

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2011. október 6-i szenátusi ülésére

2. napirend: A belső ellenőri jelentés és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása

Tisztelt Szenátus!

Az Ister-Granum EGTC Közgyűlése legutóbbi, májusi ülésén, 26/2011. (05.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy kezdeményezi a Csoportosulás teljes átvilágítását.

A Csoportosulás igazgatója ezt követően először az átvilágításra, majd az ennél szigorúbb belső ellenőrzésre kért be szakértői árajánlatokat. A belső ellenőrzést a Hadházy Katalin BT. végezte el. A jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fontos adalék, hogy a jelentésben többször is problémaként megjelölt kölcsön kamatokkal növelt összege az EGTC számlájára időközben visszafizetésre került.

Az EGTC Felügyelő Bizottsága 2011. szeptember 23-i ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

6/2011. (09. 28.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a belső ellenőri vizsgálati jelentést, egyben megállapítja, hogy személyi felelősségre vonás nem indokolt. Kezdeményezi a Csoportosulás működésének szigorúbb és rendszeresebb ellenőrzését, egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatót szólítsa fel a hiányosságok kiigazítására, és erről az év végéig készítsen jelentést a Közgyűlés számára.

Az FB egyben felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előző Felügyelő Bizottság egy tagjának (kormányzati szerepvállalása miatt) 2010. május 31-én kelt lemondó nyilatkozata következtében az alapszabály értelmében a csoportosulásnak 2010. június 1. és 2011. március 7. között nem volt felügyelő bizottsága, amely az ellenőrzési feladatokat elláthatta volna.

Az Alapszabály felülvizsgálatát végző bizottság hasonló módon javasolta az ellenőrzés szigorítását (VII. Cím, 5.7 f) bek.), amely megítélésem szerint megfelelő megoldást nyújt a korábbihoz hasonló problémák jövőbeli kezelésére.

Kérem a Tisztelt Szenátust az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Tétényi Éva
ügyvezető elnök

.../2011. (10.06.) számú szenátusi határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás szenátusa tudomásul véve a belső ellenőri jelentést a Közgyűlés számára javasolja az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek szigorítását, valamint hogy az Igazgató készítsen jelentést a Közgyűlés számára az év végéig a problémák orvoslása érdekében tett lépéseiről. Jogi eljárás elindítását a szenátus nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: