

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 25. 10.00.

Hely: 3300 Eger, Mocsáry L.u.1. Konferenciaterem

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Farkas Sándor köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a Közgyűlés 18 fő tag jelenlétével nem határozatképes, ezért a Közgyűlés a meghívóban szereplő fél órával később megismétlendő, s akkor a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

30 perccel később (10:30):

Farkas Sándor elnök megállapítja, hogy a megismételt Közgyűlés határozatképes 18 fővel.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri: Juhász Anettet

Hitelesítőnek: Hócza Györgyöt és dr. Juhász Attila Simont

Levezető elnök: Farkas Sándor

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadását kéri:

1. 2015. évi szakmai és számviteli beszámoló elfogadása
2. HFS elfogadása
3. Egyebek

Farkas Sándor: Kérdezem a Közgyűlés tagjait, hogy egyetértenek-e a napirendi pontokkal, elfogadják-e a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és a hitelesítők, jegyzőkönyvvezető személyét.

8/2016. (V.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18 szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadta az előzetesen kiküldött napirendi pontok tárgyalását, jegyzőkönyvvezetőnek Juhász Anettet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hócza Györgyöt és dr. Juhász Attila Simont.

1.napirendi pont

2015. évi szakmai és számviteli beszámoló elfogadása

Farkas Sándor: Kérdezem a jelenlévőket, hogy mindenki megkapta a napirendi ponthoz tartozó dokumentumokat, sikerült-e áttekinteni? Megkérném Dr. Holló István könyvvizsgáló urat, hogy néhány szóban foglalja össze a könyvvizsgálat eredményét.

Dr. Holló István: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait! Megvizsgáltam az Eger Vidék Kincsei Egyesület egyszerűsített beszámolójának adatait, a Kiegészítő mellékletet, abban nem találtam semmilyen hibát. Összességében elmondható, hogy az Egyesület, mint a megelőző években is, átláthatóan, ésszerűen gazdálkodott. Az Egyesületnek 2015. december 31.-én nem volt rendezetlen jogügylete, s 155 ezer forint adózott eredménnyel zárta a 2015-ös évet. A számviteli beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést a Közgyűlés elé elfogadásra javaslom. Köszönöm!

Bóta Géza: A mai napon tartotta meg a Felügyelő Bizottság ülését, amelyen az Egyesület működésével kapcsolatos számviteli beszámolót tárgyaltuk. Két kérdésem vetődött fel a bizottsági ülésen: az egyik a Társadalmi támogatottság mutatóival kapcsolatos: elegendő-e csupán 1 igen válasz, a másik kérdésem az adománnyal volt kapcsolatos. A munkaszervezet vezetőtől megkaptam a választ, miszerint elegendő a közhasznú jogállás fenntartásához 1 mutató teljesítése, illetve, hogy az adomány összege az az önkormányzatok által befizetett, hitelkeret felhasználása során keletkezett kamatok megfizetéséhez történő hozzájárulás. Az eredmény kimutatást és mérleget rendben találtam, összefoglalva a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a 2015. évi szakmai és számviteli beszámolót.

Farkas Sándor: Véleményem szerint egy kiegyensúlyozott, szolid működést tükröz a számviteli beszámoló. A működés szempontjából fontos a folyószámlahitel megléte, s úgy tűnik, hogy szükség lesz még egy évre meghosszabbítani. Továbbra kérem az Önkormányzatok kezességvállalását ez ügyben, mert e nélkül nem tudunk működni.

Vámosi László: Korábban is javasolta már, hogy az önkormányzatok mellett a civilek és a vállalkozók is vállaljanak részt az Egyesület működésében. Nem csak önkormányzatokból áll az Egyesület, javasolja átgondolni, hogy a vállalkozóktól, civilektől kérjen az Egyesület anyagi hozzájárulást.

Farkas Sándor: Valóban volt erről szó korábban, de akkor is elvetettük. A civileknek nem igazán van elegendő forrásuk, magukat is alig tudják működtetni, a vállalkozóktól pedig nem egyszerű támogatást kérni.

dr. Juhász Attila Simon: Felmerült az önkormányzatokkal kapcsolatban a hitelszerződés újbóli meghosszabbítása. Kérdése az, hogy van-e arra lehetőség, hogy ne egy évre, hanem hosszabb időre legyen megkötve a hitelszerződés?

Batki Szabolcs: Abban bízunk, hogy az idén már nem lesz szükség a hitelszerződés meghosszabbítására, bízom benne, hogy idén, legkésőbb jövő évben ki tudjuk fizetni és meg tudjuk szüntetni. Az előzetes információk szerint 3 havi átalány összeget tudunk majd a működésre leigényelni, az első kifizetéskor súlyozottan, tehát bízunk benne, hogy nem lesz szükség jövőre újabb hosszabbításra. Korábban is felmerült ez a kérdés, akkor azt a választ kaptuk, hogy a pénzügyi csak éves szerződést tud kötni. Mindenesetre rákérdeznék, van-e erre lehetőség. Az Egyesület szakmai tevékenységével kapcsolatban röviden összefoglalnám a főbb pontokat. 2015-ben szükséges volt az Alapszabály módosítása, amelyhez az Egyesület nem vett igénybe külső szakértőt, hanem önállóan járt el. A közhasznúsági kérelmünket a bíróság elfogadta, s így visszamenőleg megkaptuk 2015 évre a közhasznúsági jogállást. 2015 az átmenet éve volt, megváltozott az IH, a HACS-nak újra kellett pályáznia a jogcímbirtokosságra. Ennek eredményeképpen az előzetes elismerésünket jóváhagyó határozatot már kézhez kaptuk. 2007-2013-as időszakra vonatkozóan el kellett készítenünk két szakaszban a Végbeszámolókat, amelyet szintén jóváhagytak. Számos fórumot, megbeszélést és konzultációt tartottunk illetékességi területünkön a HFS tervezéssel kapcsolatban, illetve benyújtottuk támogatási kérelmünket az IH felé.

Farkas Sándor: Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további észrevétel, kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk az Eger Vidék Kincsei Egyesület 2015. évi szakmai és számviteli beszámolójának elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2015. évi szakmai és számviteli beszámolót.

9/2016. (V.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18 szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület 2015. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

2. napirendi pont:

HFS elfogadása

Farkas Sándor: A második napirendi ponttal kapcsolatban megkaptuk a HFS javasolt módosításokat tartalmazó dokumentumát. Véleményem szerint egy átgondolt, ránk (illetékességi terület) szabott stratégiát olvashatunk, amelynek egy hibája van, a táblázatban szereplő kevés összeg. Átadnám a szót Batki Szabolcs munkaszervezet vezetőnek.

Batki Szabolcs: Először is röviden ismertetni szeretném a HFS kidolgozásával kapcsolatos folyamatot. Az előző napirendi pontban már említettem, hogy a HFS tervezéssel kapcsolatban számos fórumot, konzultációt, kerekasztalt tartottunk, amelynek során a projektötleteket gyűjtöttük. A HFS tervezetet decemberben benyújtottuk a Támogatási kérelem mellékletként, amelyet a Lechner Tudásközpont áttanulmányozott és ennek kapcsán javaslatokat küldött a végleges HFS elkészítéséhez. A HFS tervezethez képest a végleges HFS az alábbi érdemi változásokat tartalmazza:

- Korábban szerettünk volna egy komplex, minden igényt lefedő intézkedést megfogalmazni, azonban ezt az IH nem tartotta megfelelőnek, s emiatt szükséges volt az intézkedések megbontása
- A közösségi terek intézkedés esetében korábban szerepelt az adott épületek külső felújítása is, azonban ezt nem tudtuk lehatárolni más horizontális jogcímeiktől: külső felújítás volt a VP-ben, TOP-ban és BM-es pályázat is lehetővé teszi. Az elhatárolás problémája miatt kikerült a támogatható tevékenységekből a külső felújítás, s helyette a belső funkcionális felújítás szerepel. Fontos megemlíteni, hogy az intézkedésből az IKSZT-k felújítása nem támogatható.
- Intenzitás tekintetében szerettünk volna magasabb intenzitású támogatásokat, azonban az útmutatás szerint nem térhetünk el, csak alapos indok esetén, a VP-ban meghatározott arányoktól. Három település esetében tudunk magasabb (+10%) intenzitást szerepeltetni a 105/2015. (IV.23.) kormányrendelet alapján: Verpelét, Kerecsend, Egerbakta. A többi településen az önkormányzatok és civilek számára 75%-os, a vállalkozások számára 50%-os lesz várhatóan a támogatási intenzitás.
- Hiányolták a stratégiából a hálózatosodást, azonban ezt megindokoltuk azzal, hogy a települési szereplők saját maguk határozták meg a fejlesztési célokat, maga a folyamat egy hálózatos rendszer tervezéséből indult, a HFS ennek az eredménye. A horizontális jogcímeik esetében lesz majd lehetőség együttműködésre is, de a HFS is preferálja a kiválasztási kritériumoknál ezt, illetve az innovatív megoldásokat.
- Fontossá válik a monitoring, sokkal komolyabban kell ügyelni ezen tevékenységre

Valószínűleg a LEADER pályázatok bírálata hasonlóképpen fog működni, mint korábban: a munkaszervezet előkészíti a bírálati anyagot a HBB számára, amely szakaszosan, standard módon fog bírálni és döntést hozni. Ezt követően az MVH jogosultsági vizsgálatot folytat le, a HBB rangsort állít és dönt.

A tegnapi napon Kecskeméten vettem részt egy konferencián, ahol az alábbi, nem a HFS-hez kapcsolódó információkat kaptuk: Az alapszolgáltatás fejlesztés keretében nem kerül kiírásra az „autós” Tanyagondnoki pályázat, a borászati technológia fejlesztésére vonatkozó keretösszeg

várhatóan megduplázódik (40 Mrd), valamint az AKG programban is új keretet hirdetnek. A településképet meghatározó épületek rekonstrukciója megnevezésű kiírás felfüggesztésre került, erre körülbelül 50 Mrd forint összegben érkezett igény (keret 26,9 Mrd). Új bírálati rendszer kerül kialakításra, ami 1-2 hónapot igénybe fog venni, így várhatóan a már benyújtott támogatási kérelmek bírálati ideje meghosszabbodik. Egyébként a kormány vállalása szerint döntést hoz a támogatási kérelmekkel kapcsolatban 30 napon belül, amely meghosszabbítható 30 nappal, tehát 60 nap alatt határozat születhet.

Verebélyi György: Hogyan alakulnak az Egyesület működési költségei? Hogyan kívánják az AKG program keretét emelni, új kerettel? Mivel indokolják a felhívások többszöri módosítását?

Batki Szabolcs: A felhívások módosítását azzal indokolják, hogy az IH szervezet új, nehezen megy az indulás, valamint szem előtt tartják a pályázói igényeket, s jobbitó szándékkal módosítják. Az AKG esetében új keret lesz, a többi felhívás keretösszegéből kívánják megoldani. A működési költségek tekintetében azt az információt kaptam, hogy 3 havi átalányfinanszírozás lesz, amelynek első részét súlyozottan kérhetjük. Ebből szeretnénk a hitelkeretet megszüntetni. Viszont a 2020-ig történő működésünkhöz nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, hiányzik 13,5 millió forint. Mivel korábban sem az Elnökség, sem a Közgyűlés nem támogatta a vállalkozási tevékenység folytatását, ezért az Egyesület működése, ismét az önkormányzatokon múlik. Ha az önkormányzatok nem tudják átadni a hiányzó összeget, akkor létszámcökkentéssel kell számolnunk. Féltő, hogy ha nem tudunk működni 2020-ig, akkor visszakövetelhetik a működési forrást is.

Farkas Sándor: A HFS-ből látható, hogy az előző időszakban milyen fejlesztések valósultak meg, nem hallottam egy településről sem elégedetlenséget. Van-e a HFS-sel kapcsolatban egyéb észrevétel, javaslat vagy kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk a módosításokat tartalmazó HFS elfogadásáról.

Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

10/2016. (V.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18 szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

Batki Szabolcs: Kérdezem a Közgyűlést, hogy abban az esetben, ha az IH újabb módosításokat, javításokat kér – mely érdemi változtatást nem von maga után - az előbb elfogadott HFS-sel kapcsolatban, akkor hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a munkaszervezet végezze el a módosításokat, javításokat?

Farkas Sándor: Javaslom elfogadásra a fenti javaslatot, ez gördülékenyebbé teszi az ügyintézését is.

Amennyiben nincsen kérdés ezzel kapcsolatban, kérem szavazzunk!

Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezete elvégezze az IH által kért módosításokat és javításokat a HFS-sel kapcsolatban.

11/2016. (V.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18 szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül hozzájárult ahhoz, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezete elvégezze az IH által kért módosításokat és javításokat a HFS-sel kapcsolatban.

3. napirendi pont

Egyebek

Farkas Sándor: Az előző napi rendi pontok között megbeszélésre került a hitelszerződés megújítása. Ehhez kapcsolódóan a munkaszervezet ki fogja küldeni a kezességvállaláshoz szükséges határozati mintákat és számadatokat. Ezzel kapcsolatban szükséges újabb közgyűlési határozat meghozatala. Kérem, szavazzunk az egyesület rulírozó hitel felvételéről és az önkormányzatok kezességvállalásáról.

Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal az Közgyűlés elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület rulírozó működési hitel felvételét, valamint az önkormányzatok kezességvállalását.

12/2016. (V.25.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés 18 szavazattal, ellenvetés és tartózkodás nélkül elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület rulírozó működési hitel felvételét, valamint az önkormányzatok kezességvállalását.

Van-e valakinek egyéb észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs, akkor köszönöm a részvételt, a Közgyűlés ülését bezárom!

K.m.f.

EGER VIDÉK KINCSEI
EGYESÜLET

3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 1.
Adószám: 18286368-1-10

.....
Farkas Sándor
Eger Vidék Kincsei Egyesület
Elnök

.....
Juhász Anett
Jkv.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

.....
Hócz György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
dr. Juhász Attila Simon
Jegyzőkönyv-hitelesítő