

Jegyzőkönyv

ALE-E-6/2016

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

2016. november 3-án elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Zavodni Ferenc az Abauj Leader Egyesület elnöke.

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

E/39/(2016.11.03.) számú elnökségi határozat

1

Zavodni Ferenc ismerteti a napirendi pontra vonatkozó javaslatát:

1. Tájékoztatás a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének és megvalósításának (CLLD), valamint a Helyi Akciócsoportok működési és animációs költségeinek támogatása VP-19.1.19.2-19.4-15 kódszámú felhívás módosításáról, és ennek a munkaszervezet működésére gyakorolt hatásáról
2. Vezető tisztségviselők tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
3. Az egyesület Szervezeti Működési Szabályzatára vonatkozó módosító javaslat ismertetése
4. Egyebek

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

E/40/(2016.11.03.) számú elnökségi határozat

1.Napirendi pont: Tájékoztatás a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének és megvalósításának (CLLD), valamint a Helyi Akciócsoportok működési és animációs költségeinek támogatása VP-19.1.19.2-19.4-15 kódszámú felhívás módosításáról, és ennek a munkaszervezet működésére gyakorolt hatásáról

Zavodni Ferenc átadja a szót a munkaszervezet vezetőknek.

Nagné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének és megvalósításának (CLLD) valamint a Helyi Akciócsoportok működési és animációs költségeinek támogatása felhívás tervezett módosításairól:

- a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése A projekt
- a Helyi Fejlesztési Stratégiák szerinti intézkedések végrehajtása B projekt
- a Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósításához szükséges működési és animációs tevékenységek elvégzése érdekében C projekt, / ez újdonság
- A projekt fizikai befejezésének végső határideje: 2020. december 31.

3.4 A projekt műszaki tartalmával megvalósításával kapcsolatos elvárások C projekt esetén, mert az A-B projekten már túl vagyunk, az alábbiak.

A HFS szerinti intézkedések végrehajtása kapcsán a LEADER HACs működési és animációs tevékenységeinek támogatása

A LEADER HaCs működési és animációs tevékenysége kapcsán 17 mérföldkövet szükséges tervezni, a mérföldkövek teljesítése a kk benyújtásának feltétele. Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások:

- a. A harmadik mérföldkő a HFS a közgyűlés általi elfogadásának időpontja és 2016 december 31 közötti időszakban elvégzendő feladatokat tartalmazza
- b. 2016 december 31-2020 december 31. közötti időszakban negyedévente kerülnek mérföldkövek meghatározásra, amely 3 hónap animációs és működési tevékenység mérföldkövét jelenti.
- c. a működési és animációs tevékenység ellátását összesen 17 mérföldkő meghatározásával 2020 dec. 31-ig kell meghatározni. összesen a projekt megvalósítása során. A mérföldkövek teljesítése a kk benyújtásának feltétele.

A 3. mérföldkő a HFS közgyűlés általi elfogadásának időpontja és a 2016. dec. 31- közötti időszakban elvégzendő feladatokat tartalmazza.

2017. január 1 és 2020 december 31 közötti időszakban negyedévente mérföldkövek kerülnek meghatározásra, amely 3 hónap működési és animációs tevékenység mérföldkövét jelenti.

A támogatási kérelemhez kapcsolódó szándéknyilatkozat elektronikus benyújtásának határideje 2016. dec. 15.

A 3. mérföldkő teljesítését követően 10 napon belül a működési és animációs tevékenységre előleg igényelhető, a C projektre a rendelkezésre álló támogatási forrás 14%-ig terjedő mértékben. az előleggel legkésőbb 2019. dec. 31-ig kell elszámolni!

DE!

Az előleg kapcsán a biztosíték mellett a legnagyobb gondom, hogy mivel nem a klasszikus értelemben vett előlegről beszélünk, az egyesületre dupla teher rakódik. Egyrészt kezességet kell vállalni 69,5 millió Ft összegre, plusz magát az előleget is a törlesztési időszakban hosszabb időre ugyanúgy előfinanszírozni kell, mint az eddigi működést. Jelen felhívás szerint a kifizetett fejlesztési forrásokhoz kötik a működésünk finanszírozását. Ha jövő év elején meg is nyílik egy-egy intézkedés, a megvalósításra az ügyfélnek rendelkezésre fog állni 24 hónap, ezután benyújtja a kifizetési kérelmét és csak ennek jóváhagyása és kifizetése után kaphatunk a megvalósult projektek után működési forrást. Ezzel a HACs-ok országosan nem értenek egyet, de nem látunk esélyt arra, hogy ezt az IH megváltoztassa. Ez a forrás, ahogy a nevében is van, nem kifizető ügynökségi feladatokra jár, hanem működésre és animációra

véleményünk szerint. Értelemszerűen, amikor mi projektet generálunk, pályázati kiírást készítünk, pályázatokat bírálunk stb. akkor is olyan tevékenységet végzünk, amit ebből a támogatásból teljesítettük el kell hogy ismerjenek.

Előlegről akkor beszélhettünk volna, ha május végén kaptuk volna meg a 14%-ot a 2016. június-decemberi időszakra. Így, hogy január-februárban kapjuk utófinanszírozásként, ezt miért is nevezzük előlegnek?

De ez még csak a későbbiekben fog problémát jelenteni. Jelenleg sokkal égetőbb és megoldandó probléma hogy elfogyott a működésünkre a saját forrásunk. A jelenlévők előtt ismeretes, hogy 2015. november 1-jétől, mivel a 2007-2013-as ciklus lezárult, az új ciklus LEADER felhívásai pedig nem az akciócsoportok hibájából nem készültek el, ezért nem kaptunk még fejlesztési forrást a 2014-2020-as ciklusra. Augusztus hónapban azt a tájékoztatást kaptuk az IH képviselőjétől, hogy a LEADER pályázatok év végével megnyitásra kerülnek és legkésőbb októberben minden akciócsoport megkapja a 2016. időszakra a működési forrást. Most már tudjuk, hogy a program kiírása kitolódik 2017 év elejére, és így a működésre kapható forrás kifizetése is.

A kiírásoknak megfelelően - 2015. november 1. és 2016. május 31. között – a közösségünk megtervezte és a közgyűlés jóváhagyta a Helyi Fejlesztési Stratégiáját. A Miniszterelnökség, mint Irányító Hatóság elismerte munkánkat és kiválasztott minket a programok végrehajtására. Közösségünk a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától összesen **787 100 000 Ft fejlesztési forrást és 138 900 000 Ft működési forrást kapott**, mely utóbbiból elvileg 2016. május 12-től (HFS közgyűlés általi elfogadásának időpontja) „előleg” lenne lehívható.

Ennek folyósítása a mai napig - számunkra ismeretlen okból - nem indult el, így az egyesület működése és ezzel a megítélt támogatás felhasználása – hasonlóan az ország többi akciócsoportjához – veszélybe került. **A munkaszervezetet mindenképpen fent kell tartani, mert megszűnése esetén az egyesület elveszíti a jogosultságát a fejlesztési forrásokra!**

Az egyesület finanszírozása tagi kölcsönökkel, egyéb bevételekkel 2016. november 30.-ig szűkösen, de fenntartható, de az ezt követő időszakban nem megoldott.

Amennyiben a működési forrás folyósítása 2016. decemberében nem kezdődik meg, akkor az egyesület további működése veszélybe kerül. Jelenleg annyi saját pénzünk van, hogy a bérek és járulékok utalhatóak az októberi hónapra vonatkozóan, de sajnos egyéb kifizetéseket nem tudunk megtenni. Fizetési haladékokat kértünk és kaptunk - amelyet ez úton is köszönünk - Encs Város polgármesterének, Szeles Andrásnak, az iroda bérleti díjára vonatkozóan.

A jelenlegi 40M Ft-os hitelkeretünk az AZUR Takarékszövetkezetnél teljes mértékben rendelkezésre áll, ebből még az éven nem használtunk fel. Mivel ez a hitelkeret szerződés 2016. december 31-én megszűnik, lejár, nem tudunk decemberben ebből felhasználni a működésünk finanszírozására, mert nem látjuk biztosítottak, hogy azt bármilyen forrásból vissza tudnánk tölteni december végére, a megszűnéséig, amikor vissza kell „fizetni”. Megoldásként javasoljuk az elnökség részére, hogy kössünk új hitelkeret szerződést 2016. december 01-jétől 1 éves futamidőre 30M Ft-os keretösszegre, mert valószínűsíthető - az IH részéről van erre utaló ígéret -, hogy 2017. év elején már megkaphatjuk az úgynevezett működési előleget, amiről már az imént említést tettem. Ennek realizálására már tárgyaltunk több pénzintézettel (OTP, Kereskedelmi és Hitelbank, AZUR Takarékszövetkezet), melyek közül a jelenleg is számlavezető és hitelező AZUR Takarékszövetkezet adta a legkedvezőbb hitelajánlatot.

Kérem Képes Magdolna pénzügyi ügyintézőt ismertesse a Takarékszövetkezet hitel ajánlatát:

Képes Magdolna:

Elmondja, hogy a hitelajánlat két részből tevődik össze: egyik a működési és animációs tevékenységekhez szükséges költségek finanszírozására vonatkozó pénzforgalmi számla hitelkeretre vonatkozik, a másik rész az ugyanezen tevékenységekhez kapcsolódó támogatási források ún. előlegének lehívásához kapcsolódó garanciavállalásra. Tekintettel arra, hogy az előleggel kapcsolatos garanciavállalás kérdésköre jelenleg nem tisztázott, az IH által is folyamatban lévő, eldöntendő ügyről van szó, az ajánlat ezen részével jelenleg nem szükséges érdemben foglalkozni. Az egyesület likviditásának megőrzése érdekében az új hitelkeret feltételei a relevánsak.

Az AZÚR takarékszövetkezet 2016. október 25-én adott először finanszírozási ajánlatot, 30 millió forintos hitelkeretre, 1 év futamidőre, 2016. december 1-i folyósítási időpontot feltételezve. Az ajánlat értékelésekor figyelembe kell venni, hogy jelenleg a TAKARÉKBANK-nak nincs a LEADER helyi akciócsoporthoz működési és animációs költségeinek finanszírozására vonatkozó termékcsomagja kidolgozva (más banknak sem), valamint az AVHGA sem vállal garanciát ezekre a hitelekre. Az AZUR Takarékszövetkezet mindezeket figyelembe véve tette meg kérésünkre saját finanszírozási ajánlatát, melynek lényege, hogy a hirdetmény szerinti díjakból és jutalékokból jelentős kedvezményeket tettek felénk. Az ügyleti kamat évi mértékét 3 %-kal csökkentették, a hitelbírálati díjat, a nyomtatványok és igazolások kiállításának, a lehetséges szerződésmódosításoknak a díjait is elengedték. Ugyanakkor a jelenlegi hitelkeret feltételeihez viszonyítva negyedéves helyett havi gyakorisággal ajánlották az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási jutalék esedékességét.

Tekintettel arra, hogy saját forrásunk nincs, az előleg folyósítási ideje bizonytalan, a hitelkamatokat jelenleg csak a hitelkeretből tudnánk havonta kifizetni, ahogyan a rendelkezésre tartási jutalékot is, ezért újabb tárgyalást folytattunk velük e tételek módosításáról. Az ennek eredményeként november 2-án kapott, új finanszírozási ajánlatot javasoljuk az elnökségnek elfogadásra, mely az előzőhöz képest kedvezőbb számunkra. A kamatfizetési és rendelkezésre tartási jutalékot havi helyett negyedéves periódusokban számolják el, ami költségcsökkentő hatású, valamint a rendelkezésre tartási díjat is sikerült a felére csökkenteni, így, amennyiben a közeljövőben hozzájutunk az ún. előleghez és ebből visszatöltjük a hitelkeretet, nem kell annyi jutalékot kifizetnünk, mint az eredeti ajánlat szerint. Mindemellett a hitelkeret összege biztosítja, hogy az elkövetkezendő egy évben biztonsággal tudja a munkaszervezet feladatait ellátni, s amennyiben az IH a jelenleg nem tisztázott finanszírozási kérdésekről dönt, akkor annak megfelelően tudjuk majd az egyesület számára legoptimálisabb finanszírozási megoldást megtalálni, mivel a szerződés módosítható. Az előző programozási ciklusban a hitelkeretre az AVHGA kezességet vállalt, amelynek évi költsége mintegy 600 e. Ft-volt, a működési költség terhére elszámolhatóan. Ez a költség most nem jelentkezik, de hiánya megmutatkozik a kamatfelárban. Ugyanakkor kedvező a takarékszövetkezet ajánlata azért is, mert ennek hiányában, a támogatási összegre vonatkozó követelésen alapított zálogjoggal, a fizetési számlakövetelésre alapított zálogszerződéssel (óvadékkal) és a pénzforgalmi számlákra érvényes felhatalmazó levéllel biztosítjuk a hitel fedezetét (biztosítékok). Ismeretes, hogy az előző a ciklusban az egyesület olyan vagyont nem szerzett és nem szerezhett, amely jelen hitelre biztosítéku vagy fedezettül szolgálhatna. A vezető tisztségviselők felelősek az egyesület tartozásaiért, de hogy ez ne jelenjen meg készfizető kezesség formájában, a hitelkeret szerződés megkötésére, a hitel fedezetéről a zálogjogra és az óvadékokra vonatkozó szerződések és a felhatalmazó levelek

4

hitelező felé történő biztosítása. Ezért az ajánlatban foglalt kondíciók ezzel a kiegészítéssel együttesen értékelendők.

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

Plaszko János: Javasolja, hogy a tiszteletdíjak fizetésére ne használjuk fel a hitelt, csak akkor tud igennel szavazni a hitelfelvételre, ha tiszteletdíj nem kerül belőle kifizetésre! Véleménye szerint legyen az elnökségi tagsági poszt önként vállalt és fizetség ne járjon érte!

Zavodni Ferenc javasolja, hogy vonják össze az 1. napirendi pontot a 2. napirendi ponttal amely a Vezető tisztségviselők tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztés megtárgyalása, mert ő itt akarta javasolni, hogy a tiszteletdíjak a normál finanszírozás visszaállásáig ne kerüljenek kifizetésre! Ezzel kapcsolatosan van-e további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással szavazzunk az előterjesztésről, miszerint a tiszteletdíjak a továbbiakban a normál finanszírozás visszaállásáig nem kerülnek kifizetésre! Hitelből ne kerüljön tiszteletdíj kifizetésre!

A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek abban, hogy a tiszteletdíjak kifizetése felfüggesztésre kerüljön egészen addig, amíg az egyesület visszaáll a normál működési finanszírozásra és nem hitelfelvétel segítségével fog működni! Hitelből tiszteletdíj nem kerülhet kifizetésre!

E/40/(2016.11.03.) számú elnökségi határozat

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Zavodni Ferenc megköszöni a munkaszervezet vezető és a pénzügyi ügyintéző tájékoztatását és szavazásra teszi fel a hitelkeret szerződés ügyét.

5

Aki a jelenlévők közül egyetért abban, hogy az Abauj Leader Egyesület új hitelkeret szerződés kössön az AZUR Takarékszövetkezettel, 30 millió. Ft- os hitelkeretre 1 éves futamidővel, 2016. december 1-i folyósítási időponttal, a fentiekben felsorolt kondíciókkal, az elmondottak ismeretében, az kérem kézfelnyújtással jelezze!

A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták és jóváhagyták, hogy az Abauj Leader Egyesület új hitelkeret szerződés kössön az AZUR Takarékszövetkezettel, 30 millió. Ft- os hitelkeretre 1 éves futamidővel, 2016. december 1-i folyósítási időponttal, a fentiekben ismertetett kondíciókkal.

E/41/(2016.11.03.) számú elnökségi határozat

3. Napirendi pont: Az egyesület Szervezeti Működési Szabályzatára vonatkozó módosító javaslat ismertetése

Nagyné Szunyogh Adrienne: A Szervezeti Működési Szabályzatban több helyen szükség van elavult megnevezések javítására, pontosításra az új 2014-2020-as tervezési ciklus

elvárásaihoz igazodva. Ezek többnyire adminisztratív jellegű módosítások például, több helyen szerepel a HVS- helyette HFS kell szerepeltetni

- A projekt menedzseri feladatok ellátása 2 fő alkalmazásával valósul meg az ÚMVP I. és II. tengelyeiben szereplő rendeletek pontos ismerete helyett /VP és más OP-k ismerete

Továbbá szeretném kérni az elnökség jóváhagyását a munkaszervezeti iroda nyitva tartásának módosítására: Jelenleg ez szerepel az SZMSZ-ben:

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

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)

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)

módosítás:

Hétfő: 7:30-12:00 12:30-16:00 (12:00-12:30 ebédidő és az iroda zárva)

Kedd: 7:30-12:00 12:30-16:00 (12:00-12:30 ebédidő és az iroda zárva)

Szerda: 7:30-16:00 (folyamatos nyitva tartás)

Csütörtök: 7:30-12:00 12:30-16:00 (12:00-12:30 ebédidő és az iroda zárva)

Péntek: 8:00-14:00 (folyamatos nyitva tartás)

Zavodni Ferenc: Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan a jelenlévőknek kérdése, észrevétele, javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással szavazunk az SZMSZ módosítás elfogadásáról!

Jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a munkaszervezet vezető által javasolt SZMSZ módosításokat, és meghozták az alábbi határozatot:

E/42/(2016.11.03.) számú elnökségi határozat

4.Napirendi pont: Egyebek:

Szeles András javasolja, hogy az elnökség felhatalmazásával az elnök levélben keresse meg az országgyűlési képviselőket és jelezze részükre a jelen ülésen is elmondott működéssel és LEADER pályázati kiírásokkal kapcsolatos problémákat, továbbá kérje segítségüket a problémák megoldásában!

Zavodni Ferenc: Köszöni a javaslatot, a munkaszervezet vezetővel már elkészítettek egy ilyen jellegű levelet, amelyet megküldenek a térség országgyűlési képviselőinek, és kéri közbenjárásukat az IH felé.

Nagyné Szunyogh Adrienne elmondja a jelenlévőknek, hogy az év során is igyekezett a munkaszervezet egyéb bevételi forrást keresni pályázati tanácsadással és projekt

menedzseléssel, bár az általunk készített pályázatok még nem kerültek elbírálásra így azok díjazásának realizálása valószínűleg áthúzódik a következő évre.

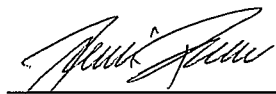
Tervezett bevételeink a jövőben az alábbiakból egészülhetnek ki:

- Település képes pályázat 4 db készült (elbírálás alatt)
- Diverzifikációs és mikrovállalkozás indítása pályázat 4db (beadás alatt)
- EFOP Védőháló a családokért együttműködő partnerként veszünk benne részt az Encsi Görögkatolikus Egyházzal. (20M Ft megvalósítási összegig)

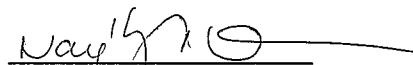
Továbbá szeretném megköszönni Encs és Abaujszántó városok polgármestereinek, hogy az ebben az évben megrendezett közgyűléseink helyszíneit, költségtérítés mentesen biztosították egyesületünk részére.

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

Kmf.



lévezető elnök
Zavodni Ferenc




jegyzőkönyvvezető
Nagyné Szunyogh Adrienne

7



jegyzőkönyv hitelesítő
Szemán Jánosné



jegyzőkönyv hitelesítő
Sáfian Ádám