

JEGYZŐKÖNYV ALE –FB-1/2017.

Amely készült: az Abauj Leader Egyesület irodájában, (3860 Encs, Petőfi u. 62.) 2017. május 16-án, a felügyelő bizottsági ülés alkalmával.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint aláíró személyek.

Levezető elnök Sáfián Ádám az Abauj Leader Egyesület felügyelő bizottságának elnöke.

Sáfián Ádám köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Falatek Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek, pedig Bogoly Jánost és dr. Takács Lajost kéri fel, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévők a javasolt személyeket ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták.

Sáfián Ádám ismerteti, és elfogadásra javasolja az alábbi napirendi pontokat.

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

Előadók: Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezető
Képes Magdolna pénzügyi ügyintéző
Győrffi György könyvvizsgáló

2. Egyebek

A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a felsorolt napirendi pontokat.

Sáfián Ádám a felügyelő bizottsági tagoknak kiküldött 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan nagyon örül annak, hogy változott a munkaszervezet szemlélete, működése, munkája. Pályázatokat ír nem csak saját, hanem mások számára is, ezzel elősegítve a zavartalan működését. Továbbá a csütörtöki közgyűlésen ismertetésre kerül az a két LEADER felhívás tervezet, amelyek várhatóan elsőként jelennek meg az Abauj Leader Egyesület működési területén.

Felkéri Nagyné Szunyogh Adrienne munkaszervezet vezetőt, hogy tartsa meg szöveges szakmai beszámolóját a 2016. évi alapcél szerinti és közhasznú tevékenységekről.

Nagyné Szunyogh Adrienne: A 2016. év egyik kiemelkedő feladata volt az Abauj Leader Egyesület munkaszervezetének, hogy a tervezési területére vonatkozó, a 2014-2020-as Európai Unió támogatási időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS) elkészítése az Irányító Hatóság utasításainak megfelelően. A munkaszervezet tagjai a tervezési folyamatot

1

már a 2015-ös évben elkezdtek, projekt ötletek gyűjtésével, a térségben élő vidékfejlesztő szakemberek megkeresésével.

A stratégiánk első (draft) változatát, melyet a közgyűlésünk 2016. február 04-én elfogadott, megküldtük 2016. február közepén az Irányító Hatóság részére. A bírálatot és a javításra vonatkozó javaslatokat megkaptuk 2016. 04. 19-én.

2016. május 3-án az irodánkban a stratégia bírálóival töltöttük a teljes napot, ahol átbeszélésre került a teljes dokumentáció, majd ezt követően és május 4-én Budapesten vettünk részt az IH munkatársaival egy megbeszélésen, képzésen.

Az ott kapott iránymutatások alapján sor került a HFS tervezet javítására. A HFS végleges elfogadására a 2016. május 12-én tartott közgyűlésen került sor, ahol a tagság jelenlévő képviselői határozattal véglegesítették azt.

A 2014-2020 közötti támogatási ciklusban az Abauj Leader Egyesület működési területe a már ismert okok miatt változott, így ezentúl 3 város és 73 falu, összesen 76 település helyi vidék fejlesztési politikáját fogja segíteni fejlesztési források lehívásával az egyesületünk.

2016. február 4-ei közgyűlésen új elnökségi tag és új felügyelő bizottsági elnök került megválasztásra, Szeles András elnökségi tag és Sáfian Ádám felügyelő bizottsági elnök személyében. A fent nevezettek dr. Szegedi Szabolcs elnökségi tagot és Fehér Krisztián felügyelő bizottsági elnököt váltották tisztségükben.

A 2016-os év további kiemelkedő feladata volt az egyesület pénzügyi forrásainak kiegészítése, ezért a munkaszervezet pályázat írási, projekt tanácsadási feladatokat vállalt.

Az ún. Településképet meghatározó épületek rekonsztrukciója megnevezésű VP pályázati felhívásra 2 önkormányzat részére és a református egyház két képviselője felkérésére készítettünk, összesen 4 db pályázatot. Magánszemélyek, mikrovállalkozások felkérésére további 4 db ún. diverzifikációs pályázat készült el és került benyújtásra munkaszervezetünk munkatársai által.

A B.-A.-Z. megyei Civil Információs Centrum megbízásából civil szervezeteknek pénzügyi és forrásteremtési tanácsadást nyújtottunk díjazás ellenében, amely díj nem az igénybe vevőket terhelte, hanem a megbízó fizette ki a szolgáltatását.

2016. április elején kaptuk meg a támogatói okiratot, mely a korábban megjelent IH közleményben rögzített, tízmillió forintos ún. HFS előkészítési támogatás igénylésére jogosított fel bennünket. Tekintettel arra, hogy a HFS első verziója elkészült, s február 4-én a közgyűlés a munkaanyagot elfogadta, annak benyújtásával teljesítettük az első mérföldkövet, így benyújtottuk első kifizetési kérelmünket is. E támogatás első, 6 milliós részletéről a határozatot 2016. 05. 10-én kaptuk meg, az összeg, pedig 2016. 05. 11-én került a számlánkra. A második mérföldkö a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása (2016. 05. 12.) volt, ezt követően benyújtottuk a 2. kifizetési kérelmünket 2016. 07. 27-én, melyre a jóváhagyó határozatot és a fennmaradó 4 millió forint támogatást 2016. 08. 08-én kaptuk meg.

2016. 12. 07-én módosított támogatói okirat érkezett, (melyben a 2016. április 04-én megküldött támogatói okiratot módosította) az IH-tól egyesületünk részére. A módosítás lényeges pontjai a alábbiak voltak:

fejlesztési forrás 666.424.575, működési forrás 127.637.878, ez 15 % fejlesztési forrás és 8 % működési forrás csökkentést jelent.

Determináció: A 2007 - 2013-as programozási időszakban végrehajtott ÚMVP jogcímei vonatkozásában megítélt, de még ki nem fizetett támogatások miatt a programozási időszakon áthúzódó kötelezettségek okán történő forráslekötés. EU Parlament és Tanács rendelet szerint

2

deklarálja azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyek kedvezményezettjei javára tett kötelezettségvállalások a 2014-2020 közötti időszakban is kiegyenlíthetők.

2016. augusztusában pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Védőháló a családokért elnevezésű felhívására. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, erről 2016. 12. 28-án küldtek értesítést részünkre. A pályázatot konzorciumban valósítjuk meg. Konzorciumvezető: Abauj Leader Egyesület, Konzorciumi partner: Encsi Görögkatolikus Parókia.

A projekt célja: Az elérhető családok és közösségeik erősítése. A támogatás összege: 39.998.334 Ft.

Az elmúlt évben 2 db közgyűlés, 1 db felügyelő bizottsági ülés és 6 db elnökségi ülés került megtartásra. A tagság és Abauj lakossága számára egész évben rendszeresen sor került tájékoztató fórumok szervezésére, összesen 14 alkalommal. Járásokra leosztva a fórumokon a célirányos szakmai ismertek átadása volt a cél és többek között felkészülés a 2014-2020-as stratégia elkészítésére.

22 db országos és regionális rendezvényen vettünk részt, ezeken a 2014-2020-as programozási időszakot és működést érintő fontosabb kérdések kerültek megvitatásra.

Többek között részt vettünk nemzetközi kapcsolat építésben is:

2016. 09. 30-án nemzetközi Leader kapcsolat építés keretein belül vendégünk volt egy Ész Leader csoport, Sebe János a miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkárságának nemzetközi együttműködésekért felelős referense, és Kristiina Tammets az ELARD soros elnökének vezetésével.

Az év második felében a munkaszervezet hozzákezdett a LEADER helyi felhívás tervezetek kidolgozásához a HFS-ben található intézkedések alapján.

A munkaszervezet az operatív feladatait a székhelyén, jól felszerelt, bérelt irodahelyiségben végzi 2008 évtől folyamatosan. Az irodát az egyesület rendezte be és felszerelte mindazon technikai eszközökkel (irodabútorok, személyi számítógépek, laptopok, nyomtatók, fénymásoló, szkener, projektor, telefax), amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek.

A munkaszervezeti iroda technikai eszközeinek felújítása 2015-ben megtörtént a korábbi MVH-s delegálási feladatok előírásainak tükrében. Ennek megfelelően az iroda technikai felszereltsége megfelel az előírásoknak és biztosítja a munkavégzés tárgyi feltételeit. Az iroda elhelyezkedése központi, az ügyfelek számára jól megközelíthető. Az irodánk 2008 év óta ugyanabban az önkormányzati tulajdonú épületben található. 2016-ban sikerült az iroda bérleti díjának összegét a város polgármesterének jóvoltából felére csökkenteni az előző évekhez képest. A munkaszervezetnek 2016-ban 6 fő munkavállalója volt, ebből 2 fő GYED-en tartózkodik.

A munkaszervezet aktív munkavállalói jelenleg 4 fő, fő állású vidékfejlesztési szakember, 1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő projektmenedzser-ügyintéző és 1 fő projektmenedzser. A 4 fő szakember mindegyike több éves, illetve évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a HACS feladatkörébe tartozó tevékenységi területek legtöbbjén, de mindenképpen a projektötlet generálás, pályázatírás, projekt menedzselés területén is. 3 fő felsőfokú végzettségű, mindegyikük többdiplomás.

Az egyesületi SZMSZ-ben 2016. 11. 03-án keltezett elnökségi döntés miatt, változtatásra került az iroda nyitvatartási rendje, ez a munkavállalók részére szerződés módosításban lett rögzítve.

3

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink a térségben élnek, így nekik is munkát biztosítunk, s egyben motiváltak a fejlesztési források lekötésében is. A személycseré nem volt jellemző, a jelenleg aktívan foglalkoztatott 4 főből, 3 fő a kezdetektől a HACS munkavállalója, egy fő pedig a 2010. évtől. A tudástőke, szellemi kapacitás és tapasztalat adott, a HFS-ben megfogalmazott céljainkkal összhangban van az a cél is, hogy a munkaszervezetben felhalmozott, meglévő tudást itt tartsuk és a térségben hasznosítsuk. Az irodánk fenntartásában, székhelyében, a munkaszervezet humán kapacitásában nem történt változás a 2016-os évben.

Az összeférhetetlenségi és titoktartási követelményeket és etikai kódexet valamennyi munkavállalóra folyamatosan alkalmazzuk.

A megtakarításaink és a Helyi Fejlesztési Stratégia alkotáshoz kapcsolódó 10 millió Ft támogatás együttesen elég volt ahhoz, hogy 2016. novemberéig a működésünk biztosítása érdekében minimális mértékben kellett csak hozzájárulni a forrási AZÚR Takarékszövetkezetnél lévő hitelkerethez. Azonban az elhúzó stratégia alkotás, valamint a LEADER kiírások csúszása miatt a továbbiakban már nem volt lehetőség arra, hogy a zavartalan működést a hitelkerethez való hozzájárulás nélkül oldjuk meg. A régi hitelkeretet, annak a feltöltése után megszüntettük és 2016. december 1-ével egy megújított 30 millió Ft-os hitelkeret szerződést írtunk alá a számlavezető pénzügyintézetnél. Jelenleg is ezt a hitelkeretet használjuk.

Annyiban változott a helyzet a működési és animációs költségeink finanszírozását illetően, hogy sikerült 3 hete egy kifizetési kérelmet benyújtatunk ezekkel kapcsolatosan. Jelenleg várjuk ennek a kifizetési kérelemnek az elbírálását, hiszen az a hitelkeret visszatöltésében segítené.

Sáfián Ádám megköszöni a szakmai beszámolót, átadja a szót Képes Magdolna pénzügyi ügyintézőnek.

Képes Magdolna A pénzügyi beszámoló és mérleg minden jelenlévőnek megküldésre került, remélem átnézték őket. Sajnos 2016-ban sem sikerült a támogatónak a megvalósítási időszak szakmai és pénzügyi rendjét kialakítani.

A finanszírozás bizonytalanságai, a determináció és a működésünkre vonatkozó szabályozások változása miatt azonban lehetővé vált, hogy más tevékenységi területek felé is kaput nyissunk, s ennek keretében pályázatokat, projekteket írjunk, tanácsadásokat valósítsunk meg.

A negatív előjelű (-13.707 eFt) tárgyévi eredmény egyik oka az, hogy a 2016. évi támogatás, csak 2017. évben kerül majd folyósításra, így a 2017. évi eredményt fogja javítani, ugyanakkor a mérlegkészítés időpontja 2017. májusra, míg a kifizetési kérelem benyújtása 2017. április hónapra esett.

A támogatásokat tekintve ugyanez a helyzet az EFOP-1.2.1-15-2016 felhívás kapcsán támogatásban részesült projekttel is. Így a klasszikus HACS működésen túli források is, csak később folynak be, ezért hitelkeretből történő finanszírozással kell a működésünket biztosítani. Ezek mellett vigyázni kell a kettős finanszírozás elkerülésére is.

A likviditásunkat ugyanakkor javítja, hogy a korábban megspórolt pénzekkel gazdálkodunk és ezt visszük tovább.

2016-ban volt egy adomány bevételünk, amit időbelileg elhatároltunk, ennek szintén eredménycsökkentő hatása van! Az is látszik, hogy a könyvelés során a naptári kereteket át kell lépni a pályázatok, a változó időpontokban megjelenő bevételek miatt.

A támogató az EFOP projektre előleget folyósít, amellyel 2017. évben számolunk. Ez 4.411 eFt-tal meghaladja a 2017-ben várhatóan felmerülő projektekkel kapcsolatos kiadásokat, illetve tartalmazza a 2016-ban a költségek között már elszámolt projektelőkészítési tevékenységre jutó támogatást is. Ennek okán a bevételek oldalról pozitív a mérleg, ami azonban látszólagos, mert ezt a támogatási előleget a következő években a megvalósításra kell, majd felhasználni és elszámolni a támogató felé.

Természetesen tovább keressük a más operatív programok, illetve egyéb források bevonásának a lehetőségét, dolgozunk új projektek előkészítésén. Keressük a szolgáltatási jellegű bevételszerzési lehetőségeket is, amelyeknek a célja a felhalmozott tudástőke hasznosítása és ezzel a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság erősítése.

Sáfián Ádám: Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt, a levezető elnök szavazásra bocsátja a beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadását.

Aki a 2016. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetését, és az ismertetett dokumentumokat elfogadja és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, az kérem, kézfelnújtással jelezze!

A felügyelő bizottság jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták és közgyűlés elé terjesztésre javasolták a 2016. évi éves beszámolót, mérleget és közhasznúsági jelentést.

FB/1/(2017.05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

Sáfián Ádám átadja a szót Györffi György könyvvizsgálónak, ismertesse az egyesület 2016. évi könyvvizsgálói jelentését.

Györffi 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban: és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

Sáfián Ádám: Van-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sáfián Ádám az elhangzott 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést elfogadásra és közgyűlés elé terjesztésre javasolja, aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A felügyelő bizottság jelenlévő tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták és közgyűlés elé terjesztésre javasolták a 2016. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést.

FB/2/(2017.05.16.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

Nagyné Szunyogh Adrienne tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül Bogoly Jánosnak, Pecsénye Kristófnak, és Gönczi Miklósnak lejárt a mandátuma. Ezért ezeknek a személyeknek el kell dönteniük, hogy szeretnének e továbbra is részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában. Döntésük alapján kerül előterjesztésre a jelölőbizottság, illetve a közgyűlés elé az ügyük.

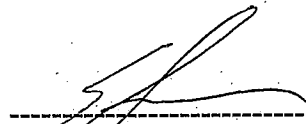
Sáfián Ádám megkérdezi, hogy a jelenen lévő, lejárt mandátumú tagok szeretnének e továbbra is részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában? 6

Bogoly János, igen továbbra is szeretnék részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában.


Pecsénye Kristóf, igen továbbra is szeretnék részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában.

Sáfián Ádám egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a határozatok meghozatala után megköszönte az aktív közreműködést, a Felügyelő Bizottsági ülést eredményesnek nyilvánította és bezárta.

K.m.f.



Elvezető elnök
Sáfián Ádám



jegyzőkönyv hitelesítő
Bogoly János



jegyzőkönyv vezető
Falatek László



jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Takács Lajos