

## Jegyzőkönyv

**ALE –E-5/2016**

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

2016. augusztus 16-án elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Zavodni Ferenc az Abaúj Leader Egyesület elnöke.

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

### *E/32/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat*

**Zavodni Ferenc** ismerteti a napirendi pontra vonatkozó javaslatát:

1. Tájékoztatás a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése VP-19.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott záró kifizetési kérelemről
2. Az egyesület Szervezeti Működési Szabályzatára vonatkozó módosító javaslatok ismertetése, jóváhagyása
3. A 2016. évi aktualizált Cafeteria szabályzat ismertetése, elfogadása
4. A Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit KFT által kínált megbízási szerződés ismertetése, megtárgyalása
5. Egyebek

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

### *E/33/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat*

**1.Napirendi pont:** Tájékoztatás a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése VP-19.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott záró kifizetési kérelemről

**Zavodni Ferenc** átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

**Nagyné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyta az Abaúj Leader Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját, valamint kiadta a véglegesen

elismert LEADER HACS-ként való elismeréséről szóló dokumentumot. A szakmai értékelés során a Szakmai Bizottság a megküldött 2014-2020 közötti programozási időszakra szóló végleges HFS-t kiválasztotta, majd az Irányító Hatóság jóváhagyta. Az egyesületünk illetékességi területét az IH által 2015.09.25.-én kiállított előzetes elismerésben szereplő 76 település részvételével véglegesen jóváhagyta. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan az Abauj Leader Egyesület részére megállapított működési és animációs tevékenységek elvégzéséhez szükséges elszámolható költségeket közleményben az alábbiak szerint határozta meg: Az Abauj Leader Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósításához szükséges működési és animációs tevékenységek elvégzésére igénybe vehető támogatási összege 138 900 000 Ft, a HFS szerinti intézkedésekre rendelkezésre álló indikatív forráskeret 787 100 000 Ft.

Ezt követően beadásra került a HFS elkészítésére vonatkozó 2. egyben záró kifizetési kérelmünk 2016.07.27.-én, melyre a jóváhagyást nagyon gyorsan 2016.08.08.-án megkaptuk és a kifizetési kérelemben igényelt 4 000 000 Ft is megérkezett a számlánkra 2016.08.12.-én.

**Zavodni Ferenc** megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés észrevétel?

*Kérdés, hozzászólás nem volt.*

**2. Napirendi pont:** Az egyesület Szervezeti Működési Szabályzatára vonatkozó módosító javaslatok ismertetése, jóváhagyása

Minden jelenlévő részére megküldésre került az előterjesztés amelyben leírtuk, hogy az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő fő tevékenységét milyen további tevékenységgel szükséges kiegészíteni azért, hogy a későbbiekben vállalkozási tevékenység folytatásával kiegészítsük a lecsökkent működési forrásunkat. Amennyiben a megküldött és az alábbiakban ismertetett listán szereplő tevékenységek felvételével egyetértenek a jelenlévők, az bejelentésre kerül a NAV felé, és így a jövőben ezekkel bővíthetjük az egyesület vállalkozási tevékenységét.

TEÁOR 2008 kód	TEÁOR kód megnevezése
1812	Nyomás (kivéve: napilap)
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820	Egyéb sokszorosítás
3299	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5621	Rendezvényi étkeztetés
5629	Egyéb vendéglátás
5811	Könyvkiadás
5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány

	kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5914	Filmvetítés
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7420	Fényképészet
7430	Fordítás, tolmácsolás
7490	M. n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7810	Munkaközvetítés
7830	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7990	Egyéb foglalkozás

**Zavodni Ferenc:** Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az elhangzottakat.

Aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy a fentiekben felsorolt tevékenységekkel kiegészítésre kerüljön az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és így módosuljon, az kérem kézfelnyújtással jelezze!

*Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az SZMSZ módosításra vonatkozó javaslatot.*

### ***E/34/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat***

3.Napirendi pont: a 2016.évi Cafeteria szabályzat ismertetése, elfogadása

**Zavodni Ferenc** átadja a szót a munkaszervezet vezetőnek.

**Nagyné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült a 2016. évről aktualizált Cafeteria szabályzat. A szabályzat minden jelenlévő részére megküldésre került, remélem sikerült minden jelenlévőnek áttanulmányozni. A szabályzat a mindenkori aktuális adótörvényeknek és a még hatályban lévő 30/2012.(II.24) VM rendeletben leírt munkáltatók által a munkavállalók javára munkáltatói hozzájárulásként béren kívüli juttatás formájában,

meghatározott összegben és a cafeteria rendszerbe tartozó juttatások igénybe vételére való jogosultságnak megfelelően került átdolgozásra.

**Zavodni Ferenc:** Van-e kérdés, észrevétel?

*Kérdés észrevétel nem volt.*

**Zavodni Ferenc:** Aki a jelenlévők közül elfogadja a megküldött 2016.évi Cafeteria szabályzatot, az kérem kézfelnyújtással jelezze!

*A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2016. évi Cafeteria szabályzatot.*

**E/35/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat**

**Nagyné Szunyogh Adrienne** kéri a jelenlévők támogatását, hogy a munkaszervezet aktív munkavállalói részére, a Cafeteria szabályzatban megjelölt keretösszegnek megfelelően kifizetésre kerüljenek a 2016 évre vonatkozó bérén kívüli juttatások.

*Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták, hogy a munkaszervezet aktív munkavállalói részére kifizetésre kerüljön a 2016 évi Cafeteria keretben megjelölt összeg a munkavállalók nyilatkozatában megjelölteknek megfelelően.*

**E/36/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat**

4.Napirendi pont: A Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft által kínált megbízási szerződés ismertetése, tárgyalása

**Nagyné Szunyogh Adrienne:** Mint már korábban tájékoztattam az elnökséget, munkaszervezetünk egyéb bevételi források bevonása érdekében pályázat írást, pályázati menedzselést, és egyéb a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzését vállalta a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyú pályázati felhívással kapcsolatosan. A felkéréseknek megfelelően 4db pályázatot készítettünk el, Méra Református Egyház, Gagybátor Református Egyház, Fancsal Önkormányzat és Alsógagy Önkormányzat részére. A pályázatok megírásáról szóban egyeztünk meg az érintettekkel 2,5%-os sikerdíj díjazással.

Már javában készültek a pályázatok amikor megkeresett minket a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft (továbbiakban KBTF), hogy a Fancsali és az Alsógagy pályázatok megírását az KBTF Kft-n keresztül vállaljuk, tehát ők adnának részünkre erre megbízást. A feladatok végrehajtásáért 0,5% díjazást ajánlottak, a pályázat megírásáért és elektronikus feltöltéséért. Megküldték a Megbízási Szerződés tervezetét is, amelyben a teljesítés a pályázat befogadását követően történne. Kérdezem a tisztelt elnökséget, hogy miként járjuk el ebben az ügyben? A pályázatokat mi már elkészítettük, már a hiánypótlások is folyamatban vannak.

**Takács László:** Ő személyesen is érintett az ügyben, mert mint Alsógagy polgármestere megegyezett a munkaszervezettel a pályázat megírásának feltételeiben, képviselő testület elé is terjesztette. Az Alsógagy Önkormányzat képviselő testülete határozatot hozott arról, hogy

az Abaúj Leader Egyesület munkaszervezetét bízta meg a „Településképes” pályázat elkészítésével és menedzselésével. A pályázat el is készült, viszont őt is megkereste ez az önkormányzatok által létrehozott társulás (KBTF Kft), hogy ők legyenek a pályázat elkészítésével megbízva és ők majd leszerződnek az Abaúj Leader-rel a munkára. Neki nagyon kellemetlen az egész ügy, nem tudja, hogyan döntsön. A pályázat már elkészült és kizárólag a Leader dolgozott benne.

**Szeles András:** Nem érti Takács Lászlót, hiszen a képviselő testület hozott az ügyben egy döntést, neki polgármesterként a döntés szerint kell eljárni. A képviselő testület a Leader-t bízta meg, a pályázat elkészült, szerinte nincs szükség közbülső szervezetre.

**Plaszko János:** Mit csinált a pályázatokkal kapcsolatban a KBTF? Ha jól érti semmit nem dolgoztak vele, miért akarják felvenni a pénzt az önkormányzatoktól, egy olyan munkáért amit nem végeztek el?

**Zavodni Ferenc:** Van-e az elhangzottakhoz további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem a jelenlévőket, hogy szavazzunk arról, hogy az Abaúj Leader Egyesület elfogadja-e a KBTF Kft által kínált Megbízási szerződés tervezetét Alsógagy és Fancsal községek vonatkozásában a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyú pályázati felhívással kapcsolatban?

*Az elnökség jelenlévő tagjai ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással nem fogadták el a KBTF Kft által kínált Megbízási szerződés tervezetét Alsógagy és Fancsal községek vonatkozásában a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyú pályázati felhívással kapcsolatban.*

**E/37/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat**

### Napirendi pont: Egyebek

**Nagné Szunyogh Adrienne** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy felvette a kapcsolatot az AZUR Takarékszövetkezettel az ez év december végével lejáró működési hitel keretszerződés további évekre való megkötésével kapcsolatban. A rendelkezésre álló dokumentumokat megküldte e-mail-ben a takarékszövetkezet részére.

**Szemán Jánosné** elnökségi tag, és az AZUR Takarékszövetkezet elnöke elmondja, hogy még nincs a takarékoknak kidolgozott ajánlat csomagja a LEADER egyesületek részére, de már dolgoznak rajta. Nem látja akadályát, hogy újabb szerződést kössön a takarékbank és az Abaúj Leader Egyesület, hiszen az egyesület szépen gazdálkodott az utóbbi időben, amint elkészül az erre vonatkozó termék ajánlat, értesítik az érintett LEADER egyesületeket, ez év végéig biztosan meg fog történni.

**Takács László:** Emlékezteti a jelenlévő elnökségi tagokat, hogy az év elején felfüggesztésre került a tiszteletdíjak kifizetése a bizonytalan pénzügyi helyzet miatt, most hogy megkaptuk az előkészítő forrás teljes összegét, és stabil a pénzügyi helyzete az egyesületnek, véleménye szerint kifizetésre kerülhet az 1-8 havi tiszteletdíj összege az elnökség részére.

**Zavodni Ferenc:** Van-e az elhangzott javaslatához kérdés, észrevétel?

Képes Magdolna pénzügyi ügyintéző javasolta, hogy döntsön az elnökség arról is, hogy a 9. hónapot követően milyen rendszerességgel kerüljön kifizetésre a tiszteletdíj.

**Zavodni Ferenc:** Aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy a 2016. évi vezető tisztségviselői tiszteletdíjak kifizetésre kerüljenek az 1-8 hónap vonatkozásában egy összegben, továbbá a 9. hónaptól a tiszteletdíjak havi rendszerességgel kerüljenek kifizetésre az elnökség további rendelkezéséig, az kérem, kézfelnnyújtással jelezze!

Az elnökség jelenlévő tagjai 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megszavazták az 2016. évi vezető tisztségviselői tiszteletdíjak kifizetését az 1-8 hónap vonatkozásában, továbbá hogy a 9. hónaptól a tiszteletdíjak havi rendszerességgel kerüljenek kifizetésre az elnökség további rendelkezéséig

**E/38/(2016.08.16.) számú elnökségi határozat**

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



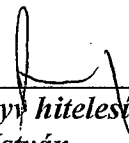
levezető elnök  
Zavodni Ferenc



jegyzőkönyvvezető  
Nagyné Szunyogh Adrienne



jegyzőkönyv hitelesítő  
Sivák János



jegyzőkönyv hitelesítő  
Szmétán István