

JEGYZŐKÖNYV

**az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2014. február 26. napján tartott közgyűléséről**

Helye: Párkány, Vármegyeháza Nagyterme

Időpont: 2015. február 26. 14:15 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Romanek Etelka (továbbiakban Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a meghívóban foglaltaknak megfelelően a 14:15-kor újra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az Elnök felkérte Eck Andrászt jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Eugent jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással Eck Andrászt jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Eugent jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 16

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megkérdezte, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e módosítási javaslat, majd szavazásra bocsátotta a napirendet.

2/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással az ülés napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja:

- 1. Beszámoló a 2014. december 16-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről**
- 2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója**
- 3. A 2014. évi beszámoló elfogadása**
- 4. Az EGTC 2015. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása**
- 5. Egyebek**

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 16

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2014. december 16-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Az **Elnök** megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.

Az **Igazgató** megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd néhány pont kiemelésével ismertette az előterjesztésben lévő eseményeket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

3/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás közgyűlése elfogadja az előző ülés óta eltelt időszokról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 16

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. Az Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Az Igazgató elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság 2015. február 23-án tartotta meg ülését. Sajnos a bizottság elnöke Dobosi Tivadar nem tud részt venni az ülésen, ezért az általa írt levél felolvasásával tájékoztatja a Közgyűlést.

3. napirendi pont: A 2014. évi beszámoló elfogadása

Az **Elnök** megadta a szót az Igazgatónak.

Az **Igazgató** elmondta, az előterjesztés két részből áll, egy szöveges és egy pénzügyi beszámolóból. A szöveges előterjesztés felolvasásával mutatta a 2014-es év szakmai munkáját. Jelezte, hogy a pénzügyi rész külön mellékletként lett az előterjesztéshez csatolva. Az EGTC 2.5 milliós nyereséget könyvelhet el a 2014-es évben. A Leader projekt miatt 7.5 millió forint el van különítve. Mivel az előző vezetés nem tette lehetővé bankkölcsön felvételét, beszállítói kölcsönökkel finanszírozzák elő a futó projekteket. Jónak tartja a tagdíj befizetési morált is.

Mivel hozzászólás nem volt, az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

4/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2014. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 16

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. napirend: Az EGTC 2015-ös munka és pénzügyi tervének elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, az előterjesztés a beszámolóhoz hasonlóan két részből áll. Szöveges munkatervből, és a számszaki pénzügyi tervből. Ismertette a szöveges előterjesztést.

A 2015-ös évben 3.5 millió tagdíjbevéttel számol. Körülbelül 10 millió forint várható a működési pályázatból. Az a cél, hogy minél magasabb legyen a fejlesztésre szánt pénzügyi összeg a működéshez képest. Pályázati bevétel kapcsán 17 millió forinttal számol. A vállalkozói tevékenységből várhatóan 2 millió forintos összeggel lehet számolni.

A Szenátuson született döntésnek megfelelően két határozati javaslatot terjeszt elő. Az egyik a brüsszeli forrásokra vonatkozó lehetőség megvizsgálását, a másik magának a tervnek az elfogadását, illetve a 2015-ös működési pályázaton való indulás támogatását foglalja magában.

5/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése felkéri az Igazgatót, hogy az EGTC tevékenységi körébe tartozó közvetlen Brüsszeli források, pályázati lehetőségeket térképezze fel, és vizsgálja meg az azokon való indulás feltételeit.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 16

Nem: 0

Tartózkodott: 0

6/2015. (02.26.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2015. évi pénzügyi és munkatervét. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 16

Nem: 0

Tartózkodott:

5. Egyebek

Az **Igazgató** elmondta, hogy pályázati portfólió összeállítását tervezi. Fel kívánja keresni az EGTC tagtelepüléseit, hogy összegyűjtse a projektelképzéseket. Figyelembe kell venni a korábbi időszak nagyívű terveinek kudarcát. Középleptékűeket tud elképzelni, mint a Leader. Több tervvel rendelkeznek a helyi termék kapcsán. A közvetlen brüsszeli forrásoknál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy nagyobb – 30-50 %-os önrésszel kell számolni. A vállalozási-logisztikai övezet projektjei között van olyan, amelyre a projektgazda a Horizont 2020-ban pályázik. Ők tudják vállalni ezt a magasabb önrészt.

dr. Illés György (Pilisszentlászló) megkérdezte, hogy milyen jellegű témák vannak a projektek között.

Az Igazgató elmondta, olyanokat tervez, ami a településeknek hasznos. Fontos az ipar, a közlekedésfejlesztés, a helyi termék, megújuló energia és a turizmus.

Farka Iván (Muzsla) elmondta, a Szenátus ülésén javasolták, hogy mivel minden település kapcsolatban áll az ügynökséggel, említett témákban küldjék a pályázatokat a településeknek. Ő ezt már a megválasztása után megtette, hiszen ez elősegítheti akár a partnerkeresést is.

Mivel további hozzászólás nem volt, az **Elnök** megköszönve a munkát a Közgyűlést bezárta.

k.m.f.

.....
Nagy Péter
igazgató

.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

.....
Szabó Eugen
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban