

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2011. május 25. napján tartott közgyűléséről

Helye: Esztergom, Vármegyeháza Díszterme

Időpont: 2010. május 25. 11:30 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Tétényi Éva (továbbiakban Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 11.00 órára összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani, ezért kellett 11.30-ra újra összehívni az ülést, amely a megjelentek számától (42 fő) függetlenül határozatképes.

Az Elnök jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, hitelesítőnek pedig Drapák Károlyt (Muzsla) javasolta. A felkért személyek a felkérést elfogadták, egyéb javaslat nem volt, ezért az Elnök szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.

23/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Drapák Károlyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** ezt követően a kiküldött napirend módosítását javasolta a Közgyűlésnek, mivel a pályázati hitelfelvétel befolyásolja a 2011. évi pénzügyi terv elfogadását. Ezért az erről, valamint az alapszabály módosításáról szóló döntés sorrendjének megcserélését kezdeményezte. Javasolta továbbá az Egyebek napirend keretén belül a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyását is.

Egyéb észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az alábbi napirend elfogadását kérte a közgyűléstől:

1. Beszámoló a márciusi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. 2010. évi beszámoló elfogadása
3. Döntések pályázatokkal és hitelfelvétellel kapcsolatban
4. Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása
5. Az Alapszabály módosítása
6. Egyebek:
 - A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása
 - Tájékoztató a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2011. évi második felhívásáról
 - *Múltunk határok nélkül* című helytörténeti könyv bemutatója

24/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással az ülés napirendjét jóváhagyja.

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a márciusi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Az **Elnök** Ocskay Gyula igazgatótól kérte, hogy az előterjesztést szóban egészítse ki.

Ocskay Gyula elmondta, hogy az előző közgyűlés óta eltelt két és fél hónap a Csoportosulás pénzügyi helyzetének áttekintésével, a jogszabályoknak történő megfelelés biztosítását segítő lépések megtételével telt el. Számos jogszabályi meg nem felelést kell orvosolni, ami egy hosszabb folyamat. Kiderült, hogy a pénzügyeket az előző menedzsment igen lazán voltak kezelte. Számos probléma 2011-re is áthúzódik.

2010. március 1-jével elindult az RTDMSz pályázat megvalósítása. Udvardi Péter akkori igazgató aláírta a szerződést, és a 10 %-os előleg is lehívásra került. Ugyanakkor a projekt pénzügyi fedezetről sem ő, sem utódja nem gondoskodott. Két lehetőség van: vagy fel kell mondani a támogatási szerződést, vagy hitelt kell felvenni. 9 hónap maradt a megvalósításra. A Csoportosulásnak se pénze, se ingatlanvagyonja nincsen. Hét bank mellett a Fejlesztési Holding Zrt.-vel és a Garantiqa Zrt.-vel is felvette a kapcsolatot.

Költségcsökkentés kapcsán annyit sikerült elérnie, hogy a jelenlegi könyvelő cég a tavalyi könyvelési díjat nem emelte. Tekintettel arra, hogy a Csoportosulásnak az átadás-átvételkor 20 havi (összességében több mint 700 ezer forint) tartozása volt a könyvelés kapcsán, nem lehetett több kedvezményt elérni.

Május 31-vel az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség NKft-vel 2009-ben kötött szerződést (havi 156 ezer Ft) felmondta, mivel az elmúlt két hónapban a Csoportosulás azon kívül, hogy a kft. számítógépeit használta, más szolgáltatást nem kapott. Esztergomban 50-60 ezer forintos áron lehet irodát bérelni, ami nagy megtakarítást jelent.

A Csoportosulásnak jelenleg 3 alkalmazottja van, a kft.-nek egy, tehát az EGTC nem szorul rá a kft. szolgáltatásaira. Kéri, hogy a közgyűlés az igazgató bérét 280 ezer forintra csökkentse 350 ezer forintról, mivel az előző igazgató javadalmazása kapcsán tavaly májusban a Közgyűlés nem hozott döntést, a korábbi igazgató Udvardi Péter bére pedig 280 ezer forintban került anno megállapításra: a 350 ezer forintos díjazásra dr. Ferencsik Istvánnak nem volt közgyűlési felhatalmazása.

Körülbelül 1,5 millió forint tagdíj tartozása van a településeknek a 2011. évre vonatkozóan.

A tartalékok június hónapban kimerülnek. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium május 2-án megjelent EGTC-működési pályázatából sikeres pályázat esetén is csak öszre várható utalás. Kérte a tagságot, hogy akik még nem rendezték az idej tagdíjukat, akik mihamarabb pótolják.

Az **Elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Jelezte, hogy a további napirendi pontokban több a beszámolóban elhangzott téma bővebben is kifejtésre kerül.

Mivel kérdés nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta:

25/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás egyhangú szavazással elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

2. napirendi pont: 2010. évi beszámoló elfogadása

Az **Elnök** megkérdezte a Felügyelő Bizottság elnökét, Dr. Hámory Jenőt, hogy kíván-e a napirendhez hozzászólni.

Dr. Hámory Jenő elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság hétfői ülésén tárgyalta meg a 2010. évi beszámolót. Számszakilag a tételeket rendben találták. Ocskay Gyula kiegészítéseket tett az írásos anyagokhoz, amelyek után a beszámolót elfogadták, de a Csoportosulás teljes körű pénzügyi átvilágítását kezdeményezik.

Az **Elnök** a szenátusi ülésen elhangzottakat ismertette elmondta, hogy a 2010-es mérleg pozitívnak tűnik, de még sincs pénz a kasszában. Ezért a Szenátus is írásos beszámolót kér, hogy pontosan mire lett a pénz elkölve.

Mivel további hozzászólás nem volt, a 2010-es beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta.

26/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás egyhangú szavazással elfogadja a szervezet 2010. évről szóló beszámolóját. Kezdeményezi a Csoportosulás teljes körű pénzügyi átvilágítását, egyben felkéri az Igazgatót, hogy készítsen részletes írásos beszámolót a 2010. évi pénzmozgásokról.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

3. napirendi pont: Döntések pályázatokkal és hitelfelvétellel kapcsolatban

Az **Elnök** elmondta, hogy a Csoportosulásnak jelenleg egy megvalósítás alatt lévő pályázata van (Ister-Granum RTDMSz létrehozása). A megvalósítással késésben van a Csoportosulás. Az előleg felvétele megtörtént. A projekt kapcsán három lehetséges út közül kell a Közgyűlésnek választania:

- a megvalósítás folytatása, amely csak hitel felvételével lehetséges. Ehhez magyarországi önkormányzatok kezesség vállalása szükséges. Tokod és Nagymaros polgármestere vállalta, hogy képviselő-testületük elé viszik a kezességvállalással kapcsolatos előterjesztést. A többi önkormányzat is gondolkozzon el, hogy van-e

lehetőségük ilyen méretű felelősségvállalásra. Akik kezességet vállalnak, a projektből kedvezményeket kaphatnak.

- ha nincs kezes, akkor el kell állni a megvalósítástól. Ez esetben az előleget vissza kell fizetni, ami szintén hitelből, vagy körülbelül – településenként – fél éves plusz tagdíj befizetéséből finanszírozható. Javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Szenátust, hogy amennyiben nem sikerül a projekt megvalósítására hitelt felvenni, akkor az előleg visszafizetésére történő hitel felvételéről dönthessen. Illetve a Közgyűlés szabadítsa fel a fejlesztési alap számláján lévő pénzüsszeget az előleg visszafizetésének biztosítására. Ezután a Csoportosulás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatán elnyert támogatásból lenne működtethető. A 2014-ben induló kiírásokon tudna új pályázatokat benyújtani az EGTC, amelyekre a következő években kellene felkészülnie.
- a harmadik lehetőség a Csoportosulás megszüntetése.

Az **Elnök** az első és a második változatot támogatná. A települések számára az lenne a legkedvezőbb, ha az RTDMSz-projekt megvalósulhatna. Két további alkalmazott felvételét tenné lehetővé, ami újabb pályázatok kidolgozását, benyújtását tenné lehetővé. Ha ez az út nem járható, akkor a második verzió elfogadását javasolja. Ezt követően felkérte az igazgatót, hogy kiegészítéseit tegye meg.

Ocskay Gyula elmondta, hogy a Csoportosulás tulajdonképpen benne van egy nagy projektben, amire nincs pénz. A megvalósításhoz körülbelül 120 milliós hitel felvételére van szükség, amit a Kereskedelmi és Hitel Bank meg is adna, de legalább négy önkormányzat kezességvállalására van szükség. Ha minden magyarországi település hozzájárulna, akkor ez körülbelül 2,5 millió forintos kezességvállalást jelentene önkormányzatonként.

A VÁTI NKft-vel is tárgyalást folytattak. A projekt megvalósítható lenne, a tevékenységek be vannak „tárazva”. Két munkatárs felvételére lenne lehetőség, így öt ember dolgozhatna a projekt megvalósításán. A Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott tárgyalások során az Igazgató elérte, hogy a minisztérium vegye fel a „zászlóshajó-projektjei” közé az RTDMSz-t, ami által szélesebb publicitást kaphatna, a projekt keretében feltárt turisztikai célú befektetési lehetőségeket a minisztérium külföldön népszerűsítene, és a projekt továbbvitele alatt esetleg társfinanszírozóként is megjelenne.

Ha ez a projekt elindulhatna, akkor más pályázatok megvalósítására is lenne lehetőség, akár a Csoportosulás, akár egyes települések indulásával. 2015-ig nem lesz újabb magyar-szlovák kiírás, csak ha a maradványpénzek keretét újra meghirdetik. Ezért a jelenlegi pályázat megvalósítása egyben a szakmai program fenntartását is jelenti.

2008-ban született döntés az RTDMSz-pályázat benyújtásáról. 2009-ben kapta meg a Csoportosulás az értesítést, hogy nyert a pályázat. 2010 márciusában indult a projekt. De azóta senki nem gondoskodott a finanszírozásról. A 49 ezer eurós előleg lehívásra került, és el is lett költve. Amennyiben a szerződés felmondásra kerül, vissza kell fizetni az eddig elköltött pénzeket. Így azonban felmerülhet a kérdés, hogy van-e értelme így a Csoportosulásnak.

Az EGTC-k a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál pályázhatnak működési támogatásra. Ez által a települések számára „ingyenessé” válna a Csoportosulás fenntartása. De az előleget így is vissza kell fizetni. Ahogy Elnök Asszony elmondta, három lehetőség közül kell választani:

- hitel felvétele, amihez kezességet kell vállalnia településeknek.
- visszalépés, az eddig elköltött pénzek visszafizetésével, amely szintén hitelből, vagy az önkormányzatok plusz befizetéseiből oldható meg. A Csoportosulás a minisztériumi pályázati pénzekből visszafogottabb működés mellett felkészülhetne a 2014-ben induló újabb kiírásokra. Ez szakmailag mindenképpen alacsonyabb színvonalat jelentene.
- vagy a megszüntetés, amit ő egyáltalán nem javasol.

Pereházy Pál Adorján Leányfalu képviselőjében elmondta, úgy emlékszik, hogy márciusi közgyűlésen az hangzott el: megvan a megvalósításhoz a szükséges pénz. Mindenki meg is nyugodott. Most úgy tűnik még sincs.

Az anyagok elolvasása után Leányfalu úgy döntött, nem tud kezességet vállalni, mivel többek között egy vis maior esemény kapcsán előre megfinanszírozott kifizetés kapcsán 50 millió forinttal tartozik az állam a településnek. Természetesen köszönetet mondanak azon településeknek, akik hozzásegítik a Csoportosulást a projekt megvalósításához. Szerinte nem túl sokan vannak, akik ilyen kötelezettséget fel tudnak vállalni, mivel az elmúlt években az önkormányzatok eladósodottsági aránya 40 %-ról 60 %-ra növekedett.

A Vadkacsa Egyesület képviselőjeként tevőlegesen is hozzájárult, hogy Leányfalu lépjen be a Csoportosulásba. Azt javasolja, hogy azok, akik kezességet vállalnak, valamiféle pluszt kapjanak.

A továbbiakra nézve pedig olyan irányt javasol, hogy ha megmarad a Csoportosulás, akkor minden önkormányzat számára kedvező legyen a tagság. Ha valaki egyénileg akar megvalósítani valamit, akkor abban is segítségére tudjon lenni.

Dr. Ján Oravec (Párkány) úgy számolt, hogy a 'B' változat esetén, amennyiben az 5,6 milliós tartalék felszabadításra kerül, akkor 40 ezer eurót kell még biztosítani. A tagsági díjból egy évben 3,8 millió forint a bevétel. Ami azt jelenti, hogy visszafizetés esetén mindenkinek hároméves tagdíjat kellene még befizetnie. A hároméves tagdíjbefizetést nem támogatja. Ugyanakkor azt sem tartaná korrektnek, ha kizárólag a magyarországi önkormányzatok vállalnák a projekt megvalósításának terheit.

Ocskay Gyula hozzátette, hogy az 5,6 millió mellett, amennyiben sikeres lenne a minisztériumi pályázat, akkor a januárig visszamenőleges működési költségek is elszámolhatóak lennének. Ehhez még hozzá számolható az Ister-Granum NKft-nek adott 2,4 millió forintos kölcsön. Így a tartozás féléves tagsági díj befizetésével kiegyenlíthető. Ez az út akkor járható, ha a tartalék felszabadítása megtörténik, illetve a kft-nek az előző igazgató által nyújtott kölcsön visszafizetésre kerül. Ezután elhagyva a Csoportosulás eddigi irányvonalát, más jellegű projekteket kell kidolgozni, hogy minden település érezhesse a tagságának előnyeit.

Nem indokolt a transznacionális projekteken való indulás sem, mivel ezek is újabb hitelfelvételt tennének szükségessé.

Dr. Ján Oravec nem tartja valószínűnek, hogy a magyar polgármesterek tudják vállalni a kezességet. Ő a második változat elfogadását javasolja.

Az **Elnök** azt javasolta, hogy ne vessék el az 'A' változatot. Mindkét oldálnak hasznos lenne, kézzel fogható dolgokat eredményezne.

Abonyi Géza (Visegrád) úgy gondolja, hogy a jelen levő polgármesterek hozzá hasonló módon nem könnyen adnak fel dolgokat. Igaz nem alapító, mivel elődje idején léptek be a Csoportosulásba, de a szellemiségét ő is támogatja. A gazdasági helyzet ellenére mindent ki kell hozni az EGTC-ből. Úgy látja, az az út nem járható, hogy csak néhány település vállal kezességet. Mindkét oldálnak részt kell vennie a felelősségvállásban. Az igazgató által említett magyarországi településekre vetített 2,5 millió forint sokkal jobban megoszlaná, ha a másik oldalra is kivetítjük. Így már csak azt a technikát kell kidolgozni, hogy fizetés esetén a szlovákiai önkormányzatok hogyan járulhatnak hozzá. Az 'A' változatot támogatná egyenlő felelősségvállalás mellett.

Az **Elnök** úgy számolt, hogy lakosonként körülbelül 667 forintra jönne ki a megvalósításhoz szükséges pénzösszeg. Magyarországi a bank, ezért van szükség a magyar települések kezességvállalására (szlovák önkormányzatoktól a kezesség összege nem hajtható be).

Petrovics László (Nagymaros) elmondta, hogy ő lenne az egyik, aki kezességet vállalna. Azt kérdezte, hogy csak a számlára kerülne inkasszó, vagy ingatlanfedezetre is szükség van.

Ocskay Gyula jelezte, hogy csak inkasszóra van szükség.

Petrovics László folytatva hozzászólását elmondta, hogy ez esetben azt kell megvizsgálni, hogy kockázatos-e a kezességvállalás. Ocskay Gyulával ők átbeszélték, és ő nem tartja rizikósnak, mivel egy elnyert pályázatról van szó, amelyet tulajdonképpen csak elő kell finanszírozni. Szakszerű stáb áll rendelkezésre. A napokban tárgyalja a bizottság, majd a nagymarosi testület a kezességvállalással kapcsolatos előterjesztést. Bátorítja a többi települést is. Van még tiszta ingatlanuk, amit ha baj van, értékesíteni tudnak, de ő nem lát veszélyt.

Az **Elnök** összefoglalva az elhangzottakat elmondta: a Csoportosulás számára a megkezdett turisztikát megalapozó pályázat megvalósítása jó lenne. Megkérdezte az igazgatót, hogy van-e végső időpont.

Ocskay Gyula igazgató válaszában elmondta, hogy a befejezés határideje 2012. február 28., az idő múlásával azonban egyre nehezebbé válik a projekt megvalósítása. Várhatóan a megvalósítási időszak meghosszabbítását kell majd kérni, de legkésőbb 2011. július 1-jével el kellene kezdeni.

Amellett, hogy egy település vállalja a kezességet banki hitelminősítésen is át fog esni. A szlovákiai önkormányzatokra körülbelül 67 korona / lakos teher jutna, ehhez jönne a magyarországiak lakosságszám-arányos kezességvállalása. Így kevesebb teher jutna egy-egy településre. A kezességet vállalók többletet kapnának a projektből. Új határon átnyúló pályázaton való indulásban is segítségükre lenne a Csoportosulás.

Az **Elnök** az elhangzottakat összefoglalva elmondta, hogy az önkormányzatoknak 2011. július 1-ig kellene dönteniük a kezesség vállalásáról, illetve a szlovákiai településeknek eddig kellene a rájuk eső részről dönteniük.

Tóth Zoltán (Bajót) egységes határozati javaslat elfogadását kérte, továbbá hogy a kezességvállalással kapcsolatos összeg egy főre lebontva kerüljön megállapításra.

Ocskay Gyula jelezte, hogy az ezzel kapcsolatos számítást a hét végéig megkapják a tagönkormányzatok.

Az **Elnök** javasolta, a határozatba kerüljön bele, hogy amennyiben 2011. július 15-ig nincs döntés a hitellel kapcsolatban, akkor a Közgyűlés felhatalmazza a Szenátust a további lépések megtételére, így akár a visszafizetéshez szükséges, maximálisan 62 ezer eurós hitel felvételére is.

Dinnyés István (Lábatlan) kérte, hogy az eddig elhangzottak legyenek összefoglalva. Mindenki láthassa, hogy tud-e kezességet vállalni. Ocskay Gyula személyes találkozájukon a kezesség öt részre bontásáról beszélt, de most úgy tűnik, ez tovább darabolható.

Petrovics László (Nagymaros) felhívta a figyelmet, hogy a 600 forint/fő befizetése a Csoportosulás megmentésére vonatkozik. Így javasolja, hogy ez 'B' pontja legyen a határozatnak.

Az **Elnök** kérte, hogy ez ne kerüljön bele, mivel ha egyik hitelfelvétel sem valósul meg, akkor erről a szeptemberi ülésen is lehet döntést hozni.

A Csoportosulás arról döntsön, hogy folytatja az RTDMSz-projekt megvalósítását úgy, hogy a magyar települések lakosságszám-arányosan kezességet vállalnak, a szlovákiai települések pedig tagi kölcsön befizetését vállalják. Az ezzel kapcsolatos egységes testületi határozati javaslatot Ocskay Gyula igazgató megküldi az önkormányzatoknak. 2011. július 1-ig kell a válaszokat megküldeni.

A második lépés, a Szenátus felhatalmazása a tartozás kiegyenlítésére, maximálisan 62 ezer eurós hitel felvételével. Természetesen beszámolási kötelezettsége van a Szenátusnak a Közgyűlés felé.

27/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázatot meg kívánja valósítani. A projekt megvalósításához szükséges hitelhez a magyarországi települések lakosságszám-arányosan készfizető kezességet vállalnak, a szlovákiai települések pedig lakosságszám-arányosan tagi kölcsön befizetését vállalják a projekt megvalósíthatósága érdekében. A Közgyűlés utasítja az igazgatót, hogy a tagönkormányzatok részére az egységes határozati javaslatot, és a szükséges kezességvállalásra, kölcsön befizetésére vonatkozó pontos összegeket küldje meg a településeknek. Amennyiben a hitelminősítő pénzügyi intézet hitelszerződést köt a Csoportosulással, felhatalmazza az igazgatót ezen szerződés aláírására.

Amennyiben a Csoportosulás nem tud a pályázatra a hitelminősítő pénzügyi intézettel hitelszerződést kötni, utasítja az igazgatót a pályázati szerződés felbontásával kapcsolatos feladatok ellátására. Egyben felhatalmazza a Szenátust, hogy a projekt kapcsán felmerülő visszafizetési kötelezettségekre hitel felvételéről döntsön, maximálisan 62 ezer eurós összeghatárig.

A Csoportosulás Közgyűlése a 2008-ban létrehozott Fejlesztési Alapban összegyűlt összeget felszabadítja a pályázat megvalósításával vagy a pályázati előleg visszafizetésével kapcsolatos költségek fedezetéül.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 36

Ellene: 4

Tartózkodott: 2

Az **Elnök** ezt követően szavazásra bocsátotta a két transznacionális pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot:

28/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a két transznacionális projektet nem kívánja megvalósítani. Egyben utasítja az igazgatót a pályázatoktól történő visszalépéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

4. napirendi pont: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása

Az **Elnök** jelezte, hogy az eddigi döntések befolyásolhatják a későbbiekben az előterjesztésben szereplő 2011-es terveket. Elképzelhető, hogy a terveket a későbbiek folyamán módosítani kell. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

29/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a 2011. évi pénzügyi és munkatervet.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** jelezte, hogy az előterjesztés kapcsán még egy határozatot kell hozni. Az igazgató kérésére javasolja, hogy az igazgatói bér az eddigi 350 ezer helyett 280 ezer forintban kerüljön megállapításra azzal, hogy az utazási költségeit elszámolhassa.

30/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az igazgató bérezését a korábbi bruttó 350 000 forint helyett bruttó 280 000 (azaz kétszáznyolcvanezer) forintban állapítja meg. A tevékenysége kapcsán felmerülő utazási költségeit az igazgató elszámolhatja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

5. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

Az **Elnök** elmondta, a Szenátus Pósfai József érveit elfogadva azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy ne szülessen döntés az Alapszabály módosításáról, hanem alakuljon egy bizottság az aggályos részek tisztázására. Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés Pósfai Józsefet válassza meg a bizottság elnökének. A Közgyűlés még egy magyarországi, és két szlovákiai polgármestert válasszon meg bizottsági tagnak.

Pósfai József (Úny) felszólalásában elmondta, amikor a februári Közgyűléssel kapcsolatban az észrevételeit megtette, szintén az Alapszabály be nem tartására hivatkozott. Ez esetben is mindenkinek meg kellett volna küldeni az anyagokat a Közgyűlés előtt maximum 60 nappal. Ez nem történt meg. Az Alapszabály csak akkor módosítható, ha a módosításokat minden tag megszavazza. Tekintettel a korábbiakra, ő ez esetben tartózkodna. A Közgyűlés napjától számítva lenne hatvan nap az Alapszabállyal kapcsolatos módosítások, észrevételek benyújtására. Ezeket tárgyalná meg a bizottság, amelynek az elnöki feladatait elvállalja.

Az **Elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy van-e jelentkező a további bizottsági helyekre. Magyarországi oldalról Dr. Illés Györgyöt, szlovák oldalról Dr. Ján Oravec és Bakonyi Pál a szlovákiai településeket képviselve vállalta a bizottsági tagságra történő jelölést. Rajtuk kívül az Elnök az igazgatót kérte fel a bizottság munkájában történő részvételre.

31/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csoportosulás Alapszabályának módosításának előkészítésére öttagú bizottságot hoz létre. A Csoportosulás a beérkezett jelölések alapján a bizottság tagjának választja Pósfai Józsefet (Úny, elnök), Dr. Illés Györgyöt (Pilisszentlászló), Dr. Ján Oravecet (Štúrovo/Párkány), és Bakonyi Pált (Želiezovce/Zselíz), valamint Ocskay Gyula igazgatót.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

6. napirendi pont: Egyebek

6.1 A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Ocskay Gyula jelezte, hogy a Csoportosulás Felügyelő Bizottságának megalakulása óta nincs elfogadott ügyrendje, jóllehet, ezt az Alapszabály előírta. Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság hétfői ülésén elfogadta. Minthogy azonban annak szövegének megismerésére a Közgyűlés tagjainak nem volt lehetősége, azt javasolja, hogy az ügyrendi javaslat kerüljön előbb kiküldésre, és a szeptemberi ülésen szülessen róla döntés. A felvetést a közgyűlés tagjai támogatták.

32/2011. (05.25.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csoportosulás felügyelő Bizottságának ügyrendjét a következő ülésén kívánja elfogadni.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Mellette: 42

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

6.2 Tájékoztató a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtműködési Program 2011. évi második felhívásáról

Ezt követően az Elnök felkérte a Váti Nkft. képviselőjét, hogy mutassa be a magyar-szlovák CBC utolsó körös felhívásának részleteit.

Török Zsolt (VÁTI NKft.) előadása előtt néhány szóban reflektált a Közgyűlésen elhangzottakra.

Elmondta, hogy körülbelül három éve nagy lelkesedéssel vett részt az Ister-Granum közgyűlésén. Az eurorégiók közül is ez volt a legjobb, és most is hasznos a számára, hogy itt lehet. Az Európai Unió csodaszerként emlegeti az EGTC-t, de most is kiderült számára a felmerülő problémákat hallva, hogy ez nem így van.

Ahogy az korábban is elhangzott, ebben a programozási időszakban most kerül sor az utolsó pályázati kör kiírására. Jövőre már csak sokkal kisebb tételben a maradványpénzekre lehet majd pályázni.

Az elhangzottak közül ő is az első változat megvalósítását javasolja. A befektetett tőke megtérül. 95 %-os a támogatás. Az előfinanszírozás miatt időeltolódással, de hosszú távon megtérül. Az elmúlt évben nem sok eredmény született a projektben, de a hátralévő időben befejezhető. Ehhez viszont pénz kell.

Ezután ismertette a júniusban megjelenő kiírás részleteit:

az utolsó kiírásról a végső döntést a június 8-i monitoring bizottsági ülés hozza meg;

- a megpályázható összeg nagysága várhatóan eléri az 50 millió eurót;
- a benyújtandó pályázatok közel az összes intézkedést érintik majd, a határhidak építésére és az IT-együtműködésre várhatóan nem lehet pályázni;
- a pályázatot elektronikusan, nemzeti nyelven kell benyújtani, a szeptember végi határidő előtt.

6.3 *Múltunk határok nélkül* című helytörténeti könyv bemutatója

Török Zsolt után **Böszéné Szatmári-Nagy Anikó** szerkesztő mutatta be *Múltunk határok nélkül* című helytörténeti könyvet, amely Esztergom és térsége történetét dolgozza fel, az őskortól az Ister-Granum eurorégióig.

A továbbiakban a korábban meghozott döntésekhez érkeztek észrevételek, amelyekkel kapcsolatban újabb határozat már nem került elfogadásra.

Pósfai József jelezte, hogy számára nem egyértelmű, hogy amennyiben az RTDMSz kapcsán az első változat nem megvalósítható, akkor a kettes lép hatályba.

Az **Elnök** válaszában elmondta, hogy a határozatot így szavazták meg.

Drapák Károly kérte, hogy azon települések, akik vállalják a tagi kölcsön befizetését, azoknak a kölcsön visszafizetéséig ne kelljen tagdíjat fizetniük.

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

k.m.f.

.....
Tétényi Éva
ügyvezető elnök

.....
Ocskay Gyula
igazgató

.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

.....
Drapák Károly
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban