

# JEGYZŐKÖNYV

## az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2009. március 4. napján tartott szenátusi üléséről

Helye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. (Vármegyeháza, Gadányi-terem)

Időpont: 2009. március 04. 13.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Meggyes Tamás ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte és számba vette a megjelenteket. Megállapította, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult személyek száma 6 fő, ezért a Szenátus határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, akik elfogadták a jelölést. Módosító javaslat nem érkezett, ezért a már jelölt személyek vonatkozásában történt szavazás.

### **13/2009. (03.05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus egyhangú szavazással megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Ocskay Gyulát.**

### **14/2009. (03. 05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus egyhangú szavazással megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Drapák Károlyt és Kupcsok Lajost.**

Ezt követően az Elnök ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait, s egyben jelezte, hogy a Szenátus jelen ülésén a Közgyűlést helyettesíti.

1. A Szolidaritási Alap új kiírásának elfogadása (előadó: Meggyes Tamás ügyvezető elnök, Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Csoportosulás)
2. Részvétel INTERREG 4B pályázaton (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.)
3. Döntés Leányfalu felvételének Közgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.)
4. Egyéb

Ocskay Gyula javasolta, hogy az eurorégió rendezetlen tagdíjainak ügyét az Egyebek napirend keretében tárgyalja a szenátus. További javaslat az Egyéb napirendre nem érkezett.

Az Elnök szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét:

### **15/2009. (03.05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus egyhangú szavazással jóváhagyja az ülés napirendjét.**

### **1. napirendi pont**

***A Szolidaritási Alap új kiírásának elfogadása (előadó: Meggyes Tamás ügyvezető elnök, Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Csoportosulás)***

Meggyes Tamás jelezte, hogy az előterjesztés kiküldése óta a helyzet változott: a gazdasági válság miatt a 2009. évben Esztergom városa nem tudja biztosítani a Szolidaritási Alapot. A város iparüzésiadó-bevételei 1 milliárd forinttal csökkentek. 2010-re a polgármesternek szándékában áll az alapot újra működtetni. A szenátus tagjai tudomásul vették a bejelentést.

### **16/2009. (03.05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus tudomásul veszi, hogy az Ister-Granum Szolidaritási Alapnak 2009-ben nem lesz kiírása.**

**Határidő: 2009. március 9. (a pályázati kiírás közzétételének napja)**

**Felelős: Udvardi Péter igazgató**

### **2. napirendi pont**

***Részvétel az INTERREG 4/B pályázaton (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.)***

Az előadó rövid tájékoztatást adott a pályázat tartalmáról.

Bakonyi Pál: A legfontosabb, hogy a monitoringvizsgálatok eredményeire tudjunk reagálni.

Meggyes: A 2004-es vízszennyezés adta az ötletet. Nincs felmérve általános módon, milyen az egészségügyi helyzete a lakosságnak. A cél az volna, hogy minél szélesebb körben történjen meg a szűrés, és az adatok alapján kell akcióterveket kidolgozni, betegség-specifikusan. A projekt fő célja a lakosság egészségi állapotának felmérése, karban tartása volna.

Más hozzászólás, kérdés nem érkezett.

### **17/2009. (03.05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus egyhangú szavazással támogatja, hogy az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás maximum 250 000 euró erejéig partnerként részt vegyen az INTERREG IV/B kiírás „Take a Breath” megnevezésű pályázatán, s ezzel együtt a pályázat megvalósításához szükséges, önerő az EGTC éves költségvetésébe betervezésre kerüljön.**

**Határidő: 2009. év első közgyűlése**

**Felelős: Udvardi Péter igazgató**

### **3. napirendi pont**

#### ***Döntés Leányfalu felvételének Közgyűlés elé terjesztéséről (előadó: Ocskay Gyula ügyvezető, Ister-Granum Kht.)***

Az előadó jelezte, hogy a legutóbbi közgyűlés óta Leányfalu jelezte csatlakozási szándékát az EGTC-hez. Az Ister-Granum kht. munkatársai a tagfelvételhez szükséges dokumentumokat ellenőrizték és azokat rendben találták. Ez alapján a Szenátus javasolhatja Leányfalu felvételét.

Más hozzászólás, kérdés nem érkezett.

### **18/2009. (03.05.) számú szenátusi határozat**

**A Szenátus egyhangú szavazással jóváhagyta Leányfalu tagfelvételének a következő Közgyűlés elé terjesztését.**

**Határidő: 2009. év első közgyűlése**

**Felelős: Udvardi Péter igazgató**

### ***4. Egyéb***

Javaslat az Ister-Granum Eurorégió Társulás megszüntetésére

Ocskay Gyula: ismerteti a helyzetet. Jelzi, hogy a magyarországi Társulás fölöslegessé vált, de a számláján több mint 5 millió forint található, amelyet az alapszabály értelmében megszűnés esetén a tagok között kellene szétosztani.

Meggyes Tamás: Szülessen először döntés arról, hogy a Társulás alapszabályát megváltoztatják, és a pénzmaradványt átadják az EGTC részére. Ezen kívül az elmaradt tagdíjak befizetésére megkérik az önkormányzatokat, hogy egy 5 éves átmeneti időn belül az elmaradást szintén teljesítsék.

Ján Oravec: Akik nem léptek be az EGTC-be, azoktól ne kérje a testület az elmaradt tagdíjat.

A három javaslatot a Szenátus tagjai egyhangúlag elfogadták, egyúttal kérik az érintett szervezetek vezetőit a szükséges intézkedések mielőbbi megtételére.

.....  
elnök

.....  
jegyzőkönyvvezető                      Hitelesítő tag                      Hitelesítő tag