

JEGYZŐKÖNYV ALE –E-4/2017.

Amely készült: az Abauj Leader Egyesület irodájában, (3860 Encs, Petőfi u. 62.) 2017.augusztus 11.-én, elektronikus határozat hozatal alkalmával
Nagyné Szunyogh Adrienne 2017.08.10.-én az alábbi e-mail-t küldte meg az elnökség tagjai részére:

Tisztelt Elnökségi tagok!

Mint ismeretes minden érintett előtt, (korábbi elnökségi ülésen ismertetésre került) egyesületünk pályázatot kíván beadni Térségek közötti pályázati lehetőségre melynek témája a Reformáció és a Borút kapcsolata Abaujban. A pályázatunkat Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr is támogatja, partnerünk a pályázatban a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület. A kiírás legutóbbi változtatása során kiderült, hogy szükségünk van további konzorciumi tagra a **mi működési területünkről** is, de **csak HACS tag lehet konzorciumi partnerünk**. A pályázat megvalósításának lehetőségében mi már egyeztettünk Baksy Mária református lelkész asszonnyal aki szívesen lenne együttműködő partnerünk a pályázatban, de az Abauji Református Egyházmegye amelyet képvisel nem tagja egyesületünknek.

(Az együttműködő partner kiválasztásánál az is szempont volt, hogy rendelkezzen a pályázat rá vonatkozó részének költségeire vonatkozó önerővel ez, megközelítőleg 6,5 M Ft) A pályázatban a témával foglalkozó kiadvány + társasjáték készül és ezt népszerűsítő rendezvények konferenciák kerülnek megrendezésre. A társasjátékokat amely a reformációt hozná játékos ismeretekkel közel a gyermekekhez, iskolák részére szeretnénk átadni, továbbá olyan minőségben szeretnénk elkészíteni, amelyet a pályázat során oktatási segédanyagként akkreditáltatni kívánunk. (a társasjáték szövegezését, grafikáját az encsi gimnázium három tanára készítené el, tehát helyi szereplők is bevonásra kerülnek)

A kiadványt Dr. Dienes Dénes professzor (Sárospatak) fogja elkészíteni. (amennyiben persze nyer a pályázatunk)

Az új (Törvénytörvények által már elfogadott és bejegyzett) alapszabályunk lehetőséget biztosít az elnökség és a közgyűlés részére, hogy ülés tartása nélkül is tudjon döntés, határozatot hozni bizonyos kérdésekben. Tehát most az lenne a kérésem, hogy amennyiben lehetséges az elnökség hozzon döntést tagfelvételtől ülés tartása nélkül. A belépni kívánó **Abauji Református Egyházmegye (Encs, Táncsics út 6.) rendelkezik két tag ajánlásával**. Az alapszabály lehetőséget biztosít, hogy elnökségi hatáskör legyen a tagfelvétel, nem szükséges közgyűlés összehívása.

„(7/A) Határozathozatal ülés tartása nélkül:

Az Alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezheti. A tagok számára a tervezet a kézhezvételtől számított legalább 8 napos határidő kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.

1

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részre, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia.

A szavazásra a megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozat hozatal napja a szavazási határidő utolsó napja.

Az ülés tartása nélküli határozathozatal során a határozat tervezet és a szavazatok megküldésére elektronikus úton (e-mail) kerül sor.”

Azért lenne fontos, hogy a tagfelvétel megtörténjen, mert a kiírás szerint az együttműködésben részt vevő partnernek a pályázat beadásakor tagnak kell lennie, a pályázat beadása szeptember 04.

Mivel egyéb döntéshozatali ügy jelenleg nincs napirenden, ezért ha az elnökség is jónak látná ezen tagfelvétel miatt nem kellene személyes ülést összehívni, hiszen ilyenkor nyáron mindenki nagyon elfoglalt. **De amennyiben bármelyik elnökségi tag igényli, akkor természetesen összehívjuk az elnökségi ülést.** (amennyiben a tagfelvételt nem támogatja az elnökség, kérem adjatok további javaslatot konzorciumi partner személyére aki egyesületi tagunk és szívesen részt venne önerővel a pályázatban, (civil szervezet, önkormányzat, vállalkozás is lehet))

Tájékoztatom továbbá a tisztelt elnökségi tagokat, hogy a LEADER pályázati felhívásokat elkészítettük, mind a 6 db-ot, azt 2017.07.31-i IH általi határidőre megküldtük a Miniszterelnökség részére. 2017. 08.15-én kedden megyek Kecskemétre az ezzel kapcsolatos személyes egyeztetésre. Amennyiben az egyeztetés után kiderül, hogy mit kell még esetlegesen javítani, és ennek megtörténte után végleges formát öltének a felhívások, akkor természetesen ezt egy elnökségi ülés keretében ismertetem az elnökség tagjaival.

Továbbá beadásra került a második kifizetési kérelmünk is, amelynek hiánypótlása jelenleg zajlik. Volt egy MÁK (MVH) ellenőrzésünk, majd ezt követte az elmúlt héten egy KPMG ellenőrzés is. Mindkét ellenőrzésen maximálisan rendben találtak mindent az ellenőrök. Az elmúlt évben megírt 4. db. un. Település képes pályázatokból 3 db már megkapta a támogatói jóváhagyást, 1 pályázat még jóváhagyás alatt van. Tehát ezek sikeres pályázati megírások voltak.

Várom a tagfelvétel ügyében a szíves visszajelzéseket, üdvözlettel.

2017. 08.11-én az alábbi elnökségi tagok jelezték e-mail-ben, hogy támogatják az Abaúji Református Egyházmegye tagfelvételét az egyesület soraiba:

Sivák János
Bódi Noémi
Szeles András
Bratu László
Bereczky Béla

Az alapszabály rendelkezése alapján ülés nélküli határozat hozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Mivel az elnökség 9 tagú, így a megküldött 5 tag támogatása eredményes határozat hozatalnak minősül.

Így az alábbi határozat alapján az Abaúji Református Egyházmegye (3860 Encs, Táncsics u. 6) 2017. 08.11.-én felvételt nyert az Abaúj Leader Egyesület tagságába.

E/15/(2017.08.11.) számú elnökségi határozat.

Az alapszabály rendelkezése alapján ülés nélküli határozat hozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Mivel az elnökség 9 tagú, így a megküldött 5 tag támogatása eredményes határozat hozatalnak minősül.

Így az alábbi határozat alapján az Abaúji Református Egyházmegye (3860 Encs, Táncsics u. 6) 2017. 08.11.-én felvételt nyert az Abaúj Leader Egyesület tagságába.

E/15/(2017.08.11.) számú elnökségi határozat.