

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. április 09. 15.00 óra

Hely: Eger Vidék Kincsei Egyesület, 3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 1. Konferenciaterem

Jelen vannak: Jelenléti ív alapján

Farkas Sándor: Köszönti a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 16 fő jelenlétével nem határozatképes, ezért a meghívóban szereplő fél órával később megismételendő és akkor a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

30 perccel később

Farkas Sándor : a megismételt Közgyűlés 16 fővel már határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri: Jeneiné Csernák Mariannát

Hitelesítőnek: Hócza György, Halmi István

Levezető: Farkas Sándor

Farkas Sándor : Kérem a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a javasolt személyeket.

Farkas Sándor: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javasolt személyeket.

1/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a levezető elnök személyére, Farkas Sándort, Jegyzőkönyvvezetőnek Jeneiné Csernák Mariannát, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Hócza Györgyöt, és Halmi Istvánt.

Farkas Sándor: Ismertetném a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet módosítása
2. 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet módosítása
3. 2014. évi beszámoló elfogadása
4. Alapszabály elfogadásának módosítása
5. EVK működési finanszírozási kérdései
6. 2014-2020 időszak LEADER lehetőségei
7. Egyebek

Farkas Sándor: Kérem a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a javasolt napirendi pontokat azzal, hogy a 3. napirendi pontot a könyvvizsgálói jelentés hiánya miatt a következő közgyűlésen tárgyaljuk.

Farkas Sándor: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag, elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

2/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a meghívóba kiküldött napirendi pontokat a 3. napirendi pont kivételével.

Farkas Sándor:

1. napirendi pont: .

Átadom a szót Batki Szabolcsnak a LEADER munkaszervezet vetőjének

A 2012. év beszámolóját szükséges módosítani, mellyel módosul a 2013 évi beszámoló is, melyet a 2. napirendi pontban tárgyalunk. A Heves Megyei Cégbíróság előző évben benyújtott közhasznú nyilvántartásba vételi kérelmünk kapcsán benyújtott beszámolók tekintetében a 2012 évi beszámoló kapcsán megállapította, hogy a társadalmi támogatottság nem megfelelő. A könyveléssel egyeztetve az előzetesen megküldött részletezés szerint az „eredmény-kimutatása 2.” tekintetében a 11. pont B „ebből közhasznú tevékenység ráfordításai” sor adata 11 494-re változik, a 7. pont J sora 11 494-re változik és a 7. pont „Társadalmi támogatottság mutatói” közül az Ectv. 32. § (5) b) szerinti mutató teljesített lesz.

Kérem a döntést a 2012 év módosításáról.

Verebélyi György: Nincs gond azzal, hogy 2015-ben változtatjuk meg a 2012 éves beszámolóját?

Batki Szabolcs: A Cégbíróságnál felvilágosítást kértem, és azt mondták, hogy egy új adatlapot kell benyújtani Közgyűlés elfogadásával

Farkas Sándor: Kérem az igen szavazatokat kézfeltartással jelezni. Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosítást.

3/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2012 évi beszámoló módosítását.

2. napirendi pont

Batki Szabolcs: A 2012 évi beszámoló módosítása a 2013 évi adatokat is értelemszerűen módosítja.

Farkas Sándor: Kérem az igen szavazatokat kézfeltartással jelezni a 2013 évi beszámoló közvetett módosításával kapcsolatban. Megállapítom az egyhangú jóváhagyást.

4/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2013 évi beszámoló módosítását.

4. napirendi pont

Batki Szabolcs: előzetesen megküldtük tagjainknak az Alapszabály módosítását. A Cégbíróság általi hiánypótlásnak megfelelő a változtatás.

Hócza György: Az új szabályozás miatt összeférhetlenség lehetséges a későbbiekben (polgármester –pályázatok). Vonatkozik az a mi egyesületünkre?

Batki Szabolcs: Az összeférhetlenségi szabályokat az Alapszabályban részletesen lefektettük. Azok a személyek akiknél összeférhetlenség áll fenn, az az aktuális pályázati döntésnél – ha lesz a jövőben ilyen - kivonul és nem vesz részt a szavazásnál.

Batki Szabolcs : az alapszabály módosításhoz van-e kérdés

Farkas Sándor: Ha nincs kérem a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja az alapszabály módosítást

Farkas Sándor: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag, elfogadta az Alapszabály módosítást.

5/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítást.

Farkas Sándor: 5. napirendi pont:

Az egyesület finanszírozásával kapcsolatban kell átgondolni a helyzetet.

Jelenleg az egyesület működését egy rülirozó hitelkeretből finanszírozzuk. Ezt minden évben megújítottuk és az önkormányzatok kézfizető kezességként állnak mögöttünk. Döntenünk kellene, hogy a LEADER munkacsoportnak ezzel a hitelkonstrukcióval vagy valami mással próbáljuk megoldani a finanszírozást. Határozatot kellene hozni arról, hogy meghosszabbítsuk e ezt a finanszírozást, és hogy a további döntéseket az elnökségre delegáljuk.

Bóta Géza: egy éves ciklust kell tartani a pénzügyintézetnél?

Igen egy év.

Verebélyi György: Lesz e változás a finanszírozásnál.

Farkas Sándor: Szeptember 1-ig ebben a formában fogjuk finanszírozni, a következő időszakban már előfinanszírozás várható.

Verebélyi György: A hitelt nem lenne szerencsés csak december 31-ig felvenni?

Farkas Sándor: szerintem ha realizálódik az előre finanszírozás akkor a hitelt ki lehet fizetni és a fenntartásra nem kell ilyen nagy kamatot fizetni. A kamatköltségek továbbra is lakosságárányosan kellene befizetni. Azért kellene most meghozni a határozatot, hogy később ne kelljen közgyűlést összehívni.

Bóta Géza: A képviselő testületnek is meg kell szavazni a kezességet.

Farkas Sándor: Épp ezért kell időben határoznunk. Ha nincs kérem a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadja a hitelfelvételét, az önkormányzatok kezességvállalásával.

Farkas Sándor: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag, elfogadta a hitelfelvételét az önkormányzatok kezességvállalásával.

6/2015 (IV. 09.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a hitelfelvételét, az önkormányzatok kezességvállalásával.

Batki Szabolcs: Új időszak:

Átalány jellegű lehívási lehetőség, könnyített forma lesz azt állítják. A vidékfejlesztési forrásokból átcsoportosítottak az EMGA-hoz az EMVÁBÓL.

Kevesebb pénz lesz a LEADER csoportoknak. A maradék EMVA 5 %-át fogjuk megkapni. A

minisztérium álláspontja, hogy országos lefedettséget szeretnének mégis. AZ 5 % 60 Mrd forintot

jelent, ez elég szűkös. Lesz EFOP pályázat amivel ki lehet egészíteni a forrásainkat és még az a

javaslata a Miniszterelnökségnek, hogy vállalkozó tevékenységet folytassanak a LEADER munkaszervezetek. Nem fogunk delegált feladatokat végezni. Így nem leszünk összeférhetetlenek.

Eddig azért nem vállalkoztunk ilyenre, mert nehézkes volt az elszámolása.

Elvileg április első felére van ígéret, hogy a Leader kereteket meghatározzák.

Pályázati rendszer, pályázati dolgok:

- a rendszerben változás, hogy az MVH törvényt módosították, a korlátozásokat megszüntették, vagy részben feloldották.
- hamarosan megjelennek az alapszolgáltatások, ezen belül a gépjárműbeszerzés ami érdekes.
- fiatalgazda
- élelmiszergépes beszerzés
- kertgép

Gyorsabb pályázat, kihelyezés lehetséges ezeknél a pályázatoknál. Sajnos elég sok a visszacsorgó forrás az előző keretből, ami a nem megvalósított projektekből jönnek vissza. Jármű beszerzés a későbbiek folyamán 2019-ig nem lesz. Ennél a napirendi pontnál nem kell határozatot hozni semmiről, itt arra gondoltunk, hogy a közgyűlésen résztvevőket szeretnénk tájékoztatni.

Farkas Sándor: újdonságnak látszik, hogy a használt eszköz beszerzést és a saját munkát is el lehet számolni.

Verebélyi György: a gazdaságfejlesztés aránya a 60 %os arány megmarad?

Farkas Sándor: megmarad az arány.

Verebélyi György: Az alaptevékenységeknél a gépbeszerzés mire is vonatkozik?

Farkas Sándor: Útfelújítási gépekre.

Juhász ATTILA: Szeretném kérni, hogy délelőtti időpontra tegyük a további közgyűlést, és összejöveteleket.

Batki Szabolcs: Rendben, továbbiakban a délelőtti folyamán fogjuk tartani.

Farkas Sándor: Egyéb kérdés, témakör? Nincs. Az ülést berekesztem.

k. m. f.



Farkas Sándor
Eger Vidék Kincsei Egyesület
Elnök



Jeneiné Csernák Marianna
Jkv.

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Hócz György
Jk.hitelesítő



Halmi István
Jk. hitelesítő