

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2017. március 9. napján tartott közgyűléséről

Helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ

Időpont: 2017. március 9. 11:15 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Szabó Eugen (továbbiakban Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a meghívóban foglaltaknak megfelelően a 11:15-kor újra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az Elnök felkérte Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Mihelik Magdolnát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2017. (03.09.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással Eck Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, Mihelik Magdolnát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 23

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megkérdezte, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e módosítási javaslat, majd szavazásra bocsátotta a napirendet.

2/2017. (03.09.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással az ülés napirendjét az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. Beszámoló a 2017. október 21-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
3. A 2016. évi beszámoló elfogadása
4. Az EGTC 2017. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
5. Egyebek

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 23

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2017. október 21-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Az **Elnök** megadta a szót Nagy Péter igazgatónak.

Az **Igazgató** elmondta, hogy február 28-a a közzétételi dátuma az előző évi pénzügyi beszámolónak, de nem sikerült megfelelő időpontot egyeztetni. Halasztást kért a

minisztériumtól, akik azóta jelezték is, hogy törvénymódosítást kezdeményeznek, és a korábbiakban megszokottak szerint május végéig lesz lehetőség a beszámoló elfogadására. A közgyűlés előtti két napon komoly szakmai konferencia volt Esztergomban, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezett, és amelynek az EGTC társszervezőként adott helyet. Kedden szakmai műhelykonferencián, szerdán pedig régiós tanulmányúton vettek részt a határon átnyúló szervezetek képviselői. A találkozón az ország 16 Ister-Granum-hoz hasonló Európai Területi Társulás képviseltette magát. Évi két-három alkalommal kerül összehívásra ez a szakmai találkozó, amelynek minden alkalommal más ad helyszínt.

A közgyűlést megelőző héten ellenőrzés is zajlott az EGTC-nél. A 2015-ös működési pályázatot ellenőrizték. Köszöni a munkaszervezet munkáját a pályázat kapcsán. Csak apróbb hiányosságokat tártak fel.

Gyukics Péter fotóművész Duna hidakról készült képeiből fotókiállítás került megrendezésre. A képek a volt vámházban voltak megtekinthetőek egy hónapon keresztül, a megnyitóhoz kapcsolódóan pedig a Szent Adalbert Központban szerveztek vetített képes előadást a fotóművész közreműködésével.

November 3-án kerültek beadásra a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programra kidolgozott projekttervezések. A hiánypótlás is lezajlott időközben. Nyárra várhatóak eredmények.

Említésre érdemesnek tartja még a CLLD projektet, aminek kapcsán nyertes projekt esetén Esztergomban kerülhet sor majd kulturális, civil programok támogatására, közösségi tér kialakítására. A többi eseményről részletesen írt az előterjesztésben, és kérdésre szívesen válaszol.

Az **Elnök** elmondta, hogy a Szenátus elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az **Elnök** megköszönte a beszámolót, és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

3/2017. (03.09.) számú közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 23

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Az **Igazgató** elmondta, hétfőn tartotta ülését a Csoportosulás Felügyelő Bizottsága. Az alapszabálynak megfelelően minden tag jelen volt. Sajnos a közgyűlésen egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni. A beszámolót elfogadták, egyhangú szavazással. Az FB jegyzőkönyve kiosztásra került, amit a Szenátus is tudomásul vett.

3. Napirendi pont: A 2016. évi beszámoló elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, ahogy minden évben Lesenszky Juhász Rózsa, ahogy minden évben idén is összeállította az elmúlt évi beszámolót. Negatív számmal zárult az év – közel két millió forinttal – aminek az okait szeretné indokolni.

A korábbi években jó volt a tendencia, nyereségesé vált a szervezet az előző években. A

trend felfelé mutatott, ami véleménye szerint most is így van. 2015-ben volt egy nagyobb volumenű projekt a LEADER kapcsán, ami mellett bevétel is generálódott. Tüллépte az EGTC a 6 milliós határt, ami miatt ÁFA fizetésre kötelezett szervezetté vált. 2016-ban is közel 500 ezer forint ÁFÁ-t kellett befizetni. Ennél jelentősebb költségként jelentkezett egy 2010-ben elfogadott EU rendelet végrehajtása. Igazgatóként alkalmazotti jogviszonya van, ami mellett Érsekújvárban önkormányzati képviselő. Ha valaki két jogviszonnyal rendelkezik, akkor a lakóhely szerinti államnak kell megfizetnie a szükséges járulékokat. Öt évet kellett rendezni. Vissza kellett kérni a magyarországi hatóságtól a befizetett összegeket, majd a szlovákiainak megfizetni. A szlovákiai befizetés körülbelül 1,5 milliós többletkiadást eredményezett. Ehhez hozzájött még a könyvelő díjazása. Összességében az EGTC-ről elmondható, hogy 10,85-ről 2,45-re csökkent az eladósodottság. 1,9 millió forint kintlévősége van. A magyar változások miatt visszakerült a szervezet az ÁFA mentes kategóriába január egytől. Az ETT műhelyen elhangzott, hogy emelkedett a működési pályázat kapcsán szétosztható pályázati összeg. Bízunk benne, hogy magasabb összeget tudnak elnyerni, mint 16-ban.

Az **Elnök** elmondta, hogy a Szenátus is elfogadásra javasolja a 2016. évi beszámolót.

Farkas Iván (Muzsla) megjegyezte az egyértelműség kedvéért, hogy ha valakinek egyidejűleg van két munkaviszonya, akkor áll fent az Igazgató helyzetével azonos szituáció.

Mivel további hozzászólás nem volt, az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

4/2017. (03.09.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2016. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodott: 1

4. napirendi pont: Az EGTC 2017. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, a költségvetési bevételek között nem szerepeltet pályázati bevételi forrást, mivel előre nem tudható, hogy milyen eredményeket sikerül elérni. Ha nyernek a pályázatok, akkor át fognak alakulni a tervek, mert például személyi bővítésre is sor kerül majd a növekvő feladatellátás miatt.

A közgyűlés a helyi termék hálózat fejlesztése, és a logisztikai irány közül a helyi termékes irányvonalat választotta ki, így a határon átnyúló program, következő prioritási tengelyén megjelenő kiírásra az ehhez kapcsolódó akcióterv kidolgozását tervezik. Legalább három, és legfeljebb hét projekt adható be egyben, amelyeknek partnerségben kell megvalósulniuk. Munkahelyeket kell generálni, öt éves fenntartási kötelezettséggel. Elvileg felső határt nem terveznek. Ennek az előkészítésével kívánnak foglalkozni az elkövetkező hetekben.

A LEADER kapcsán kiderült, hogy a szlovák oldalon meg van szüntetve a program. A magyar részen szeptemberben várható kiírás. Az EGTC részt vett a stratégia megírásának a folyamatában, és a benne szereplő nemzetközi programban tervezi az indulást.

A CLLD helyi közösségi fejlesztéseket támogató program. Hasonló a LEADER-hez. Ebben városok vehetnek részt. Ha nyer az esztergomi pályázat, akkor körülbelül 800 millió forintos összeget lehet ingatlanfejlesztésre, rendezvények tartására, működésre felhasználni.

Tervezi a 2017-es működési pályázaton való indulást is.

A szakmai fórumok megszervezése mellett tervezi, hogy a Gyukics Péter fotókiállításához hasonló – határon átnyúló témát érintő – kulturális rendezvény is megvalósulhasson. Napirenden van a tagtelepüléseket bemutató kiadvány elkészítése is. A korábban még Esztergom által kiadott már igen elavult.

Az **Elnök** elmondta, hogy a Szenátus is elfogadásra javasolja a 2017. évi tervet.

Mivel hozzászólás nem volt, az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

5/2017. (03.09.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2017. évi pénzügyi és munkatervét. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2017. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 23

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5. napirendi pont: Egyebek

Az **Igazgató** megköszönte Bartal Mónika Ister-Granum-nál végzett több éves munkáját. Elsősorban a könyveléshez kapcsolódó dolgokat intézte, illetve a pályázatok pénzügyi részén, majd idővel a megírásukban is egyre nagyobb szerepet játszott.

Bartal Mónika elmondta, hogy körülbelül 12 évet dolgozott a régió fejlesztésén különböző szervezetekben. Minden jót kíván a további munkához, pályázatokhoz, fejlesztések megvalósításához.

Az **Igazgató** elmondta, hogy az elmúlt két hétben már bekapcsolódott a munkába Jenei Sarolta, aki átveszi Mónika feladatait. Személye – főleg a felvidéki polgármesterek előtt – nem ismeretlen, hiszen a párkányi régiófejlesztési ügynökségen dolgozott 2005-től ez év januárjáig.

Mivel további hozzászólás nem volt, az **Elnök** megköszönve a munkát a Közgyűlést bezárta.

.....
Nagy Péter
igazgató

.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

.....
Mihelik Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban