

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2009. május 14. napján tartott közgyűléséről

Helye: Párkány (Štúrovo), Kultúrház (Nagyterem)

Időpont: 2009. május 14. 13.30 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 48 fő, ezért a Közgyűlés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, akik elfogadták a jelölést. Módosító javaslat nem érkezett, ezért a már jelölt személyek vonatkozásában történt szavazás.

1/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet.

2/2009. (05. 14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Matuska Zsuzsannát.

Ezt követően az Elnök ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait.

1. Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
 - 1.1 Beszámoló a Szenátus munkájáról
 - 1.2 A Szolidaritási Alap 2008-as kiírásának eredményeiről
 - 1.3 Az EGTC futó projektjei
 - 1.3.1 Az URBACT-pályázat előrehaladása
 - 1.3.2 Beszámoló a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának megvalósításáról
 - 1.4 Beszámoló az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról
2. Döntés új tag felvételéről

A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2008. évi tevékenységről

A 2008-as év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása

Döntés az Ister-Granum Fejlesztési Alap létrehozásáról

A Csoportosulás 2009. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása

Javaslat az EGTC bizottsági rendszerének felülvizsgálatára

Egyebek

A napirendhez további javaslat nem érkezett, ezért az Elnök szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét:

3/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.

1. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

1.1. Beszámoló a -Szenátus munkájáról (Meggyes Tamás)

Az Ister-Granum EGTC-Szenátusa a 2008. november 13-i közgyűlés óta két alkalommal ülésezett Esztergomban: december 18-án és március 4-én. Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az ülésekről szóló beszámolót az előterjesztett formában fogadja el.

4/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Szenátus 2008. november 13-i és jelen közgyűlés közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

1.2. A Szolidaritási Alap 2008-as kiírásának eredményeiről (Meggyes Tamás)

Az Elnök-tájékoztatást adott a 2008. évre meghirdetett Szolidaritási Alapról, a nyertes pályázókról, az elutasított utépítés-témáról (Pilisszántó és Piliscsaba vonatkozásában), az elnyert összegekről, értékelési eljárásról, valamint bírálati szempontokról. Ezt követően kitért a 2009. évi kiírás elmaradásának okaira, majd javasolta, hogy a jövőbeli kiírásokban már ne szerepeljen az utépítés, illetve aszfaltozás.

Hozzászólások

Ocskay Gy.: A munkaszervezetként működő Kht.; a Szolidaritási Alappal kapcsolatos észrevételek, javaslatok megismerése céljából korábban levelet küldött ki a polgármestereknek. A visszaérkezett válaszokban többen kérték, hogy a Szenátus bírálja el a beadott pályázatokat. Továbbra is várják a módosító javaslatokat. Egyben jelezte, hogy Meggyes Tamás elnök úr azt javasolta, hogy a pályázatokról a továbbiakban a Szenátus döntsön.

Meggyes T.: Korábbi véleményét módosítva felajánlja és javasolja, hogy a jövőben a Közgyűlés döntsön a Szolidaritási Alap ügyeiben, így különösen a kiírásról, elbírálásról, pénzelosztásról.

Egyéb hozzászólás nem érkezett.

5/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2008. évi Szolidaritási Alappal kapcsolatos beszámolót. Egyhangú szavazással elfogadja továbbá, hogy a következő pályázati kiírástól kezdődően a Közgyűlés döntsön a Szolidaritási Alap ügyeiben, valamint az Alap jövőbeli pályázati kiírásaiból törlésre kerüljön- az utépítésre, aszfaltozásra vonatkozó téma.

Határidő: a döntési jogkör átadásával kapcsolatos dokumentumok módosítása terén: 2009. július 31.

Felelős: Udvardi Péter igazgató

1.3. Az URBACT-pályázat előrehaladása (Meggyes Tamás)

Az Elnök rövid tájékoztatást adott az URBACT-programról, annak céljáról, a nemzetközi nyitó konferenciáról (Strasbourg, Franciaország: 2008. november 19.), az első tematikus szemináriumról (Cháves, Portugália: 2009. március 12.), a helyi támogató csoport üléseiről.

Hozzászólás

Ocskay Gy.: Emlékeztetett a 2010. évi záró konferencia jelentőségére, valamint a 2011-től várható EU-jogszabály módosítás előkészítésében való részvétel lehetőségére. Kiemelte, hogy ma már az Ister-Granum EGTC-t egész Európában mintaként emlegetik, főként a Szolidaritási Alap miatt.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett.

6/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az URBACT-pályázattal kapcsolatos beszámolót egyhangú szavazással elfogadja.

1.4.Beszámoló a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának megvalósításáról (Meggyes Tamás)

Az Elnök pályázat ismertetése helyett azt javasolta, hogy az EGTC a jövőben az Eurohíd Alapítvány helyett más civil szervezetekkel dolgozzon együtt. A beszámolóról nem javasolt határozatot hozni.

A Közgyűlés részéről ellenvélemény nem érkezett.

1.4.Beszámoló az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról (Meggyes Tamás)

Az Elnök tájékoztatást adott a 2008. decemberében benyújtott pályázatokról (ETEOP, INTERREG IV/B, INTERREG IV/C), az Internet útján eddig közzétett nyertes pályázatokról (**Projekt:** ETEOP 1.3.1. Határtalan desztináció; **Koncepciók:** 2.1.1. Az önellátó eurorégió. Energiapontok létrehozása az Ister-Granum EGTC területén; 2.3.1. Kerékpáros-paradicsom. Kerékpárút-hálózatfejlesztés Európa szívében), valamint arról, hogy az elnyert támogatásról szóló hivatalos értesítés az Irányító Hatóság részéről a Közgyűlés időpontjáig még nem érkezett meg, így arról egyelőre tájékoztatás sem adható.

Az Elnök jelezte, hogy a desztinációs projekt megvalósítását támogatja, mert ez egy konkrét projekt, amelynek során gyakorlati eredménnyel találkozhat. Egyúttal szeretné elkerülni az olyan nyertes pályázatokat, ahol újabb pénzt költenek újabb anyagok kidolgozására, szűk körű szakmai szervezetek bevonása mellett.

Javasolta egyúttal, hogy a benyújtott pályázatokról együttes szavazás történjen. Ellenvetés nem érkezett.

Hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Ocskay Gy.: Kiemelte, hogy a hat benyújtott ETE-pályázat közül 4 nyert, ami példátlan eredmény. Röviden elmondta, mely pályázatok nyertek.

Egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett.

7/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos beszámolókat együttes és egyhangú szavazással elfogadja.

2. Döntés új tag felvételéről

A legutóbbi közgyűlés óta Leányfalu Nagyközség Önkormányzata jelezte csatlakozási szándékát az EGTC-hez. A tagfelvételhez szükséges dokumentumok hiánytalanul beérkeztek, azok ellenőrzésre kerültek, mely alapján javasolható Leányfalu felvétele az EGTC tagjai közé. Hozzászólás, kérdés nem érkezett.

8/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással felveszi tagjai sorába Leányfalu Nagyközség Önkormányzatát.

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2008. évi tevékenységről (dr. Hámory Jenő FB-elnök)

Az FB elnöke jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság ellenőrizte a Csoportosulás elmúlt (töredék)évi tevékenységét és pénzügyi beszámolóját. Mindkét beszámolóval egyetértének, ezért azok elfogadását javasolják a Közgyűlés felé.

Elismeréssel szólt a Csoportosulás nemzetközi tevékenységéről, és annak további kiépítését szorgalmazta. Javasolta továbbá, hogy a Csoportosulás készítsen rövid, közép és hosszú távú tervet tevékenységéhez, amely már nemcsak technikai kérdésekről szól, hanem irányvonalat is mutat a Csoportosulás munkájához. Mindezt annak fényében jelzi, hogy tudja: a 2008. november 12-i jogerős bejegyzés óta a Csoportosulás érdemi munkát még nem végezhetett. Hozzászólás, javaslat nem érkezett.

9/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Felügyelő Bizottság ellenőrzése keretében, a Csoportosulás 2008. évi tartalmi és pénzügyi tevékenységéről készített beszámolót.

4. A 2008-as év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása

Az Elnök a Felügyelő Bizottság beszámolója és annak elfogadása alapján javasolta a Csoportosulás 2008-as év tartalmi és pénzügyi beszámolójának Közgyűlés általi elfogadását. Hozzászólás, javaslat nem érkezett.

10/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás 2008. évi tartalmi és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót.

5. Döntés az Ister-Granum Fejlesztési Alap létrehozásáról (Meggyes Tamás)

Az Elnök tájékoztatása szerint a Fejlesztési Alap lényegében az EGTC által megvalósított projektek előfinanszírozásához, valamint a pályázati önerő igazolásához szükséges, illetve magát a pályázati önerőt is ideiglenesen kiválthatja. Az Alap létrehozásának további oka, hogy a tagönkormányzatok pénzügyi feltételei nem mindig engedik meg a nyertes projektek előfinanszírozását, de szükség lehet arra is, hogy az adott költségvetési éven belül szabad pénzeszközöket biztosítsanak egyes közös fejlesztésekhez.

A Fejlesztési Alap technikailag egy, az Ister-Granum EGTC számláján nyitott alszámlát jelent, ahol a megszüntetésre kerülő Eurorégiótól és Társulástól átvett összeget és az önkormányzatok arányosított, további önerő-befizetéseit fogják kezelni.

A javaslat szerint, a Közgyűlés jelenlegi döntését követően, szükségessé válik a Fejlesztési Alap szabályzatának megalkotása is.

11/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés, egyhangú szavazással létrehozta a Fejlesztési Alapot, ezzel együtt felhívja a Csoportosulás igazgatóját, hogy készítse el a Fejlesztési Alap működési szabályzatát, valamint a Fejlesztési Alap számára nyisson alszámlát a Csoportosulás számláján.

Határidő: az alszámla megnyitásához: 2009. június 15.

a szabályzat elkészítéséhez: 2009. július 31.

Felelős: Udvardi Péter igazgató

6. Az Ister-Granum EGTC 2009. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása (Meggyes Tamás)

Az Elnök jelezte, hogy az előterjesztett anyag inkább csak keretnek tekintendő és nem a legrészletesebb. Ismertette a főbb költségvetési számokat (bevételi oldal 28.620 EUR, kiadási oldal 26.830 EUR), valamint az igazgató díjazására vonatkozó javaslatot (br. 370e Ft/hó).

Hozzászólások

Drapák K.: Ha a polgármesterek részéről a pénzügyi fegyelem nem javul (volt olyan település, amely csak részben, volt amely teljes egészében nem fizetett tagdíjat, önrészt az Eurorégió felé), félő, hogy a teljesítési oldal veszélybe kerül. Tudja, hogy az akár szerény mértékben is megemelt tagdíj több településnek nehézséget okozhat, de az önrészek tekintetében talán ez a jó megoldás.

Meggyes T.: Az Alapszabály tartalmazza a tagdíj-fizetés elmaradása esetén érvénybe lépő szankciót. Emlékezteti a T. Közgyűlést, hogy a fizetési elmaradással érintett tagtelepülések a Szenátus javaslata szerint öt év alatt, egyenlő részletekben fizetnék be elmaradásaikat. Tudja, hogy a pótbefizetések elmaradása szankciót nem vonhat maga után, de úgy korrekt, hogy ez minden érintett település részéről megtörténjen.

Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett.

Az Elnök jelezte, hogy két témában (munkaterv és költségvetés elfogadása, valamint az igazgató díjazása) kell határozatot hozni.

12/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás 2009. évi munkatervét és költségvetését.

13/2009. (05.14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazása alapján Udvardi Péter igazgató díjazása havonta bruttó 370.000,-Ft, amely az ügyvezető elnök által igazolt költségtérítéssel egészül ki.

7. Javaslat az EGTC bizottsági rendszerének felülvizsgálatára (Meggyes Tamás)

A Csoportosulás létrehozásakor nevesített hat szakmai bizottság jövőbeli feladatai egy körlevél keretében kerültek bemutatásra és szóba kerültek a november 13-i közgyűlésen is. A bizottságok tagsága csak polgármesterek bevonásával alakulhat ki, ám az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy az egyes települési vezetők inkább érdeklődnek a projektszintű *ad hoc* bizottságokban történő munka, mint az állandó jellegű bizottságok tevékenysége iránt. Az előterjesztés ezért felvetette az állandó bizottságok megszüntetését és helyettük *ad hoc* bizottságok létrehozását.

Az Elnök javasolta, hogy amennyiben a következő közgyűlésig az állandó szakmai bizottságokba legalább 5-5 rendes tag nem jelentkezik, akkor ezeket a bizottságokat

szüntessék meg. Maga is célszerűbbnek tartja a projektekhez kapcsolódó bizottságokat. Kérte, hogy akit érdekel az *ad hoc* bizottságokban való részvétel, az jelezze a Kht. felé.

Sinkó Vilmosné: Kifogásolta, hogy bár korábban két bizottságba is jelentkezett, egyikbe sem került be (a Közgyűlésen kiosztott előterjesztésben a bizottsági tagok között már szerepelt a neve - *a jegyzőkönyvvezető megjegyzése*).

Az Elnök javasolta, hogy a napirendről érdemi (határozati) döntés ne szülessen. A Közgyűlés részéről ellenvélemény nem érkezett.

8. Egyebek.

Az „Egyéb” napirendi ponton belül hozzászólás nem érkezett, ezért az Elnök megköszönte mindenki részvételét és munkáját, majd a Közgyűlés ülését bezárta.

.....
elnök

.....
igazgató

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
hitelesítő tag