

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2015. november 05. 10.00 óra

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

**Jelen vannak:** Jelenléti ív alapján

**Farkas Sándor:** Köszönti a megjelenteket. Kéri a megjelenteket, hogy Havasi László alelnök elvesztése okán néma fejhajtással emlékezzenek meg.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 18 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:** Megállapította, hogy a megismételt Közgyűlés 18 fővel már határozatképes. A közgyűlés megkezdéseként a jegyzőkönyvvezető személyére javasolja Jeneiné Csernák Mariannát, hitelesítőknak pedig felkérte Halmi Istvánt és Hócza Györgyöt.

**Farkas Sándor:** Kérte a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a javasolt személyeket.

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

### **10./2015 (X.05.) Közgyűlési határozat**

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta Jegyzőkönyvvezetőnek Jeneiné Csernák Mariannát, és jegyzőkönyv hitelesítőknak Halmi Istvánt, és Hócza Györgyöt

**Farkas Sándor:** Ismerteti a napirendi pontokat:

#### Napirendi pontok:

1. Szavazatszámoló bizottság megválasztása
2. Elnökségi tag választása
3. Alelnök választása az elnökség tagjai közül
4. Tájékoztató a HFS tervezés helyzetéről
5. Egyebek

**Farkas Sándor:** Kérte a közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ha elfogadják a javasolt napirendi pontokat.

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

### 11./2015 (X.05.) Közgyűlési határozat

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

**Farkas Sándor:** 1. napirendi pont: Szavazat számláló bizottság megválasztása

Havasi László halála okán az elnökségbe Elnökségi tagot és Alelnököt is kell választani. Az Alelnökök az Elnök akadályoztatása esetén annak helyettesei. Feladatukat az Elnök által meghatározottak szerint látja el. Az Alelnököket a Közgyűlés a megjelent tagság egyszerű többségével, nyílt szavazással öt éves időszakra választja.

**Batki Szabolcs:** Felhívta, a közgyűlés figyelmét, hogy az alapszabály szerint az egyesület tagsága a közgyűléseken szavazatszámoló bizottságot választhat. Az egyesület bármely tisztségviselőjének választásáról rendelkező közgyűlésen a szavazatszámoló bizottság választása kötelező. A szavazatszámoló bizottság 3 főből áll. Elsőként a szavazatszámoló bizottság elnökét választja meg a közgyűlés. A szavazatszámoló bizottság tagjára bármely szavazásra jogosult Egyesületi tag tehet javaslatot.

**Farkas Sándor:** Szavazat számláló Bizottság elnökének Dr. Juhász Attila Simont javasolta a Szavazat számláló Bizottság tagjai sorába ajánlotta: Hócza Györgyöt és Halmi Istvánt.

Ellenvetés, más javaslat nem volt, így kérte a közgyűlést, hogy szavazzanak a személyekről.

Megállapította, hogy a közgyűlés elfogadta Szavazatszámoló Bizottság Elnökének Dr. Juhász Attila Simont, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak pedig Hócza Györgyöt és Halmi Istvánt.

### 12./2015 (X.05.) Közgyűlési határozat

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Számláló Bizottság Elnökének Dr. Juhász Attila Simont és tagjainak: Hócza Györgyöt és Halmi Istvánt.

**Farkas Sándor:** 2. napirendi pont: Elnökségi tag választása

**Batki Szabolcs:** amíg az Elnökségi tagságra a javaslatokat nem tették meg felhívta a figyelmet arra, hogy az alapszabály kimondja, hogy a Közgyűlés az Elnökség tagjait az erre a célra összehívott jelölőbizottság vagy tagsági ajánlását követően, közvetlen választással választja. A közgyűlés a jelölt személyeket – az Elnök és az elnökségi tagok esetében a megjelentek egyszerű szótöbbségével – választja meg. Az Elnökség tagjainak megválasztásánál figyelembe kell venni az 54/2011 (VI.10) VM rendeletbe foglaltakat.

**Farkas Sándor:** Az Elnökség az Egyesület közgyűlése által megválasztott személyekből álló ügyvezető, döntéshozó szerve, mely legalább 7 főből áll. Minden szférából legalább 1 tag választandó az Elnökségbe úgy, hogy tagságán belül a civil és az üzleti szféra együttes aránya legalább 60 %-os legyen. Az elnökségi tagjelölteket a tagok javasolják. Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja az Elnökség tagjait.

**Batki Szabolcs:** Az arányok figyelembe vétele miatt, csak a vállalkozói szférából, vagy az önkormányzat képviselői közül lehet választani.

**Hócza György:** Javasolta Sári László Kerecsend Község Önkormányzatának polgármesterét

**Farkas Sándor:** Van-e más javaslat? Nem volt így kérte a Szavazatszámoló Bizottság Elnökét, hogy számolja össze a szavazatokat.

**Dr. Juhász Attila Simon:** Megállapította a Szavazatszámoló Bizottság tagjaival, hogy a szavazás érvényes volt, 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással, Elnökségi tag lett Sári László.

**Farkas Sándor:** Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sári László Elnökségi tagságát.

**13./2015 (X.05.) Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sári László Elnökségi tagságát.

**Farkas Sándor:** 3. napirendi pont Alelnök választása az elnökségi tagok közül.

**Batki Szabolcs:** A közgyűlésnek egy alelnököt kell választania. Az Alelnökök az Elnök akadályoztatása esetén annak helyettesei. Feladatukat az Elnök által meghatározottak szerint látja el. Az Alelnököt a Közgyűlés a megjelent tagág egyszerű többségével nyílt szavazással választja sorából. Kérek javaslatot az Alelnök személyére.

**Hócza György:** Javasolta Sári Lászlót Kerecsend Község Polgármesterét.

**Farkas Sándor:** Más javaslat? Nem volt így kérte a Közgyűlést, hogy szavazzanak.

**Dr. Juhász Attila Simon:** A Szavazatszámoló Bizottság megállapította, hogy 17 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással Alelnökké választja Sári Lászlót.

**14./2015 (X.05.) Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sári László Alelnökké választását.

**Farkas Sándor:** 4. napi rendi pont Tájékoztatás a HFS tervezés jelenlegi helyzetéről

Kérte Batki Szabolcsot a LEADER munkaszervezet vezetőjét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a HFS tervezéséről.

**Batki Szabolcs:** Elmondta, hogy az elmúlt hónapban végig járták a településeket, ahol egy-egy fórum keretén belül tájékoztatták a civil szervezetek vezetőit, vállalkozókat és az önkormányzat képviselőit a következő időszak lehetőségeiről. Projektadatlap gyűjtését is végezték, amelyeket a stratégia kidolgozásához kívánnak felhasználni. Dolgoznak a stratégia elkészítésén, az intézkedési felhívásokat, és a pályázati felhívásokat is maguk fogják elkészíteni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy van még egy dolog amit le kell bonyolítani, a 105-ös Kormányrendelet alapján LEADER szervezet beleesett abba a körbe, mely kedvezményezettként aposztrofálja a közösséget, így részt vehetnek egy EFOP-os (1.7-es) pályázaton is. Viszont így kötelező bevonni a hátrányos helyzetű szereplőket a tervezésbe, melyet egy fórum vagy kerekasztal beszélgetés keretén belül szeretnének megtenni. Jelen pillanatban abban kérte a polgármester urak segítségét, hogy a kisebbségi önkormányzatok elérhetőségeit juttassák el a munkaszervezet irodájába. A kisebbségi önkormányzat mellett a SZETA-t is bevonják a tervezésbe és beépítik javaslataikat a HFS-be. Kicsi a forrásuk, de más pályázati lehetőségek megkeresésében segítséget is tudnak majd nyújtani a pályázni kívánók részére.

Az eddig megfogalmazódott igények:

**Civil szervezetek**

- eszközökhöz szeretnének jutni,
- vidéki örökséghez kapcsolódó igények jelentkeznek. (tájházak, barlanglakások)
- hagyományőrző rendezvények

**Önkormányzatok részéről:**

- erőgépek, munkagépek beszerzése, útkarbantartás vagy felújításhoz.
- mezőgazdasági utak rendbetétele, (más felhívásban lesz lehetőség)
- WIFI hálózatos dolog, képzéssel, eszközökkel
- térfigyelő kamera rendszer,
- külterületi építmények rendbetétele
- tájház rendbetétele
- parkoló építése
- szabadtéri fitness edzőpark

**Vállalkozások**

- szolgáltató tevékenységet végző mikrovállalkozások jelentkeztek
- termék előállítás
- IT fejlesztések

Az esélyegyenlőség nevében is kell gondolkodnunk.

340 milliót szeretnének kihelyezni 2016 második felébe, a kihelyezendő összeg fele önkormányzati/civil célokat szolgálna, a másik fele a vállalkozásokat támogatná.

**Dr. Juhász Attila Simon:** kérdése: Milyen támogatási intenzitással fognak a pályázatok kiírásra kerülni?

### Batki Szabolcs:

Két uniós jogszabály határozza meg a kereteket, a LEADER pályázati felhívások terén 100 %-os támogatást tudunk juttatni a szolgáltatásfejlesztések terén. Az Irányító Hatóság ezt megerősítette.

Egyébként civileknek és önkormányzatoknak más pályázatokon belül 75 %-os intenzitás. Vállalkozók esetében 70%-ig szeretnék elmenni, meglátjuk az IH mit szól hozzá.

VP támogatási intenzitások más felhívásoknál:

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (egyéb árutermelés/szolgáltatás, Falusi turizmus, indítás/továbbfejlesztés tekintetében

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (magasabb hozzáadott érték, Hagyományos /kézműves termékek, termelőkorszerűsítés

| alaptámogatás  | Intenzitás | Ebből kamattámogatás |
|--|------------|----------------------|
| alaptámogatás  | 50%        | max. 10% pont        |
| „fejlesztendő” és komplex programmal fejlesztendő járásban | 60 %       |                      |
| szociális szövetkezetek                                    | 70%        |                      |

Kisméretű infrastruktúra fejlesztése (versenyképesség, Települési infrastruktúra, helyi piac, tanya, közösségi élet, épület rekonstrukció)

Maximális támogatási intenzitás

| A290/2014 (XI.26.) Korm. rend.szerint | Általában | Természetes személy | Ebből kamattámogatás |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Nem besorolt                          | 75 %      | 50 %                | max.10 %             |
| Kedvezményezett                       | 85 %      | 55 %                |                      |
| Fejlesztendő                          | 90 %      | 60 %                |                      |
| Komplex programmal fejlesztendő       | 95 %      | 65 %                |                      |

**Farkas Sándor:** Kérte hogy hatalmazza fel a Közgyűlés, az Elnökséget, hogy az elnökség koordinálja a HFS elkészítését, és az ezzel kapcsolatos közbeeső kérdésekben való döntéseket is meghozhassa, illetve a pályázatok bírálata során a majdani döntésekben eljárjon. Kérte a Közgyűlést, hogy e két ügyben szavazzon!

Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az Elnökség koordinálja a HFS elkészítését, és az ezzel kapcsolatos közbeeső kérdésekben való döntések meghozatalát is.

### **15. /2015 (X.05.) Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az Elnökség koordinálja a HFS elkészítését, és az ezzel kapcsolatos közbeeső kérdésekben való döntéseket meghozza.

Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az Elnökség legyen a döntéshozója a pályázatok elbírálásának.

**16. /2015 (X.05.) Közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az Elnökség legyen a továbbiakban a döntéshozó a pályázatok elbírálása során.

**Farkas Sándor:** 5. napirendi pont: Egyebek A működési költségekről kért tájékoztatást!

**Batki Szabolcs:** Működési költség tekintetében, jelen pillanatban azt látjuk, hogy 60 millió forintunk van az egyesület működésére 2020-ig. Az előkészítési időszakra (stratégia összeállítására) fogunk kapni a működésünkre egy összeget – előzetes ígéret szerint a nagysága 6,5 – 9 millió forint között lesz. A pontos összeget mind a mai napig nem tudta megmondani az IH. Az előkészítő szakaszra kapott működési költséget átalányba fogjuk megkapni, amely azt jelenti, hogy előre leutalják az összeg 60 %-át, ezért az első körbe csak a koncepciót kell megírni, majd a maradék 40 %-ot a HFS benyújtása után fogják utalni.

Ha továbbra is az átalányba fog megmaradni a működési támogatás, akkor 2016 után az önkormányzati kezességvállalást nem kell majd igénybe venni.

**Farkas Sándor:** az év végén megint jelentkezni fog az önkormányzatoknak a nem támogatott költség és kamat költség kiadása?

**Batki Szabolcs:** Igen ebben az évben hasonlóan a korábbihoz, az önkormányzatoknál jelentkezni fog ez a kiadás.

**Farkas Sándor:** Más LEADER-ek hogyan csinálják?

**Batki Szabolcs:** vannak olyan LEADER egyesületek, ahol az önkormányzatok nem állnak mögé a finanszírozásnak, más lehetőségből próbálják megoldani. Vannak olyan egyesületek ahol vállalkozói tevékenységet is folytatnak. Illetve sokan nehéz helyzetben vannak, el vannak adósodva.

**Dr. Juhász Attila Simon:** Önkormányzati közutak kezeléséhez erőgépek, munkagépek beszerzésére lesz lehetőség a VP-ben 20 millió összegig, illetve felhívnam a figyelmet a vidékfejlesztési program keretében közkonyha pályázat kerül kiírásra. Szerintem ebből próbáljuk majd a projektgyűjtés során felmerült ilyen jellegű igényeket kielégíteni. A konyha megvalósításában tudok segíteni, mert mi megépítettük, és kellő tapasztalatokat szereztünk. Ha kéritek, akkor ebben a dologban a segítségetekre leszünk.

**Farkas Sándor:** Köszönöm a segítséget. Szerintem fogunk ezzel élni. Számunkra is nagyon fontos. BM-es pályázatok kiírásra kerültek, de Heves Megyében nem volt nyertes.

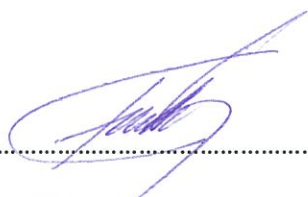
**Karanyicz István:** Szeretnénk megtudni, hogy esetleg még idén télen a LEADER pályázatok kiírásra fognak – e kerülni?

**Batki Szabolcs:** Nincs erre lehetőség, a tervezés márciusig tart. A mi pályázataink a jövő év közepe/vége felé kerülnek kiírásra.

**Farkas Sándor:** Köszönjük a tájékoztatást. Van- e kérdés, észrevétel?

Ha nincs akkor köszönöm a részvételt.

k. m. f.



Farkas Sándor  
Eger Vidék Kincsei Egyesület  
Elnök



Jeneiné Csernák Marianna  
Jkv.

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Halmi István  
Jk.hitelesítő



Hócza György  
Jk. hitelesítő