összegének növekedésében.
Szükséges a források további bevonása a vagyoni helyzet javítása és a stabilitás növelése érdekében, ezért a FB újra megfogalmazta azt a javaslatot is, hogy törekedni kell a tagdíjak befizetésére.
Ez leginkább a tagok hozzáállásán múlik, annak tényén, hogy felismerjék, az egyesület fórumain maguk alakíthatják a Helyi Fejlesztési Stratégiát, ezen keresztül a fejlesztési források elosztásának szempontjait, ami az ő életükre közvetlen hatással van. Ezért érdemes tagnak lenni, s a tagdíj befizetésével az egyesület fenntartásában is tevékenyen szerepet vállalni.

A munkaszervezetnek a jövőben is keresnie kell egyéb támogatási források bevonási lehetőségeit, a többletbevételek elérését, azon szempontok figyelembe vételével, hogy ez nem veszélyeztetheti a működési források felhasználásának és elszámolásának szabályszerűségét, s így biztonságát.
A beszámoló kapcsán a bizottság megtárgyalta a 2017. évi költségvetés tervezetre vonatkozó javaslatot is. Javasolja annak elfogadását.
A működési források 2017-re nézve korlátozottak, a teljes keret 12 havi időarányos összegét mutatják, kiegészítve az EFOP projekt várható kiadásaival és támogatási előlegével, mely hosszabb időszakra vonatkozik, mint a tervezési év.
A költségterv, amely mind a személyi, mind a dologi jellegű kiadások terén takarékos, a szükséges kiadásokkal számol. A munkavállalók létszáma 2017-ben 1 fővel csökken (március végén), amit a személyi kiadások tartalmaznak.
A járulékos költségek (kamatok) előteremtésében számítunk a tagok és az egyesület tevékenységének hasznosságát értékelő és élvező kívülállók adományaira egyaránt.

A FB elnöke megköszönte a munkaszervezet szakmai és pénzügyi munkáját, odafigyelését, hogy a tevékenységük szélesítésével és új projektek indításával törekszik a pénzügyi helyzet stabilitását megteremteni és fenntartani, a hosszú távú működőképesség érdekében.

A FB az Abaúj Leader Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló Egyszerűsített éves beszámolót és Közhasznúsági Jelentést, valamint a 2017.évi költségtervet a Közgyűlésnek elfogadni javasolja.

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

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

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Győrffi György: Elvégeztem az Abaúj 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.
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.

Kérem a fentiekben előadott dokumentumok ismeretében a 2016. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadását, és javasolja a felügyelő bizottsági elnök által ismertetett 2016. évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását

Zavodni Ferenc megköszöni a részletes beszámolókat, közhasznúsági jelentést és könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolja!
Szavazásra bocsájtja a tárgyalt 2016. évi beszámolót, mérleget, közhasznúsági jelentést és könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

3/2017. (05.18.) számú határozatot

Az egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentését, éves beszámolóját és könyvvizsgáló jelentését 26 igen szavazattal, egyhangúan elfogadták.

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

Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy az Abaúj Leader Egyesület a közhasznúsági besorolását a 2017. évre vonatkozóan megtartsa, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi

4/2017. (05.18.) számú határozatot

Az egyesület 2017. évre vonatkozó közhasznúsági besorolásának megtartását, 26 igen szavazattal, egyhangúan támogatták.

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

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

Képes Magdolna ismerteti a 2017-évi költségvetés tervezetet

A 2017. –évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést minden jelenlévő részére megküldésre került. 2017-ban újra változik az egyesület költségvetésének szerkezete. A 2016-ban megkezdett HFS megvalósítás az alaptevékenységünk, amely a legfontosabb célunk, mint elismert LEADER Helyi akciócsoportnak. Ugyanakkor a finanszírozás korábban megélt és jelenleg is aktuálisan érezhető bizonytalanságai, a vonatkozó szabályozások változása lehetővé tette, hogy más tevékenységi területek felé is kaput nyissunk. Ennek szellemében nyújtottuk be pályázatunkat az EFOP-1.2.1-15-2016 felhívásra 2016-ban, mely pozitív elbírálásban részesült. Ennek a családokat célzó projektnek a megvalósítása is tevékenységünk szerves részévé válik 2017-től kezdődően. A projekt tartama 33 hónap és további 5 évig szükséges a létrejövő szolgáltatásokat fenntartani.
A 2014-2020 tervezési ciklus terveinek megvalósítása megkezdődött a HFS elfogadásával 2016. májusban, azonban az IH csak 2016. június 11-től számítja ezt az időszakot a finanszírozás szempontjából. Sajnos 2016-ban sem sikerült a támogatónak a megvalósítási időszak szakmai és pénzügyi rendjét kialakítani és működtetését megkezdeni. Ebből következően a költségtervünk a jelenlegi információinkon alapszik, mely a közeljövőben változhat. A VP 19.4 intézkedés keretében az egyesületnek megállapított működési forrásainkat az előzetesen jelzett indikatív kertösszeg jelentős csökkentésével, 2016. 06. 11. - 2020. 12. 31. időszak vonatkozásában 127.637 e. Ft-ban állapította meg a támogató. A működési forrásaink a fejlesztési forrásaink determinációját arányosan követték. A támogatói okiratot többször módosították, az ún. együttműködési megállapodás, mely a keretszabályokat tartalmazza, jelenleg nem hatályos.
Tekintettel a változásokra, a 2016. évben felmerült kiadásainkat ellentételező támogatást csak 2017. évben kapjuk meg, április hónapban nyílt lehetőségünk az 1. kifizetési kérelem benyújtására, mely a felmerült kiadások tekintetében nem nyújtott lehetőséget valamennyi kiadásnem elszámolására. Természetesen a támogatásról határozat még nem született.
A bevételi és költségtervünk a naptári évhez igazodóan tartalmazza a várhatóan felmerülő működési és animációs költségek és ezzel időarányosan számított támogatásrészt a bevételi oldalon.
A 2016. évi támogatás 2017. évi folyósításakor a 2017. évi eredményt fogja javítani, amely 2016. évben fentiek miatt negatív előjelű. Ugyanakkor számolnunk kell azzal is, hogy a 2017. évben felmerülő kiadások fedezetéthez csak a 2018. évben fogunk hozzájutni. Ezért hitelkeretből történő finanszírozással kell terveznünk, ennek megfelelően tervezzük a kamatkiadásokat.
Számításba vettük a tagdíjbevételeket, tervezünk szolgáltatásból (tanácsadások) illetve adományokból származó bevételekkel (ide értve a 2016. évi adománybevételekből időbelileg elhatárolt összeget is).
Az EFOP projektre előleget folyósít a támogató, amellyel 2017. évben számolunk. Ez 4.411 e. Ft-tal meghaladja a 2017-ben várhatóan felmerülő projekttel kapcsolatos kiadásokat, illetve tartalmazza a 2016-ban a költségek között már elszámolt projektelőkészítési tevékenységre jutó támogatást is. Ennek okán a bevételek oldaláról pozitív a mérleg, ami azonban

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

látszólagos, mert ezt a támogatási előleget a következő években a megvalósításra kell majd felhasználni és elszámolni a támogató felé. Az mégis lényeges, hogy ennek megvalósítása nem befolyásolja negatívan a likviditásunkat a jövőben.
Mindösszesen 40 026 e. Ft bevételt tervezünk 2017 évre.
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, ennek költségeit a terv tartalmazza. 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 tartalmazza a tervezet. Fentiek mindösszesen 23.867 e. Ft-ot tesznek ki. Ennek összegében érzékelhető a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenése is.
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 takarékosan gazdálkodunk, csak a legszükségesebb kiadásokra költünk, hogy a működőképességünket megőrizzük. Összesen a két projektre 35.605 e. Ft kiadást tervezünk, s a tervezett bevételeket figyelembe véve ez 4.421 e. Ft pozitív egyenleget eredményez. Ha figyelembe vesszük, hogy az EFOP projekt következő évekre felhasználni tervezett támogatási előlegét csak részben vehetjük 2017. évre figyelembe, akkor a bevételek és kiadások eredménye 10 e. Ft, tehát a működés biztonsága biztosított.
Természetesen tovább keressük a más operatív programok, ill. egyéb források bevonásának lehetőségét, dolgozunk új projektek előkészítésén. Keressük a szolgáltatási jellegű bevételszerzési lehetőségeket is, melyeknek célja a felhalmozott tudástőke hasznosítása és ezzel a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság erősítése. Ehhez is kérjük a vezetés és a tagság aktív támogatását, e célkitűzés „menedzselését".

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Zavodni Ferenc szavazásra bocsátja az egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadását

26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az egyesület 2017. évi költségvetését, amely döntésről meghozták az alábbi

5/2017. (05.18.) számú határozatot

3. Napirendi pont: Alapszabály módosító javaslatok ismertetése, elfogadása

Zavodni Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Nagyné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály módostó javaslatok minden egyesületi tag részére kiküldésre kerültek. A módosítani, kiegészíteni kívánt részek sárgával vannak kiemelve. Az alábbiak szerint felolvasom a módosított, kiegészített részeket:
A szövegben többhelyen változtatásra került szövegrész: UMVP III-as IV-es tengely *helyett* az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap mindenkor Irányító hatósága szerepel. A HVS megnevezés helyett mindenütt a HFS szerepel.
Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal *helyett* Magyar Államkincstár
Kiegészítésre, kibővítésre került a 2.§ (1) pontja Az egyesület célja, tevékenységei
a 2.§.(2) pontja: Az egyesület közhasznú tevékenységei.
A 6.§. (A Közgyűlés) (4) c) pontja kiegészítésre kerül
(6) A szavazás típusa pont kiegészítésre került; továbbá kiegészítésre kerültek a (10), (12) pontok.
(7) A szavazás módja pont. kiegészítésre került a (7A) ponttal.
9.§ (Az elnökség) (3) (7), (8), (9) pontjai kiegészítésre kerültek
10.§ (Felügyelő Bizottság) (6) c pontja kiegészítésre került.

Zavodni Ferenc megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e a kiküldött anyaghoz és az elhangzott tájékoztatáshoz kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.

Zavondi Ferenc szavazásra teszi fel az előterjesztést.

Aki a jelenlévők közül elfogadja a kiküldött Alapszabályban megjelölt és most elhangzott Alapszabály módosító javaslatokat, az kérem kézfelnyújtással jelezze!

26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közgyűlés az egyesület, Alapszabályában megjelölt módosító javaslatokat amely döntésről meghozták az alábbi

6/2017. (05.18.) számú határozatot

4. Napirendi pont: Elnökségi tag választás, Felügyelő Bizottsági tagok választása

Zavodni Ferenc: Tájékoztatom a Tisztelt jelenlévőket, hogy Plaszkó János elnökségi tag írásban jelezte, 2017. 05.08-án, hogy nem kíván a továbbiakban elnökségi tagként tisztséget vállalni, ennek értelmében szükségessé válik a megüresedett elnökségi posztra új képviselő megválasztása a 2017. május 18-i közgyűlésen.
Továbbá Pecsenye Kristóf, Bogoly János és Gönci Miklós felügyelő bizottsági tagok mandátuma is lejárt a közelmúltban.
Az Abaúj Leader Egyesület hatályos alapszabályának értelmében az elnökségi tag és felügyelő bizottsági tag/tagok választása indokolt.
Az egyesület alapszabálya az alábbiak szerint rendelkezik a vezető tisztségviselők megválasztásával kapcsolatosan:
9 §Az Elnökség

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

(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 képviseletére 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.
10 §Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság legalább 5 tagú, az Elnököt és a tagokat a közgyűlés választja a megjelent tagság létszámához egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, közvetlen választással, 5 éves időtartamra. Felügyelő Bizottsági tagságot külső személy is betölthet.

Az elnökségi tag és a felügyelő bizottsági elnök 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

A jelölések leadásának határideje: 2017.05.15. volt
Az alábbi személyekre érkezett jelölés:

Elnökségi tag jelölt Bódi Noémi Gagybátori Református lelkész

Felügyelő Bizottsági tag jelöltek: Bogoly János, Pecsenye Kristóf, Kovács Isván

Megkérdezem a jelenlévőket, hogy van-e egyéb javaslat a tisztségviselők személyére vonatkozóan.
Egyéb javaslat nem hangzott el a jelenlévők részéről.

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

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Bódi Noémi: Igen elfogadja az elnökségi tag tisztségre való jelölést.
Bogoly János: Igen elfogadja a felügyelő bizottsági tag jelölést.
Pecsenye Kristóf: Igen elfogadja a felügyelő bizottsági tag jelölést
Kovács István: Igen elfogadja a felügyelő bizottsági tag jelölést

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

Egyéb, kérdés, észrevétel javaslat nem volt.

Zavodni Ferenc javasolja, hogy a szavazat számláló bizottság tagjainak megválasztását.
Szavazat számláló bizottságba javasolja, Pataki Lászlót, Béres Lászlót és Szeles Andrást.
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 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták **Pataki László** megválasztását a szavazat számláló bizottságba

7/2017. (05.18.) számú határozatot

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták **Béres László** megválasztását a szavazat számláló bizottságba

8/2017. (05.18.) számú határozatot

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták **Szeles András** megválasztását a szavazat számláló bizottságba

9/2017. (05.18.) számú határozatot

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 rendelek el.

Szavazás

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

Pataki László: Az elnökségi tag tisztségre Bódi Noémi 26 érvényes igen szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület új elnökségi tagja 26 igen szavazattal, Bódi Noémi

10/2017. (05.18.) számú határozat

Pataki László: A felügyelő bizottsági tag tisztségére Bogoly János 25 érvényes, igen szavazatot kapott.

Pataki László: A felügyelő bizottsági tag tisztségére Kovács István 25 érvényes, igen szavazatot kapott

Pataki László: A felügyelő bizottsági tag tisztségére Pecsenye Kristóf 24 érvényes, igen szavazatot kapott

Zavodni Ferenc: megállapítom, hogy a szavazás eredményes volt. Az Abaúj Leader Egyesület felügyelő bizottságának új tagjai:

Bogoly János 25 igen szavazattal

11/2017. (05.18.) számú határozat

Kovács István 25 igen szavazattal

12/2017. (05.18.) számú határozat

Pecsenye Kristóf 24 igen szavazattal.

13/2017. (05.18.) számú határozat

A levezető elnök gratulál a megválasztott tisztségviselőknek, további sok sikert kíván a munkájukhoz.

5. Napirendi pont: A 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia determinációs csökkentés miatti változtatásainak ismertetése, jóváhagyása.

Zavodni Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

ABAÚJ Leader EGYESÜLET
HELYI AKCIÓCSOPORT

SZÉCHENYI 2020

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Nagyné Szunyogh Adrienne elmondja a jelenlévőknek, hogy 2016.12.07-én módosított támogatói okirat érkezett egyesületünk részre a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától, amelyben determinációra hivatkozva csökkentették az egyesület 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési és működési forrását. A módosítás lényeges pontjai:

eredetileg megállapított fejlesztési forrás: 787 100 000 Ft
determináció miatt csökkentett fejlesztési forrás *666 424 575Ft lett.*
eredetileg megállapított működési forrás ,138 900 000Ft volt,
determináció miatt csökkentett működési forrás 127 637 878 Ft lett.

ez 15% fejlesztési forrás és 8% működési forrás csökkentést jelent,

Fejlesztési forrás csökkenés: -120 675 425 Ft
Működési forrás csökkenés :-12 262 122 Ft

Determináció: A 2007-2013-as programozási időszakban végrehajtott UMVP jogcímei vonatkozásában megítélt, de még ki nem fizetett támogatások miatt a programozási időszakon áthúzódó kötelezettségek okán történő forráslekötés. (EuParlament és Tanács rendelet szerint deklarálja azon intézkedésekre vonatkozóan amelyek kedvezményezettjei javára tett kötelezettségvállalások a 2014-2020 közötti időszakban is kiegyenlíthetőek)
Ennek tükrében az intézkedésekre allokált források módosítása vált szükségessé.

Az elnökség tárgyalta a determináció miatti forráscsökkentés hatásait a Helyi Fejlesztési Stratégiára, a 2017. január 26-án tartott elnökségi ülésén, ahol a következő határozatok születtek, az 5. számú intézkedésben megfogalmazott „Gyöngyház" projekt jelenleg ne kerüljön meghirdetésre a forráscsökkentés miatt, halasszuk a ciklus végére a felhívás kidolgozását és megjelentetését, ha lesz rá valamilyen már forrásból keret. „Gyöngyház „
-75 000 000 Ft
Továbbá a 6, 7. intézkedésekre allokált források is csökkennek.
6. intézkedés, Szektorok közötti párbeszédből elvont összeg -30 000 000 Ft maradt 17 100 000 Ft
7. intézkedés, Kulcskompetenciákat erősítő képzésekből elvont összeg – 15 675 425 Ft 14 324 575 Ft
Tehát a HFS-ben történ módosítások jelentős része *az intézkedésekre allokált forrásokat érinti.* További módosítás az intézkedések leírásában, a megvalósítás tervezet intervalluma *2017. II. félévtől*-2020. II. félévig tartó idő intervallumra változott. A forrás csökkentések miatt változtak a csökkentéssel érintett intézkedésekben a kimeneti indikátorok. (csökkentek). Továbbá a 42 oldalon található táblázatban az eredménymutatókra vonatkozó célértékek is csökkentésre kerültek összesen 6+3 új munkahely került vállalásra a 8+5 helyett. Ezeken felül az intézkedések fejezetben több megfogalmazás, szövegrész pontosításra került.

Az elnökség fontosnak tartotta, döntése meghozásakor, hogy a gazdaságfejlesztő intézkedésekből ne vonjuk el forrás, hiszen így is nagyon csekély az az összeg, amelyet a Leader pályázatokon keresztül a térségbe hozhatunk, segítve ezzel ennek a nagyon is hátrányos településeinken élő vállalkozásokat, önkormányzatokat és magánszemélyeket, civilszervezeteket.

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Az intézkedésekből elkészített felhívások várható megjelenésének sorrendje az alábbi:

I. lépcső:
- Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás és vagy szálláshelyfejlesztése *160 000 000 Ft/ max.10 000 000 Ft projektméret*
- Tájgondozás- Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése *60 000 000Ft/ max. 5 000 000 Ft projektméret*

II. lépcső:
- Gazdasági vállalkozás fejlesztés támogatása *215 000 000 Ft/max. 15 000 000 Ft projektméret*
- Mezőgazdasági termék kisléptékű feldolgozásának elősegítése *200 000 000Ft/ max.12 000 000 Ft projektméret*

III. lépcső:
- Kulcskompetenciákat erősítő képzések *14 324 575 Ft/ max.2 000 000 Ft projektméret*
- Szektorok közötti párbeszéd, civil hálózati együttműködések*17 100 000 Ft / max.2 000 000 Ft projektméret*
-

- „Gyöngyház" közösségi foglalkoztató *0Ft allokált forrás*

Az Irányító hatóság részére megküldésre került a stratégia fentiekben leírt módosítása és az egyesület tagjai részére is megküldésre került a közgyűlési meghívóhoz tartozó csatolt mellékletben. .A módosításokat az Irányító Hatóság jóváhagyta 2017.05.08-án -erről a munkaszervezetet levélben értesítette - és közgyűlés elé terjesztésre és közgyűlés általi elfogadásra javasolta. A közgyűlés határozatát szükséges megküldeni postai úton az IH részére, az elfogadott HFS-el együtt legkésőbb 2017.05.31-ig.
Az első lépcsőben meghirdetni kívánt két felhívás tervezetet már megküldtük az IH részére 2017.05.09.-én, személyes egyeztetésre 2017.05.29-én kerül sor Kecskeméten, reményeink szerint nemsokára megjelentethetjük a kész felhívásokat. A két felhívás tervezetet a következő napirendi pontban ismertetik kollégáim.

Zavodni Ferenc: Van-e egyéb kérdés, észrevétel az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan? Egyéb hozzászólás nem volt, a levezető elnök szavazásra teszi fel a 2014-2020-ra vonatkozó HFS előterjesztett módosításait.

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

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó módosított Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadását

14/2017. (05.18.) számú határozat

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető kéri a Tisztelt közgyűlés jóváhagyását ahhoz, hogy a közgyűlés felhatalmazza a munkaszervezetet arra is, hogy amennyiben az irányító hatóságok részére leadott (determináció miatt módosított stratégia) végleges HFS a későbbiekben – technikai észrevételekre tekintettel – javításra szorul, illetve a hatályos jogszabályokhoz igazítani kell, abban az esetben a munkaszervezet jogosult legyen ezen javaslatokat átvezetni a végleges stratégiába, az elnökség jóváhagyásával, külön közgyűlés összehívása nélkül.
Zavodni Ferenc : Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Zavodni Ferenc: Aki a jelenlévők közül támogatja a munkaszervezet vezető kérését, az kérem kézfelnyújtással szavazzon!

A jelenlévők 26 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták hogy a közgyűlés felhatalmazza a munkaszervezetet arra, hogy amennyiben az irányító hatóságok részére leadott (determináció miatt módosított stratégia) végleges HFS a későbbiekben – technikai észrevételekre tekintettel – javításra szorul, illetve a hatályos jogszabályokhoz igazítani kell, abban az esetben a munkaszervezet jogosult legyen ezen javaslatokat átvezetni a végleges stratégiába, ***az elnökség jóváhagyásával, külön közgyűlés összehívása nélkül.***

15/2017. (05.18.) számú határozat

6. Napirendi pont: Az Abaúj Leader Egyesület által meghirdetni kívánt első két Helyi Felhívás Tervezet ismertetése

- Meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai szolgáltatás- és /vagy szálláshelyfejlesztése
- Tájgondozás-Természeti örökségek turizmust segítő infrastruktúrájának fejlesztése

Gombár Sándor és Falatek László projekt menedzserek ismertették a jelenlévőkkel a fent említett két felhívás tervezetet.
A jelenlévők tudomásul vették a tájékoztatóban elhangzott információkat.

7. Napirendi pont: A LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése, megválasztása.

Zavodni Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.
Nagyné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban HBB) eljárásrendjéről:

A HBB-t a HACS legfőbb szerve egyszerű többséggel választja, megbízatási időpontok megállapításával;
b) a HBB – bármely választási esetben – **legalább öt tagból, és legalább két póttagból** áll;
c) a HBB tagságában egyik szféra sem rendelkezhet a szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal, **valamint biztosítani szükséges, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok több mint 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják.**

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Amennyiben egy HBB tag önkormányzati vezető (pl. polgármesteri) tisztséget is betölt más civil, vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok kialakítása és megállapítása során a közszférabeli tisztségét kell figyelembe venni; bármely tag vagy póttag megbízatásának megszűnése esetén a legfőbb szerv a megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül új tagot/póttagot választ.

A HBB tisztségviselői

A HBB tagok közül a HBB tagsága választ elnököt és egy alelnököt a HBB ügyrendjében meghatározott módon. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el a HBB képviseletében.

A HACS munkaszervezetének feladatai a HBB döntési javaslat-előkészítése és végrehajtása, dokumentálása körében

a) a HACS munkaszervezetének feladata az Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete alapján meghirdetett helyi felhíváshoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása az érdeklődők részére a benyújtás kérdéseiben;

b) a HACS munkaszervezetének feladata a helyi felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapban meghatározott adattartalom, valamint a helyi felhívásban megjelölt mellékleteknek az erre a célra rendszeresített felületen benyújtott helyi támogatási kérelmek előzetes tartalmi értékelésének elvégzése;

c) a HACS munkaszervezete a helyi felhívásokra beérkező helyi támogatási kérelmek tartalmi értékelése keretében a helyi felhívás pontozási szempontrendszere alapján pontozza és szakmai indoklással látja el a helyi támogatási kérelmeket. Az elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmeket szintén megfelelő indoklással látja el, amelyet javaslatként továbbít a HBB tagjainak a részére. A HACS munkaszervezete a támogatási kérelmek támogatási, vagy elutasítási javaslatait a HBB ülés előtt legalább 5 napon belül a megküldi a HBB tagoknak.

A Helyi Bíráló Bizottság feladata

a) a HBB tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött értékelési és pontozási javaslatot, illetve az elutasításra javasolt támogatási kérelmeket;

b) a HBB tagjai ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által összeállított értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az elutasításra javasolt kérelmek indokolásának megalapozottságát;

c) a HBB 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 – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat.

d) szakértőt – tanácskozási joggal – meghívhat a HBB ülésére.

A HBB ülés előkészítése

a) a HBB üléseit annak elnöke hívja össze. A HBB ülésének időpontjára a munkaszervezet vezető tesz javaslatot, azzal, hogy a HBB üléseit a helyi támogatási kérelem beadási szakaszának lezárását követően a HBB ügyrendjében rögzítettek szerint legfeljebb 90 napon belüli időpontra kell összehívni;

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

b) nagyszámú helyi támogatási kérelem (pl. 100-nál nagyobb) esetén a kérelmek megtárgyalására több ülést szükséges tartani;
c) amennyiben a helyi támogatási kérelem értékelési feladatainak biztosítása indokolttá teszi több HBB ülés megtartását, abban az esetben több HBB ülés is összehívható;
d) amennyiben a határozatképesség más módon nem biztosítható, bármely megválasztott póttag behívható. Ez esetben a póttagra a tagra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

A HBB ülése, döntési javaslatai:
a) a HBB határozatképes, ha
a HBB tagok legalább 50 %-a jelen van; és
ha a HBB ülésen és a döntések meghozatalakor egyik szféra sem rendelkezik a szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal;
b) a HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani;
c) a HBB ülésén meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség;
d) minden HBB tag 1 szavazattal rendelkezik;
e) a HBB ülésén tanácskozási joggal részt vesz a munkaszervezet legalább egy képviselője, aki szavazati joggal nem rendelkezik, viszont érvényes összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal rendelkezik;
f) ha HACS munkaszervezete szakértőt kért fel, a szakértő az ülésen tanácskozási joggal vehet részt;
g) a HBB ülése zárt;
h) a HBB tagok minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot készítenek (támogathatóság esetén a pontszám megállapítása, elutasítás esetén a pontszám megállapítása, és annak szakmai alátámasztása). A HBB köteles részletes indokolást készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja;
i) a pontozás alapján a HBB a döntési javaslatairól döntési rangsort állít fel. A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz;
j) a rangsor alapján és a rendelkezésre álló források és a támogatási igények egybevetése mellett a HBB meghatározza a támogatni javasolt helyi támogatási kérelmek körét (döntési rangsor), amelyet részletes szakmai indokolással és a megállapított pontozással lát el;
k) a döntési javaslatokról összeállított döntési rangsort továbbítja a HACS részére;
l) a HBB üléseiről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít. Az elkészült jegyzőkönyvet és a határozatok kivonatát az IH részére az adott helyi felhíváshoz kapcsolódó utolsó ülést követő 30 napon belül megküldi.

Adminisztrációs feladatok a HBB döntési javaslat-előkészítése és annak végrehajtása, dokumentálása körében

a) a HBB adminisztrációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatait a HACS munkaszervezete látja el;

Összeférhetetlenség

A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja;
c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy kapcsolt vállalkozása, vagy közeli hozzátartozója;
d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában – az 1303/2013/EU rendelet 34. cikkében meghatározott HACS-ok munkaszervezeteinek alkalmazottjai kivételével – bármilyen formában részt vett;
e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója;

Felhívás elkészítése:

A HACS a helyi felhívás tervezetét a „Helyi Felhívás sablon" alapján állítja össze.

Az IH a helyi felhívások tervezeteinek a szabályossági vizsgálatra való felkészítése érdekében előzetes egyeztetést tart a HACS képviselőjével. Az egyeztetésekre az IH által meghatározott időben és módon kerül sor;

. A HACS a helyi felhívás tervezett dokumentációját egyeztetést követő 30 napon belül szabályossági vizsgálat céljából feltölti az erre a célra rendszeresített felületre;

Az IH a helyi felhívás tervezetnek a felületre való feltöltését követően 30 napon belül nyilatkozik, hogy az megfelel a szabályoknak, vagy a módosítandó részekre való pontos hivatkozással és indokolással átdolgozásra visszaküldi a HACS részére. Az újabb szabályossági ellenőrzésre a javított dokumentáció beérkezésétől számított 30 nap áll az IH rendelkezésére.

Az IH a szabályossági nyilatkozat kiállítását követő 7 napon belül megjelenteti a helyi felhívás teljes dokumentációját a www.palyazat.gov.hu oldalon. A HACS a megjelenést követő 2 napon belül saját honlapján közleményben megjeleníti, hogy felhívást tett közzé, ebben elhelyezi a www.palyazat.gov.hu oldalra mutató linket.

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának helye és módja

Helyi támogatási kérelem az erre a célra rendszeresített felületen, ügyfélkapun keresztül nyújtható be. A HACS munkaszervezetének munkatársai a felülethez hozzáférést és az adattartalom kezeléséhez jogosultságot kapnak;

A helyi támogatási kérelmeket a helyi felhívás keretében megjelentetett pályázati adatlapban meghatározott adattartalom feltöltésével, valamint a helyi felhívásban megjelölt mellékletek feltöltésével lehet benyújtani. A feltöltött adattartalom és a kapcsolódó mellékletek adják a helyi támogatási kérelem anyagát;

. A helyi támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időtartamot, valamint a benyújtás módját a helyi felhívásban a HACS határozza meg, de ez nem lehet kevesebb, mint 30 nap;

. Postai vagy személyes benyújtásra a helyi felhívások esetén nincs lehetőség.

Helyi támogatási kérelmek feldolgozása

. A HACS a helyi támogatási kérelmeket az arra rendszeresített központi felületen keresztül tekintheti meg és mentheti el;

Ha a helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet – hiánypótlási felhívás nélkül – elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

lehetőségéről – a támogatást igénylőt értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott szempontoknak, a HACS munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a támogatást igénylő figyelmét helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség.

Ha a támogatási kérelemben valamely közölt adat tartalma nem egyértelmű, a HACS a tisztázandó adattartalom megjelölésével tisztázó kérdést tehet fel. Tisztázó kérdés feltevésére egyszer van lehetőség;

A hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket a helyi felhívás rögzíti a 272/2014. Korm. rendeletnek megfelelően. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni. A HACS a hiánypótlást és a tisztázó kérdést a helyi támogatási kérelem kezelésére rendszeresített központi felületen keresztül írhatja ki, és ugyanezen felületen keresztül is fogadja be;

A helyi támogatási kérelem benyújtási lehetőségének felfüggesztésére vagy a felhívás lezárására csak az erről szóló, a HACS által kiadott döntés közzétételét követő harmadik naptól van a HACS-nak lehetősége. A kérelmek tartalmi értékelését a HACS munkaszervezete végzi, biztosítva a négy szem elvének érvényesülését. Amennyiben a HACS munkaszervezetének személyi állománya nem elegendő az értékelési feladatok elvégzésére, a HACS bevonhat más személyeket, akik tekintetében a 8. pontban meghatározott Összeférhetetlenség és a 9. pontban meghatározott Titoktartási rendelkezések is alkalmazandók. A HACS a Helyi Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjában határozza meg a tartalmi értékelési kritériumokat, amelyeket a tartalmi értékelés keretében vizsgál;

. A HACS értékelésért felelős munkatársai az értékelési feladatokat a pályázati adatlapban szereplő adattartalom alapján végzik, a helyi felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszer segítségével. A HACS a helyi felhívásban meghatározhat a helyi támogatási kérelem által elérendő minimum pontszámot;

. A HACS értékelésért felelős munkatársainak az értékelési feladatok ellátására vonatkozó határidőt a helyi felhívás tartalmazza;

A HACS értékelésért felelős munkatársai minden helyi támogatási kérelmet ellátnak összesített és részletes pontszámmal, valamint szakmai indoklással (értékelési és pontozási javaslat). A helyi felhívásban meghatározott minimum pontszámot el nem érő helyi támogatási kérelmekről a HACS megfelelő indoklással elutasítási javaslatot készít;

. A HACS a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tagjai részére elektronikus úton továbbítja az értékelési és pontozási javaslatot, valamint az elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek listáját. A HBB eljárásrendjét az IH által jóváhagyott HBB ügyrendje rögzíti;

A HBB a helyi támogatási kérelmekről a HACS munkaszervezetének értékelési és pontozási javaslata alapján döntési rangsort állít fel. A döntési rangsor alapján a HACS elutasítja a támogatási kérelmet, vagy a támogatási javaslatot megküldi az IH részére;

A HACS a HBB tagságával való szakmai egyeztetést követően véglegesített döntési rangsorban támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmeket támogató javaslatként a központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, amelyről a felületen keresztül a támogatást igénylő is értesítést kap. A döntési rangsorban elutasításra javasolt helyi

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

támogatási kérelmeket elutasítási javaslatként a központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, amelyről a felületen keresztül a támogatást igénylő is értesítést kap;
A Támogatást igénylőnek támogató javaslat közlésétől számított 30 nap áll rendelkezésére a Támogatási Kérelem rögzítésére az erre a célra rendszeresített felületen. E kérelmek végső jogosultsági ellenőrzését az IH végzi, azokról az IH dönt, a támogató, vagy az elutasító döntést megküldi a Támogatást igénylő, illetve a HACS részére.
Javasolja, hogy jelen ülésen megválasztott a HBB működése, 2020 december 31-ig tartó időintervallumra szóljon .
Zavondi Ferenc megköszöni a tájékoztatót, és felsorolja a HBB tisztségre javasolt személyeket.
Zavodni Ferenc polgármester
Dr. Ódor Ferenc Encsi Járási Hivatal vezető
Bereczky Béla civil tag.
Sivák János polgármester
Bratu László civil tag.
Kecskés Krisztina vállalkozó
Sápi Tibor vállalkozó
Bódi Noémi civil tag

póttagok:
Szemán Jánosné vállalkozó tagozati tag
Szmetán István vállalkozó

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz és a felsorolt személyekhez kapcsolódóan.

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt.
Zavodni Ferenc szavazásra teszi fel a HBB tagok megválasztását, kéri hogy a nevekre egyenként szavazzanak. A jelen ülésen megválasztott HBB működése 2020. december 31-ig tart.

Dr. Ódor Ferenc Encsi Járási Hivatal vezető

A jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták **Dr. Ódor Ferenc** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

15/2017. (05.18.) számú határozat

Bereczky Béla civil tag.

A jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták **Bereczky Béla** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

16/2017. (05.18.) számú határozat

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Sivák János polgármester

A jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták **Sivák János** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

17/2017. (05.18.) számú határozat

Bratu László civil tag.

A jelenlévők 26 igen szavazattal, tartózkodás és, ellenszavazat nélkül támogatták **Batu László** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

18/2017. (05.18.) számú határozat

Kecskés Krisztina vállalkozó

A jelenlévők 26 igen szavazattal, tartózkodás és, ellenszavazat nélkül támogatták **Kecskés Krisztina** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

19/2017. (05.18.) számú határozat

Sápi Tibor vállalkozó

A jelenlévők 26 igen szavazattal, tartózkodás és, ellenszavazat nélkül támogatták **Sápi Tibor** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

20/2017. (05.18.) számú határozat

Bódi Noémi civil tag

A jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták **Bódi Noémi** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

21/2017. (05.18.) számú határozat

Zavodni Ferenc polgármester

A jelenlévők 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták Zavodni Ferenc megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

22/2017. (05.18.) számú határozat

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

póttagok:
Szemán Jánosné vállalkozó tagozati tag

A jelenlévők 26 igen szavazattal, tartózkodás és, ellenszavazat nélkül támogatták **Szemán Jánosné** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

23/2017. (05.18.) számú határozat

Szmetán István vállalkozó

A jelenlévők 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás és, 1 ellenszavazattal támogatták **Szmetán István** megválasztását a Helyi Bíráló Bizottságba 2020. december 31.-ig

24/2017. (05.18.) számú határozat

8.Napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi pontban a munkaszervezet vezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát az elnökség a 2016. 11.03-i án tartott ülésén több pontban módosította. A módosítások az alábbiak voltak:

Több helyen szerepel a HVS- helyette HFS kell szerepeltetni

A Munkaszervezet Irodája az Egyesület székhelyén (Encs, Petőfi u. 62.) található. Az iroda nyitvatartási rendje az alábbiak szerint változott:

Hétfő: 7:30-12:00 13:16:30 (12:00-13:00 ebédidő és az iroda zárva)
Kedd: 7:30-12:00 13:16:30 (12:00-13:00 ebédidő és az iroda zárva)
Szerda: 7:30-17:30 meghosszabbított nyitva tartás az IH iránymutatása szerint
(folyamatos nyitva tartás) jav:16:30
Csütörtök: 7:30-12:00 13:16:30 (12:00-13:00 ebédidő és az iroda zárva)
Péntek: 7:30-13:30 (folyamatos nyitva tartás)

5.3. Projekt menedzserek

A projekt menedzseri feladatok ellátása 2 fő alkalmazásával valósul meg

Feladatok:
az ÚMVP I. és II. tengelyeiben szereplő rendeletek pontos ismerete ***helyett*** /VP és más OP-k ismerete

Zavodni Ferenc megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel?

ABAÚJ Leader EGYESÜLET HELYI AKCIÓCSOPORT

SZÉCHENYI 2020

3860 Encs, Petőfi u. 62. Telefon: 46/ 587-344 Fax:46/ 587-345
E-mail: abaujleader@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Kérdés, észrevétel nem volt, a jelenlévők egyhangúlag tudomásul vették a felsorolt SZMSZ módosításokat.

Bereczky Béla elnökségi tag kért szót az egyebek napirendi pontban, ahol tájékoztatta a jelenlévőket a megjelent és a közeljövőben megjelenő TOP-os pályázati lehetőségekről, együttműködésekről és a mentorprogramról.

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.