

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2018. október 17. napján tartott szenátusi üléséről.

Helye: Párkány, városháza tárgyalója

Időpont: 2018. október 17. 08:30 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Szabó Eugen ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Eck András, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Duka Gábort javasolta. A jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.

1/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

A Szenátus egyhangú szavazással Eck András jegyzőkönyvvezetőnek, Duka Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** ismertette az ülés tervezett napirendjét, amely egy ponttal bővült, az eredetileg kiküldöthöz képest:

- 1. Beszámoló a Dunaradvány – Neszmély közti komp projekt előkészítése folyamán elvégzett tevékenységekről**
- 2. Döntés meghozatala a Dunaradvány – Neszmély közti komp projekt megvalósítása kapcsán**
- 3. Az Igazgató megbízásának módosítása**
- 4. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati kiírására tervezett akcióterv, projektek bemutatása, döntéshozatal**
- 5. Döntés a 2019-es működési pályázat beadásával kapcsolatban**
- 6. Egyebek**

A Szenátus jelen lévő tagjai támogatták a napirendet.

2/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a Dunaradvány – Neszmély közti komp projekt előkészítése folyamán elvégzett tevékenységekről

Az **Igazgató** elmondta, legutóbb a nyár elején ülésezett a közgyűlés. Akkor is a komp volt a fő téma, az önerő elfogadása, pályázat beadása. Akkor olyan határozat került elfogadásra, hogy az együttműködési megállapodás aláírása előtt, újra a döntéshozók elé kell hozni az ügyet. Ehhez kéri most a Szenátus, és a Közgyűlés hozzájárulását.

Elmondta, hogy jelenleg az építési engedély kiadására várnak. Egy-két napon belül megkapja. Egy hét a hatálybalépés, fellebbezésről való lemondás! Október végére akarja véglegesíteni, a többi engedély már megvan. November 1-el indulna a 36 hónapos projekt. A finanszírozás volt kérdés, mivel az EGTC nem akar erőn felül vállalni. A projekt előfinanszírozásos. Az önrész már rendelkezésre áll! 1.864 ezer euró az összköltség, amelynek 96 ezer euró az 5%-a. Ezt az összeget a szlovák miniszterelnök a maradványából vállalta. Ez az összeg már Dunaradvány számláján van. Ezt szerződéssel adja át, amivel kapcsolatos a második határozati javaslat. A szerződés is rendelkezésre áll. 10% magyar társfinanszírozást is megkapja az EGTC. Így már 15% rendelkezésre áll. 500 ezer euró felett minden pályázó kérhet előleget, amely már most előkészítés alatt van. Úgy szeretné alakítani, hogy ezt a 30%-os összeget még az idei év folyamán kiutalják. Így már 45%-os összeg segítené az előfinanszírozást, biztonsággal indítható a projekt. Feladat még a közbeszerzés lefolytatása. Igen sok kört kellett futnia a biztonságos előfinanszírozás biztosítása érdekében. A közbeszerzésnél a magyar rendszer szerint kell eljárni.

Az **Elnök** jelezte, hogy a téma azonosság miatt javasolja az első két napirend egyben tárgyalását, majd megkérdezte, hogy van-e kérés a napirend kapcsán.

Farkas Iván elmondta, hogy a közeljövőben Nyitra megye csatlakozni fog a Rába – Duna Vág EGTC-hez. A Nyitra megyei települések, szervezetek pályázhatnak, de a megye intézményként csak akkor vehet részt a döntéshozatalban, ha csatlakozik az EGTC-hez. Erős megyei képviseletre volna szükség.

Az **Elnök** megkérdezte, hogy mekkora a teher, amit az EGTC-nek vállalnia kell.

Az **Igazgató** elmondta, a Duna szlovákiai oldalán rámpát, utat, és egy kisebb kiszolgáló épületet kell építeni. Ugyanez a feladat a másik oldali partnernek is, illetve a Közút a kompot fogja beszerezni, üzemeltetni. Az EGTC-nek 1.8 millió eurós a költségvetése. Ennek az 5%-a a 96 ezer eurós önrész, amit a szlovák fél bocsát rendelkezésre. 10% a magyar társfinanszírozás, ami 180 ezer euró, és a projekt 30%-át tudja a magyar oldalon előlegként megigényelni az EGTC.

Az **Elnök** elmondta, hogy ez alapján körülbelül 1 millió eurót kell majd előfinanszírozni.

Az **Igazgató** elmondta, hogy az előzetesen kiutalt összegekkel tud számolni, amelyek segítik az előfinanszírozási nehézségek áthidalását.

Petrovics László megkérdezte, van-e várakozás a kifizetések kapcsán.

Farkas Iván elmondta, hogy véleménye szerint körülbelül fél évvel lehet számolni, de pont ezért van háromévesre tervezve a projekt. Megkérdezte, hogy van-e már döntés a támogatás kapcsán?

Az **Igazgató** elmondta, hogy az Irányító Hatóság támogatta a pályázatot.

Farkas Iván megkérdezte, hogy a komp beszerzése is a beruházás keretében történik-e, mert ha igen, akkor nem szedhetnek bevételt.

Az **Igazgató** elmondta, hogy igen, EU forrásból történik a beszerzés, de hasznot nem termelhet a tevékenység.

Az **Elnök** szavazásra tette fel a határozati javaslatokat

3/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadja a Dunaradvány – Neszmély közti komp projekt előkészítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy felhatalmazza az Igazgatót, hogy a SKHU/1601/2.2.1/362 azonosítószámú (Neszmély-Dunaradvány közti komp kapcsolat kialakítása) pályázat kapcsán, aláírja az önerő átutalásához kapcsolódó szerződést, Dunaradvány Község Önkormányzatával.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy felhatalmazza az Igazgatót, az SKHU/1601/2.2.1/362 azonosítószámú (Neszmély - Dunaradvány közti komp kapcsolat kialakítása) pályázat

- **partnerségi szerződésének**
- **előlegszerződésének**
- **telekvásárlási szerződésének**
- **közbeszerzés által kiválasztott céggel kötendő szerződésnek**

aláírására, továbbá a felmerülő számlák befogadására, rendezésére.

Határidő: folyamatosan

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3. napirendi pont: Az Igazgató megbízásának módosítása

Az **Igazgató** elmondta, ez esetben is a kompos pályázat miatt van szükség a módosításra. Projektmenedzsment része is van a projektnek. Nem akar beszállítói megbízási jogviszonyt, hanem Staff Cost-ként, saját alkalmazotti jogviszonyban szeretné megoldani. A munkaszervezetben úgy látják, hogy az Igazgatónak kell ellátnia ezt a feladatot, és nem szeretne ő sem két forrásból megbízást. A működési pályázatot a kompos menedzseri megbízással tehermentesíthetné. Természetesen a megbízási szerződésében szereplő feladatokat maradéktalanul ellátná, de a pályázat idejére a 310 ezer forintos megbízási díja törlődne.

Farkas Iván javasolta, hogy a határozati javaslatba is kerüljön be, hogy a pályázat idejére legyen felfüggesztve a megbízási díj.

Az **Igazgató** elmondta, 1.200 euró van betervezve a pályázatba, amit még azért át kell számolniuk, a járulékok miatt. A menedzsmentre vonatkozó szerződést is az Elnökkel írja majd alá.

Duka Gábor megkérdezte, hogy az így felszabaduló összeg a működési pályázatból nem fog-e elveszni.

Az **Igazgató** jelezte, hogy nem, mivel megváltozik a rendszere a mostani kiírásnak. Januártól decemberig lesz lehetőség meríteni ezt a forrást.

Petrovics László felvetette, hogy abban az esetben, ha a kifizetés késik, akkor az EGTC előfinanszírozhatná az Igazgató bérét.

Az **Igazgató** ezt nem tartja szükségesnek. A korábbi időszakban előfordult, hogy épp az ő bérét tartották vissza, hogy a munkatársak bére, egyéb kifizetések, zökkenőmentesen utalhatóak legyenek.

Az **Elnök** megkérdezte, probléma-e, ha mindkét juttatásban részesülne? 10-20 %-át legalább a jelenlegi megbízási díjnak megtarthatná.

Az **Igazgató** elmondta, az INTERREG nagyon szigorú elszámolási rendszerű. Adminisztrációs szempontból nagyon nagy feladat volna. Órára lebontva kéne jelentéseket írnia a feladatellátásáról. Ezért javasolta ezt a megoldást. Az EGTC-nek új könyvelője lesz a jövő évtől. A régi már nem szeretne részt venni az új, bonyolult pályázati elszámolást már nem akarja vállalni.

Petrovics László megkérdezte, a menedzsment díjról a közgyűlés dönt-e, esetleg lehet-e az összeg magasabb?

Az **Igazgató** elmondta, hogy ez a tétel a pályázatban van meghatározva.

Az **Elnök** véleménye szerint motiváltabbnak érezné, ha mindkét feladatra volna juttatás. A most elfogadásra kerülő határozat – amennyiben a helyzet, a pályázat úgy kívánja – módosítható, de a közgyűlésen is tudnak rajta változtatni.

Mivel további kérdés nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

6/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa azt javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy 12/2015. (10.30.) számú közgyűlési határozatban foglalt összeget nulla forintra módosítja, a Dunaradvány-Neszmély közti kompkapcsolat pályázatának projektmenedzseri feladatainak ellátásának a futamidejére.

A Közgyűlés felkéri az Elnököt és az Igazgatót, hogy a komp feladataival kapcsolatos megbízási szerződést írják alá.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás elnöke

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. napirendi pont: Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati kiírására tervezett akcióterv, projektek bemutatása, döntéshozatal

Az Elnök kérte az Igazgatót, hogy az idő előrehaladta miatt, csak a legfontosabbakat ismertesse az előterjesztés kapcsán. Ha további kérdés van, akkor azt a közgyűlésen is át tudják beszélni.

Az Igazgató elmondta, 14 projekt kerül beadásra, amelyből három érinti az EGTC-t. Sokkal kisebb önerőkről van szó, mint a komp kapcsán. 15 ezer, 3.600, és 1.800 eurós összegekről van szó.

Az Elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

7/2018. (10.17.) számú szenátusi határozat

1. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy támogatja az előterjesztésben szereplő „Újra felfedezett örökség. Foglalkoztatásfejlesztés a helyi termelők határokon átnyúló hálózatépítésén keresztül” (Re-discovered heritage. Employment development through cross-border networking of local producers) című akcióterv, illetve a benne szereplő projektek benyújtását az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, SKHU/1802 Meghívásos pályázati felhívására. A Csoportosulás – mint az akcióterv koordinátor szervezete – maximálisan 15.000 euró önrész biztosítását vállalja az „Együttműködés és koordináció” (Cooperation and coordination) elnevezésű, a teljes akcióterv koordinációját, és egyeztetési folyamatát biztosító projektrész kapcsán.

1. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy támogatja az akciótervben szereplő „Határokon átívelő márkaépítés” (Cross-border brand building) elnevezésű projektben történő részvételt, illetve biztosítja a megvalósításhoz szükséges 3.600 euró önrészt.

2. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy támogatja az akciótervben

szereplő „Az együttműködés kialakítása és erősítése” (Attitude shaping and enhancing cooperation) elnevezésű projektben történő részvételt, illetve biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1667,50 eurós önrészt.

Határidő: 2018. november 12.

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5. Döntés a 2019-es működési pályázat beadásával kapcsolatban

Az Igazgató elmondta, a 2019-es működési pályázat – az eddigiektől elérően – már idén ősszel meg fog jelenni. Ennek kapcsán kéri a felhatalmazást, hogy a pályázatot az EGTC beadhassa, és a szerződést aláírhassa.

8/2018. (10. 17.) számú szenátusi határozat

Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2019. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, egyben felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: a 2019. évi ETT működési pályázat megjelenése

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az **Elnök** megköszönve a munkát az ülést bezárta.

k.m.f.

.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

.....
Nagy Péter
igazgató

.....
Duka Gábor
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban