

JEGYZŐKÖNYV

**az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2016. március 02. napján tartott közgyűléséről**

Helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ

Időpont: 2016. március 02. 11:15 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Romanek Etelka (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, Szabó Eugent jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2016. (03.02.) számú közgyűlési határozat

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

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 26

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

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

2/2016. (03.02.) számú közgyűlési határozat

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

1. Beszámoló a 2015. október 30-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
3. A 2015. évi beszámoló elfogadása
4. Az EGTC 2016. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
5. Egyebek

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 26

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2015. október 30-i közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

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

Az **Igazgató** elmondta, hogy térségi szinten szeretné elmondani a beszámolóját, mivel az előterjesztésben kronológiai szinten részletes beszámolót készítettek.

A Börzsöny térségével folyamatos kapcsolatban vannak. Helyi termék hálózat, és kerékpárút terén folyamatos, élő kapcsolat van a térség településeivel. Dunamocson és térségében a Dunagyöngye hálózat keretében terveznek fejlesztéseket. Kőbölkút turizmus területén többek között kilátó megépítését tervezi. A Gerecse vidékén a Leader egyesülettel tartják a kapcsolatot. Az EGTC saját elképzeléseit is leadta a Leader tervezés folyamán az egyesületnek. Lábatlan és Nyergesújfalu polgármestereivel is folyamatos a párbeszéd. Ahogy mondta, nem akarja tételelesen felolvasni az előterjesztést. Még annyiról tenne említést, hogy Keszthelyen a pilisi szlovák falvakhoz kapcsolódó fesztivál megvalósítását tervezik. Ez volna tulajdonképpen a Szikince fesztivál magyarországi „párja”.

A kérdésekre szívesen válaszol!

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

3/2016. (03.02.) 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: 26

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Dobosi Tivadar elmondta, február 16-án tartotta ülését a Felügyelő Bizottság, ahol meghallgatták az Igazgatót. A 3/2016-os határozatával elfogadták az előző év tevékenységről szóló beszámolót. 4/2016-os határozatával javasolja a bizottság a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Csoportosulás 2015. évi pénzügyi beszámolóját. 5/2016-os határozatával a bizottság indokoltnak tartotta azokat a kölcsönöket, amelyeket a projektek előfinanszírozása kapcsán a szervezet felhasznált. Ebben a három pontban lehet összefoglalni a Felügyelő Bizottság ülését. Javasolja, hogy fogadja el a Közgyűlés a bizottság javaslatát.

Mivel kérdés nem volt, az **Elnök** szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

4/2016. (03.02.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság elnökének a beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3. napirendi pont: A 2015. évi beszámoló elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, előterjesztést és mellékletét – amely az éves beszámolót, kiegészítő mellékletet tartalmazza - mindenki megkapta. Számok alapján elmondható, hogy az elmúlt év legjelentősebb bevétele a Leader projekt támogatási összege volt. E mellett a tagdíj, a minisztériumi működési támogatás, és kisebb projektbevételek, vállalkozási díjak adják össze a bevételi fő összeget. Kérdés esetén szívesen válaszol.

Az **Elnök** elmondta, hogy az elmúlt évek folyamán szép fejlődés figyelhető meg a szervezetnél, javasolja a beszámoló elfogadását.

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

5/2016. (03.02.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2015. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. napirend: Az EGTC 2016. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Az **Elnök** elmondta, hogy döntenie kell a közgyűlésnek arról, hogy akcióterv szinten a vállalkozási – logisztikai övezet, vagy a helyi termék hálózat projekttervei kerüljenek-e kidolgozásra. A Szenátus reggeli ülésén a helyi termék hálózatot javasolja elfogadásra.

Szabó Eugen (Párkány) elmondta, a korábbi évek folyamán kialakult egy igény a vállalkozási övezet kialakítására. Sok minden megváltozott az elmúlt öt-hat év folyamán. A párkányi ipari parki kihasználtsága csökkent. Felmerült a kérdés, hogy kell-e ezt a projektet ilyen szinten továbbvinni, vagy inkább az azóta felfutott helyi terméket tovább erősíteni. A Szenátus azért is támogatta a helyi terméket, mert ez az elképzelés nem csak a régió központi településeit, hanem mind a 82 tagtelepülésnek a hasznára válik. Fontos, hogy működőképes legyen, jól szolgálja a régiót. Szempont a kölcsönös előnyösség elve, amin azt érti, hogy egyaránt érinti a turizmus, a mezőgazdaság, a foglalkoztatás területét. Ebből a döntésből nem következik, hogy a vállalkozási – logisztikai övezet projektjei elvesznek, csak nem egy akcióterv keretében, egyben kezelve valósulnak meg, hanem külön-külön az életképesek. Ezeket a szempontokat mérlegelte a Szenátus.

Az **Igazgató** jelezte, hogy a napirend kapcsán hasznos, hogy a jelenlévő tagság meghallgassa Hüse-Nyerges Enikőt, a CESCO munkatárast a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló program lehetőségeiről.

Az előadás anyaga letölthető: [A szlovák-magyar INTERREG V-A program](#)

Farkas Iván (Muzsla), fontosnak tartja a vitát a két területről, de szeretné feltenni kérdéseit:

- Angolul kell-e a pályázatokat beadni?
- Milyen információk állnak jelenleg rendelkezésre a kisprojekt alap kapcsán?

- A közlekedés területére 55 millió euró van szánva, ebből kilenc millió a kerékpárutakra. Területileg hogy van a megoszlás? Ismert, hogy Nyitra megyében két komoly elképzelés van, a Csicsó – Komárom, és a Karva – Párkány. Az 50 ezer eurós pályázható összegre vonatkozó felső határ mindkét pályázó együttes költségvetésére vonatkozik, vagy külön-külön pályázhatnak erre az összegre?

Hüse-Nyerges Enikő (CESCI): nem biztos, hogy itt rögtön minden kérdést meg fog tudni válaszolni, de minden kérdést továbbítani fog. A pályázati nyelvvel kapcsolatban nincs információja. Az 50 ezer eurós felső határ együttesen vonatkozik a két pályázóra. A kisprojekt alapról sem tud még pontos tájékoztatást adni. A területi eloszlásra vonatkozóan sincs adat.

Kosznovszki Henrietta (Helemba) elmondta, hogy nem lát reális esélyt a Párkány – Helemba közti kerékpárút megépítésére.

Az **Elnök** kérte, hogy a kérdésekre adott válaszok mindenkinek legyenek kiküldve.

Tóth Attila (RRA) megkérdezte, hogy a kisprojekt alapnál milyen mértékű beruházási projekteket lehet beadni.

Hüse-Nyerges Enikő (CESCI): nincs kész végrehajtási dokumentáció, de elég kicsi a keretösszeg.

Az **Igazgató** elmondta, úgy gondolja, hogy körülbelül egy mobilszínpad jelent akkora beruházási nagyságrendet, ami megvalósítható az ide beadott projektelképzelések közül. Ezt ésszerűen kell alátámasztani, például azzal, hogy egy évente ismétlődő rendezvénysorozat eszközöként kívánja a pályázó megvalósítani.

Az **Elnök** javasolta, hogy az EGTC szervezzon egy konferenciát a közeljövőben, amelyen az összes térségi érintettet, a kerékpáros szakma képviselőit meghívja. Ezen a rendezvényen a régió összes elképzelése egyben megismerhetővé válna. Fontos, hogy ne legyenek átfedések, és egymást erősítő elképzelések megvalósítását egységes fellépéssel tudják segíteni. A témával kapcsolatos elképzelések, kérések, kérdések jussanak el a munkaszervezethez, hogy a meghívotti kör teljes lehessen.

Döntést kell hoznia a közgyűlésnek a vállalkozási – logisztikai övezet, és a helyi termék hálózat kapcsán. Megkérdezte, hogy van-e kérdés a témával kapcsolatban.

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

6/2016. (03.02.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése úgy dönt, hogy az Ister-Granum Helyi Termék Hálózatra vonatkozó akcióterv kidolgozását támogatja a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Program keretén belül beadásra tervezett projektelképzelésekre vonatkozóan. Egyben felkéri az Igazgatót az akcióterv elkészítéséhez szükséges lépések megtételéhez.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 25

Nem: 1

Tartózkodott: 0

Az **Igazgató** elmondta, a döntésnek köszönhetően így a helyi termék vonal további tervezésének az irányában indul meg a tervezés. A közeljövőben megszervezésre kerül a kerékpáros konferencia, illetve az ősz folyamán tervez egy, az egészségügyet érintő rendezvény megszervezését is. Tovább folytatja az egyeztetést a régió polgármestereivel. A közeljövőben új honlapja lesz az EGTC-nek.

A pénzügyi terv kapcsán elmondta, hogy némiképpen csökkent a költségvetés tervezett főösszege, de ez annak köszönhető, hogy nem akarta megjeleníteni a bizonytalanságok miatt a tervezett SKHU projektek költségeit. Ezek nagyban felborították volna a költségvetés összetételét, és a kiírások bizonytalansága miatt nem tervezhetőek reálisan.

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

7/2015. (03.02.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2016. évi pénzügyi és munkatervét. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Területi Társulások 2016. évi támogatására kiírt pályázati felhívására, felhatalmazza az Igazgatót a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok összeállítására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodott: 0

8. napirendi pont: Egyebek

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

.....
Nagy Péter
igazgató

.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető

.....
Szabó Eugen
jegyzőkönyv hitelesítő

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban