

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2019. május 29. napján tartott szenátusi üléséről.

Helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ

Időpont: 2019. május 29. 09:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

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

Jegyzőkönyvvezetőnek Eck Andrást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Eugent javasolta. A jelöltek a jelölést elfogadták, az ügyvezető elnök szavazásra bocsátotta a jelölést.

1/2019. (05.29.) számú szenátusi határozat

A Szenátus egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Szabó Eugent jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** ismertette az ülés tervezett napirendjét:

- 1. Beszámoló a 2018. november 29-i közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységeiről**
- 2. A 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 3. A 2019. évi munka, és üzleti terv elfogadása**
- 4. Döntés a Dunaradvány – Neszmély komp projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban**
- 5. Egyebek**

A Szenátus jelen lévő tagjai támogatták a napirendet.

2/2019. (05.29.) számú szenátusi határozat

A Szenátus a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

- 1. napirendi pont: Beszámoló a 2018. november 29-i közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységeiről**

Az **Igazgató** elmondta, az elmúlt időszakban több pályázati program is nyitva volt, illetve a futó projektek kapcsán is sok tevékenységet végzett el a munkaszervezet. Elsőként a Dunaradvány – Neszmély közti komppal kapcsolatos tevékenységekről számol be, amelyben szlovákiai partnerként vesz részt az EGTC. A NIF a vezető partner, illetve a Magyar Közút végzi el a komp

beszerzését. Június hónapban szeretnék a megvalósítással kapcsolatos közbeszerzést kiírni. Dunaradvány községen keresztül megérkezett az 5%-os Szlovákia által finanszírozott önrész. Magyarország átutalta a 10 %-os társfinanszírozást, illetve kérelem alapján további 30%-ot, amely előlegként segíti a megvalósítást.

A 10%-os magyar társfinanszírozás kapcsán 521 ezer euró érkezett a számlára, ami 311 forintos árfolyamon került átváltásra. Ez körülbelül 20 forinttal tér el a valós árfolyamtól. A kormányzat mindenképpen segíti a megvalósítást, ahogy az eddigiek folyamán is biztosítottak minden szükséges információt, jogi, egyéb tanácsadást, pénzügyi forrást. Folyamatos kapcsolatban van a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a szlovákiai minisztérium illetékeseivel. Menet közben is lehetnek „meglepetések”. Jelenleg 150 – 300 ezer euró közti hiányt lát. Kontrol árajánlatokat is kért be! Ha megvan a közbeszerzés eredménye, akkor újra egyeztetés lesz a minisztériumokkal. A szervezet pénzügyi biztonsága kapcsán ez rizikót hordoz magában, de az eddigiek folyamán a Külügyminisztérium egyéni támogatások keretében támogatta.

A Helyi Termékes akciótervbe (TAPE) 14 partner van bevonva. Őt vállalkozó, települések, egyesületek vesznek részt benne. Több körben kellett „megvédeni” a pályázatokat. Legutóbbi megmértetés a Monitoring Bizottság előtt volt. Kilenc – az Ister-Granum akciótervéhez hasonló TAPE van a szlovák – magyar határszakaszon. A bizottság döntésének a következtében, nagyjából 300 ezer eurós összeg került ki az akciótervből. Volt egy formailag hibás, amelyet újra be kell majd nyújtani. Új partnerként a kesztölczi Szivek pincészet kerül majd be. A zselízi projekt esett ki teljesen, mivel magáningatlanon szerettek volna oktatási tevékenységet végezni, és a megújítandó épület nem közintézmény.

Esztergom – Párkány közös kerékpárkölcsonzó projektjének a magyarországi menedzsmentjét végzi a munkaszervezet. Harmadik közbeszerzés került már kiírásra, de most úgy tűnik eredményes lesz.

A turizmus is egy aktív ága az EGTC tevékenységének, ahol Eck András képviseli a szervezetet. Példaértékű együttműködés alakult ki a Komárom – Esztergom megyei, és a határ másik oldalán működő Dunamente TDM között, amely Párkányt és Komáromot foglalja magába. Az EGTC bevonásában is számolnak a közelmúltban létrejött konzorciumi megállapodás kapcsán.

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

3/2019. (05.29.) számú szenátusi határozat

Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadja az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. napirendi pont: A 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, a szakmai beszámoló már nagyjából ismertetésre került. Tavaly volt 10 éves az EGTC, amelyet a Külügyminisztérium által felkarolva ünnepeltek meg novemberi konferencia keretében. Szakmai konferencia volt az elmúlt évben a Baross 170, amelynek fókuszában a „Vasminiszter” munkássága állt.

Ez az utolsó pénzügyi beszámoló, amelyet még a régi könyvelővel készítették el. Sikerült olyan céget találni, aki a pályázati és a szlovákiai szabályozásokkal is jobban képben van. Ugyanazon az

áron fogja a szolgáltatást nyújtani. A működési pályázaton 12 millió forintot sikerült elnyerni. Körülbelül hárommilliós bevétel van a tagdíjból. Elég fegyelmezett a tagdíjbefizetés a tagtelepülések részéről. A 2008-ban jóváhagyott 20 Ft/lakos nem mondható soknak. A pályázati időszakban több településnek sikerült pályázatot írni. Ez szakmai bevétel a cég számára. Kb. 5,5 milliós bevétele származik az EGTC-nek ebből a tevékenységből. A komp projekt 96 ezer eurós önrésze elkülönítve van kezelve, ez nem növeli az eredményt. Elmondható, hogy fél millió forint körüli eredménnyel sikerült zárni az elmúlt évet. Fontos, hogy pozitív legyen, mert a pályázati programokban sok esetben ez elbírálási szempontként jelenik meg. Örül, hogy az EGTC nagyobb méretű projektek kapcsán is kapott bizalmat.

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

4/2019. (05.29.) számú szenátusi határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2018. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás elnöke

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3. napirendi pont: 2019. évi munka, és üzleti terv elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, a futó pályázatok miatt folyamatos mozgásban vannak a számok. 195 millió forintos pénzkerettel számol az idei évben. A kurzusveszteség miatt jól át kell gondolni a pénzek mozgását, váltását, kifizetéseket. Építkezés az idei évben nem várható, csak akkor, ha olyan ajánlat érkezik, amely indokolja a gyors elkezdést. A települések figyelmébe ajánlja a Kisprojektalap pályázatot. Az első körben csak kisebb számú beadott pályázatot támogattak, de a munkaszervezet által írt projektek nyertek a kiíráson.

Az Elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

5/2019. (05.29.) számú szenátusi határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadásra javasolja a szervezet 2019. évi pénzügyi és munkatervét.

Határidő: folyamatosan

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. Döntés a Dunaradvány – Neszmély komp projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban

Az **Igazgató** elmondta, a döntés formalitás. Az EGTC Magyarországon van bejegyezve, ezért a magyarországi közbeszerzési szabályok érvényesek rá. Az EGTC viszont sajátos jogi státusszal rendelkezik. Egy EU rendelet lehetővé teszi, hogy közgyűlés, mint a Csoportosulás felett a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve felhatalmazást adjon arra, hogy bizonyos projektek esetén a szlovákiai jogszabályok alapján járjon el az EGTC. Az erre való felhatalmazáshoz kapcsolódva kéri a határozati javaslat elfogadását.

6/2019. (05. 29.) számú szenátusi határozat

Az **Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa** javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy az SKHU-1601/2.2.1/362 regisztrációs számú, „Building cross border ferry connection and necessary infrastructure between Neszmély and Radvaň nad Dunajom“ /Neszmély és Radvaň nad Dunajom közötti határon átnyúló kompikötő és szükséges infrastruktúra kiépítése/ című projekt kapcsán, a közbeszerzést a szlovákiai 343/2015 számú Közbeszerzési törvény szerint bonyolítja le.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 6

Nem: 0

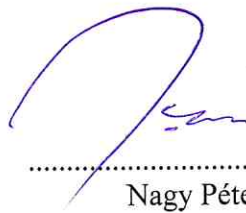
Tartózkodott: 0

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

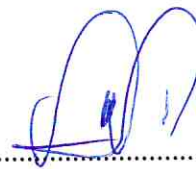


.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

k.m.f.



.....
Nagy Péter
igazgató



.....
Szabó Eugen
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban