

# JEGYZŐKÖNYV

**az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2010. június 4. napján tartott szenátusi üléséről.**

Helye: Esztergom, Balassa Bálint Szakközépiskola és Szakiskola

Időpont: 2010. június 4. 9.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Csoportosulás Alapszabálya értelmében a Szenátus határozatképes.

Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, akik elfogadták a jelölést. Módosító javaslat nem érkezett, ezért a már jelölt személyek vonatkozásában történt szavazás.

## 1/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat

***A Szenátus egyhangú szavazással megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.***

## 2/2010. (06. 04.) számú szenátusi határozat

***A Szenátus egyhangú szavazással megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Knapp János Pált.***

Ezt követően az Elnök ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait.

1. Beszámolók az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről, 2009-es év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2. Az Ister-Granum EGTC 2010. évi munkatervének elfogadása
3. Alapszabály módosítása
4. EGTC tisztségviselőinek megválasztása
5. Egyebek

A napirendhez további javaslat nem érkezett, ezért az Elnök szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét:

## 3/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat

***A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.***

## **1. Beszámolók az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről, 2009-es év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása**

Az Elnök megadta a szót Udvardi Péternek, aki a 2009-es beszámolót készítette elő.

Udvardi Péter igazgató beszámolójában elmondta, hogy a 2009-es év a két nyertes pályázattal kapcsolatos, illetve az év folyamán a újonnan beadásra került projektekkal kapcsolatos feladatok ellátásával telt. Az RTDMSZ pályázat 2010. március elsején indult, a szerződés február folyamán került aláírásra. A két régiófejlesztési ügynökség által menedzselt LABOR projekt kezdési dátuma 2009. október elseje volt.

Beadásra került két másik pályázat. Ezeke közül a kerékpárúthálózat kialakítását megcélzó projekt formai okok miatt nem nyert támogatást, az energiaházak kialakítására vonatkozóval kapcsolatban pedig még nem született döntés.

A Csoportosulás külkapcsolataival kapcsolatban elmondta, hogy a francia MOT által vezetett URBACT II. EGTC projekt lezárult, záró konferenciája május elején Esztergomban került megrendezésre. Eredményeként egy „Helyi akcióterv” készült a térségre vonatkozóan. Említést tett a másik szintén MOT által vezetett INTERREG IV. C-s projektről.

A Csoportosulást az igazgató, és a régiós iroda ügyvezetője számos rendezvényen képviselte hazai és külföldi meghívásoknak egyaránt eleget téve.

A Csoportosulás munkaszervezetében bekövetkezett változások befolyásolták az EGTC munkáját. Dr. Ferencsik István, az ügynökség új ügyvezetője nem könnyű helyzetben vette át a cég vezetését. Komoly tartozásai voltak, de sikerült konszolidálni a helyzetet. A 2010-es munkatervben előirányzott feladatokat véghez tudják vinni.

A Szenátus tagjai részéről észrevétel, kérdés nem volt.

### **4/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat**

***A Szenátus egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás előző Közgyűlése óta végzett munkájáról szóló igazgatói és a Csoportosulás 2009. évi tartalmi és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót.***

## **2. Az Ister-Granum EGTC 2010. évi munkatervének elfogadása**

Ján Oravec megadta a szót Dr. Ferencsik Istvánnak az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjének, a napirendi pont előadójának.

Dr. Ferencsik István elmondta, a munkaterv elkészítésekor a 2008-2009-ben megkezdett feladatok voltak az irányadóak. A 2010-es terveket három irányban kívánta felvázolni:

- a Csoportosulás bejegyeztetésével kapcsolatos „elsőség” még érezteti hatását, annak ellenére, hogy dinamikusan alakulnak az újabb EGTC-k. Az év egyik feladata kormányzat és Európai Unió szinten az EGTC szabályozás aktualizálása. Dr. Hámory Jenő a Csoportosulás Felügyelő Bizottságának elnöke a Külügyminisztérium képviselőjében Dr. Ferencsik Istvánnal együtt részt vesz az EGTC jogszabályi háttérét, és az EGTC-k működését áttekintő munkacsoportban.

- A 2010-es évben tovább folyik a munka a két nyertes pályázattal, illetve felülvizsgálatnak lesznek alávétve, és aktualizálva lesznek a nem támogatott projektek. Az energiapályázat kapcsán tájékoztatta a Szenátust, hogy a héten érkezett meg az elutasító határozat. A Projekt 58,8 pontot kapott. A támogatáshoz 60 pontra lett volna szükség. Ez is jelzi, hogy a pályázatok nem rosszak, kisebb változtatással újra beadásra kerülnek.
- A bejegyzés „elsőségén” túllépve az idei évben már konkrét eredményeket is fel kell tudni mutatni. Magyarországon az elmúlt időszakban már öt újabb EGTC került megalakításra. A spanyol elnökség komoly partnerként tekint a Csoportosulásra, EGTC „szakértőként” hívják a rendezvényeikre az Ister-Granum képviselőjét.

Ezután fontosnak tartotta két tanulság levonását, egy a Közgyűlést megelőző héten megrendezett civil konferencia kapcsán:

- az Ister-Granum Parlament működése komoly hiányosságokat szenved. Meg kell találni működési alapját a Csoportosulás intézményi hálózatában, vagy meg kell szüntetni. Személy szerint inkább megtartását javasolná.
- Komoly probléma, hogy az Ister-Granum EGTC Non-profit Szolgáltató Iroda nevet viselő hálózat működéséről a Csoportosulásnak, illetve az Ügynökségnek nincs információja. Rendezvényükre sem kaptunk meghívót. Szükségesnek tart egy személyes találkozót az irodákat működtető települések polgármestereivel.

A Bizottsági rendszert újra kell gondolni. Belső szakmai vitát kell indítani arról, hogy milyen feladataik lehetnek? Ad-hoc jellegű bizottságokat javasol, amelyek szakmai csoportként működneek külső szakértők bevonásával. Az RTDMSZ pályázat kapcsán mindenképpen szükséges a turisztikai bizottság. A környezetvédelem, az energiagazdálkodás, a gazdaságfejlesztés azok a területek, amelyek kapcsán szintén szükséges lehet szakmai bizottságok kialakítására. A külkapcsolatok intézményessé formálása is fontos, tekintetbe véve többek között a jelenleg is zajló kormányzati EGTC szabályozást felülvizsgáló munkacsoportban való részvételt.

Fontos a kommunikáció erősítése. A Szenátus üléseinek rendszeresebbé tétele. A gyenge lábakon álló honlap újragondolása, a Csoportosulás és az Ügynökség számára külön oldal kialakítása. A Csoportosulásnak inkább egy populárisabb megjelenési formára van szüksége, hogy jobban kötődjön a lakosokhoz.

A pénzügyi tábla kapcsán elmondta, bevételek a Csoportosulás pályázataiból várhatóak. Ez a tagdíj melletti bevétel 15 602 000 Ft. Egyéb szolgáltatásokból 1 500 000 Ft. Személyi jellegű ráfordítás nem változik. A 2 818 000 Ft-os hiányból nulla lesz az év végén, de ez inkább minimum elvárásnént jelenik meg, mint végső cél.

Dr. Hámory Jenő a Csoportosulás Felügyelő Bizottságának elnöke kívánt kérdést feltenni. A 13 000 000 Ft-os egyéb ráfordítással kapcsolatban kér majd a későbbiek során bővebb tájékoztatást. Örül, hogy ad-hoc bizottsági rendszer kialakítása van napirenden. A regionális gazdaságfejlesztés fontosságára hívta fel a figyelmét. A közeljövőben a Kis- és Középvállalkozások irányába is nagyobb figyelmet kell fordítani.

Dr. Kupcsok Lajos hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az újonnan megválasztott Magyar Országgyűlésnek rajta kívül két másik polgármester is tagja. Ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni a jövőben. Ezt az előnyt a szlovák oldalon is kamatoztatni

kell. Azt, hogy a Csoportosulás pozitív példa a határon átnyúló kapcsolatok terén szintén előnyünkre fordítható.

Az Elnök kifogásolta a beszámoló és a munkaterv kapcsán, hogy nem aláírt példányok kerültek a Szenátus elé, illetve a költségvetés egy számsorának összege az ő számításai szerint nem jól szerepelnek.

Udvardi Péter és Dr. Ferencsik István jelezték, hogy a Szenátusnak és a Felügyelő Bizottságnak véleményezési joga van az előterjesztések kapcsán, és csak a két szervezet döntése után kerül aláírásra a két javaslat. A költségvetés kapcsán pedig magyarázatot adtak a felmerült kérdéssel kapcsolatban.

### **5/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat**

***A Szenátus egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás 2010. évi munkatervét és költségvetését.***

### **3. Alapszabály módosítása**

Ján Oravec elnök ezután rátért a személyi kérdések megtárgyalására.

Jelezte, hogy Udvardi Péter felmentését kérte az igazgatói feladatok ellátása alól. Ezért a 2010-es munkatervet már Dr. Ferencsik István készítette el. Az igazgató május végi felmondása miatt nem volt idő új igazgató keresésére, ezért javasolja, hogy a következő Közgyűlésig Dr. Ferencsik István legyen megbízva az igazgatói teendők ellátásával. Ez alatt új vezetőt kell keresni, vagy Ferencsik Úr megbízatását meghosszabbítani. Ez a legkomplikáció mentesebb megoldás a kialakult helyzet rendezésére. Megköszönte Udvardi Péter munkáját.

Udvari Péter megköszönte a két évvel korábbi bizalmat. Más helyzetben vette át a Csoportosulás igazgatói posztját. Menet közben találkoztak anyagi jellegű a hiányosságokkal. Az idő folyamán kiderült, hogy a projektekből befolyó pénzek „esetlegese”, előre nem pontosan látható, hogy mikor érkeznek.

Dr. Ferencsik István elfogadta a felkérést.

Az Elnök a Csoportosulás Igazgatójának jelölése kapcsán szavazást rendelt el.

### **6/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat**

***A Szenátus egyhangú szavazással a Csoportosulás igazgatójának Dr. Ferencsik István (1972.02.09.; 1068.Budapest, Szófia u. 23. szám alatti lakos) megválasztását javasolja 2011. február 28-ig.***

### **4. EGTC tisztségviselőinek megválasztása**

Ján Oravec jelezte, hogy a továbbiakban nem kívánja vállalni a Társelnöki, és a Szenátusi tagságot. Egyéb feladatai és egészségügyi állapota miatt megterhelő ezeknek a feladatoknak az ellátásai a számára.

Dr. Ferencsik István jelezte, hogy az elmúlt időszakban folytatott megbeszélésein a Szenátus többi tagja jelezte, a továbbiakban is szeretnék vállalni a megbízatást.

Drabák Károly javasolta tekintettel a mindkét országban ősszel sorra kerülő önkormányzati választásokra (Magyarországon várhatóan 2010. október 3., Szlovákiában 2010. november 27-én), hogy a Csoportosulás erősítse meg pozíciójában a jelenlegi vezetést, és a várhatóan 2010. februárjában sorra kerülő Közgyűlésen már az újonnan megválasztott polgármesterek döntsenek a kinevezésekről.

**7/2010. (06.04.) számú szenátusi határozat**

***A Szenátus egyhangú szavazással azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2010. szeptember 11-én lejáró tisztségviselői mandátumokat (társelnökök, Szenátus, Felügyelőbizottsági tagok) 2011. február 28-ig hosszabbítsa meg.***

.....  
elnök

.....  
igazgató

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
hitelesítő tag