

JEGYZŐKÖNYV ALE –E-2/2017.

Amely készült: az Abaúj Leader Egyesület irodájában, (3860 Encs, Petőfi u. 62.) 2017. április 11-én, az elnökségi ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök: Zavodni Ferenc, az Abaúj Leader Egyesület elnöke.

Zavodni Ferenc köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Nagyné Szunyogh Adrienne-t, jegyzőkönyv hitelesítőnek, pedig Sivák Jánost és Szeles Andrást kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.

E/7/(2017.04.11.) számú elnökségi határozat.

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

1. Az Európa Terv Kft képviselőjének tájékoztatója az EFOP -1.7.1-17 (Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése) elnevezésű pályázati felhívásban rejlő lehetőségekről

Előadó: Lakatos Tibor ügyvezető

2. Általános tájékoztató az akciócsoport jelenlegi működésével kapcsolatosan

Előadó: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető

3. Egyebek

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

1.Napirendi pont: Az Európa Terv Kft képviselőjének tájékoztatója az EFOP -1.7.1-17 (Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése) elnevezésű pályázati felhívásban rejlő lehetőségekről

Lakatos Tibor ügyvezető és munkatársai tájékoztatták a jelenlévőket az EFOP -1.7.1-17 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése elnevezésű pályázati felhívásról, továbbá az ügyvezető úr elmondta, hogy szívesen segítenek az egyesületnek a pályázat megírásában és lebonyolításában.

Zavodni Ferenc megköszönte a tájékoztatást és elmondta a jelenlévőknek, hogy több szervezet jelezte, hogy részt kívánnak venni hasonló feladatkörben a pályázati menedzsment munkájában, ezért kérte az Európa Terv Kft képviselőjét, hogy írásban küldje meg ajánlatát az elnökség részére.

Ezt követően az Európa Terv Kft képviselői távoztak a helyszínről.

2.Napirenci pont: Általános tájékoztató az akciócsoport jelenlegi működésével kapcsolatosan

Nagné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Irányító Hatóság megküldte az Együttműködés Megállapodást aláírásra azonban a megállapodás szövegében több hibás rész is szerepel amit jeleztünk az IH felé, ezért ezt a megállapodást nem volt módunkban elfogadni és aláírni. Az IH-ból jelezték, hogy dolgoznak a hibák kijavításán és rövid időn belül megküldik az a javított aláírható dokumentációt.

Az IH utasításának megfelelően 2017. március 27-én benyújtottuk a determináció miatti Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását, amelyet már az előző elnökségi ülésen az elnökség jóváhagyott. Az IH általi jóváhagyás után kerülhet a dokumentum közgyűlés elé terjesztésre és amennyiben a közgyűlés elfogadja, ismét meg kell küldeni az Irányító Hatóság részére a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt.

Ehhez kapcsolódóan jelen ülésen döntést kell hozni az éves beszámoló elfogadásához kapcsolódó közgyűlés megtartásáról, természetesen előtte felügyelő bizottsági ülést és elnökségi ülést is tartani kell.

Zavodni Ferenc javasolja a jelenlévőknek, hogy a felügyelő bizottsági ülés és az elnökségi ülés időpontja 2017.május 16. legyen, hogy a könyvvizsgálat és a többi anyag előkészítése is időben elkészüljön.

A munkaszervezet vezető jelezte, hogy a gazdálkodás áttekintésén és a beszámoló elfogadásán kívül szükséges a 2017. évi költségvetés tervezet elfogadása, alapszabály módosítás, HFS módosítás elfogadása, HBB tagok megválasztása. Továbbá szeretné a közgyűlésen ismertetni az első két megjelentetni kívánt felhívás tervezetét is.

Zavodni Ferenc megköszönte a munkaszervezet vezető jelzését és javasolta hogy a közgyűlés időpontja 2017. május 18. legyen, helyszínnek pedig Boldogkőváralját ajánlotta a rendezvény megtartására. A munkaszervezet készítse el az ülések anyagát és gondoskodjon a meghívók kiküldéséről.

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

A jelenlévő elnökségi tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták, hogy a felügyelő bizottsági és elnökségi ülés 2017. 05.16-án kerüljenek megtartásra a munkaszervezet irodájában, a közgyűlés pedig 2017. 05. 18-án kerüljön megtartásra Boldogkőváralján. A munkaszervezet készítse elő az ülések anyagát.

E/8/(2017.04.11.) számú elnökségi határozat.

3.Napirenci pont: Egyebek

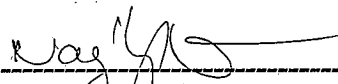
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

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

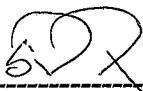
K.m.f.



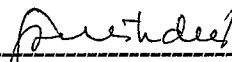
levezető elnök
Zavodni Ferenc



jegyzőkönyv vezető
Nagyné Szunyogh Adrienne



jegyzőkönyv hitelesítő
Sivák János



jegyzőkönyv hitelesítő
Szeles András

