

JEGYZŐKÖNYV

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2012. április 17. napján tartott közgyűléséről

Helye: Párkány (Štúrovo), Városháza Tanácssterme

Időpont: 2012. április 17. 10:00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ján Oravec (továbbiakban Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy közgyűlés a jelen lévő 46 fővel határozatképes.

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

Nagy Péter (továbbiakban igazgató) kérte, hogy második napirendi pontként a Közgyűlés hallgassa meg Hámory Jenő felügyelő bizottsági elnök beszámolóját. Az egyebek napirendnél pedig kérte, hogy Ocskay Gyula beszámolóját vegyék le, mivel nem tud részt venni a mai ülésen.

Az **Elnök** a módosításokkal szavazásra bocsátotta a napirendet.

1/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

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

1. Beszámoló a 2011. októberi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
3. A 2011. évi beszámoló elfogadása
4. Az Alapszabály módosítása
 - kilépő tagokkal kapcsolatos döntések meghozatala
5. A Szenátus új tagjának megválasztása
6. Az EGTC 2012. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása
7. Egyebek

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 46

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Beszámoló a 2011. októberi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

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

Az **Igazgató** elmondta, az elmúlt fél év a konszolidáció időszaka volt. Az életképesség feltételeinek megteremtésével telt el. A még hátralévő tartozások rendezésre kerültek. Csak olyan kisebb elmaradások vannak, amelyek nem veszélyeztetik a működést.

Rövid összefoglalójában két témára szeretne részletesebben is kitérni:

- Az októberi ülésen a Közgyűlés módosította a Csoportosulás Alapszabályát. A módosítást a Fővárosi Bírósággal és a szlovákiai illetékes minisztériummal jóvá kell hagyni, de ez nem történt meg. A Közgyűlés után közvetlenül újabb kilépési szándékok érkeztek, amelyeket a szlovák hatóság (Közgyűlési döntés nélkül) csak

abban az esetben fogadott volna el, vezette volna át az ezzel kapcsolatos módosítást, amennyiben az összes tagtelepülés önkormányzatának képviselő-testülete megszavazza. E miatt célszerűbbnek látta megvárni a soron következő Közgyűlést, és a módosításokat egyben beterjeszteni jóváhagyásra. Az ezzel kapcsolatos döntést a 4. napirendi pontként fogják megtárgyalni, majd az ülés után sor kerülhet a módosított Egyezmény/Alapszabály aláírására.

- Másik jelentős változás, amit meg kíván említeni az a könyvelőváltás. Sok könyvelési hiba történt a korábbi időszakban. E miatt is „kiegyensúlyozatlan” az EGTC 2011. évi mérlege. Voltak olyan összegek, amelyeket el kellett volna már a 2010. évben határolni, mivel ezek így helytelenül a 2011-es évben jelentkeztek kiadásként. Ha a minisztériumi pályázatból a működési támogatás időben megérkezik, akkor a Csoportosulásnak nem lesz likviditási problémája.

Ezt a két témát szeretne volna megemlíteni, a többi az írásos anyagban megtalálható.

Az **Elnök** megkérdezte, van-e kérdés a beszámoló kapcsán.

Pósfai József jelezte, hogy jegyzőkönyv hitelesítőket kell választani.

Az **Elnök** megköszönve a figyelmeztetést Drapák Károlyt és Petrovics Lászlót kérte fel hitelesítőnek. Mindketten elfogadták a jelölést.

2/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással Drapák Károlyt és Petrovics Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

Felelős: Ügyvezető elnök

Határidő: azonnal

Mellette: 46

Ellene: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** még egyszer megkérdezte, hogy az első napirendhez van-e kérdés, hozzászólás, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

3/2012. (04.17.) 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 ügyvezető elnöke

Szavazati arányok:

Igen: 46

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Az **Elnök** megadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Hámory Jenő megköszönve a lehetőséget elmondta, hogy a Felügyelő Bizottságnak kötelező feladata a Csoportosulás pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, véleményezése, amelyet 2012. április 16-i teljes ülésükön meg is vitattak. Az Igazgató szóbeli kiegészítését is meghallgatva a Bizottság megfelelőnek tartja a beszámolót és elfogadásra javasolja. Nagy Péter beszélt a 2012. évre vonatkozó terveiről és a futó pályázatokról is. A Felügyelő Bizottság úgy látja, hogy a mellett, hogy az elmúlt évben három igazgatója is volt a Csoportosulásnak sikerült a „vérzést” elállítani. Ez lényeges a jövőre nézve, főleg, hogy még a feloszlás is felmerült a korábbiakban. Bár a továbbiakban is vannak veszélyek, de jó irányítás mellett dinamikus, sikeres időszak indulhat az EGTC életében. Szükségesnek látja, hogy a továbbiakban a pályázati tevékenység mellett más feladatokat is fel kell vállalnia az EGTC-nek, több lábon kell állnia. Ez a jogi forma nem azért lett létrehozva, hogy egyel többféle szervezet pályázhasson, hanem a határ két oldalának egymáshoz közelítését kívánták elősegíteni. Javasolja üzleti konferenciák szervezését, Kkv-k helyzetének elemzését szolgáló fórumokat. A szervezésből kisebb profitra is szert lehet tenni. Már hallotta a Szikince fesztivált, de más falunapok intenzívebbé tételét is javasolja az EGTC bevonásával. Ez által nem függene a Csoportosulás akkora mértékben a minisztériumi támogatástól. A többirányú tevékenység eredményeként a jövő évi mérlegben akár plusz is keletkezhetne.

Az **Elnök** megköszönte a beszámolót, és a jövőre vonatkozó gondolatokat.

3. napirend: A 2011. évi beszámoló elfogadása

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

Az **Igazgató** megköszönte Hámory Jenő értékelését, és jelezte, hogy a javaslatokat meg kívánja fogadni. A végsőig nem lehet a segélyekre apellálni.

A 2011-es beszámoló kapcsán nem akart a múltra mutogatni, a realitások talaján akart maradni. Ismertette az előterjesztés szakmai beszámolójának szöveges részét:

„A 2011-es év a Csoportosulás szakmai, jogi és pénzügyi helyzetének rendezésével telt. A Közgyűlés márciusban a teljes tisztújítás mellett új igazgatót is választott Ocskay Gyula személyében. Lemondását követően november elsejétől Nagy Péter kapott megbízást. Az év folyamán az EGTC Közgyűlése három, Szenátusa négy alkalommal ülésezett. Bizottsági előkészítést követően módosításra került a 2008-ban elfogadott egyezmény/alapszabály. Sajnálatos módon a pénzügyi finanszírozás megoldatlansága miatt az EGTC három nyertes pályázattól volt kénytelen visszalépni. Az új vezetés a Csoportosulás működésének biztosítása érdekében több mint 22 millió forintos állami támogatást nyert el minisztériumi pályázati kiíráson. A magyar-szlovák határon átnyúló programra október folyamán két új pályázat került beadásra, amelyek elbírálása a közeljövőben válik hivatalosan ismertté. A Csoportosulást számos rendezvényen képviseltük, többek között Portugáliában, Brüsszelben, Lengyelországban, de részt vettünk a magyar EU elnökség idején megrendezett gödöllői EGTC konferencián is. További kormányközi, illetve szakmai (minisztériumi) munkacsoportok munkájában is részt veszünk.”

A pénzügyi beszámoló számszaki részét mindenki megkapta az előterjesztés mellékleteként. Ebben látható, hogy kiegyensúlyozott a mérleg. A likviditás a támogatásból biztosított.

Az **Elnök** megkérdezte, hogy van-e hozzászólás, kérdés.

Petrovics László megkérdezte, hogy van-e valamilyen pénzügyi visszafizetési kötelezettsége az EGTC-nek a korábban elnyert, de forráshiány miatt visszamondott pályázatokon kívül. A korábbi szabálytalanságok miatt indult-e valamilyen eljárás.

Az **Igazgató** elmondta, kötelezettsége az EGTC-nek nincs. A szabálytalanságokkal kapcsolatban az októberi közgyűlésen határozat született. Büntetőjogi eljárást nem kívántak kezdeményezni. Ezzel a múlt lezárult. 13 millió forintról, 43 ezer euróról volt szó, aminek „nyoma veszett”. E miatt közel 15 millió forintot kellett visszafizetni.

Az **Elnök** elmondta, az átvilágítás arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg jogilag nem támadhatóak a pénzügyi visszasságok, csak etikailag kifogásolhatóak. A Közgyűlés úgy döntött, hogy – képletesen szólva – húz egy vastag vonalat, és tiszta lappal remélhetőleg egy hosszú sikeres működés veszi kezdetét. Optimistábban tekint a jövő felé.

Megkérdezte, hogy van-e hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

4/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás elfogadja a szervezet 2011. évről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen: 46

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. napirend: Alapszabály módosítása - kilépő tagokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Az **Igazgató** elmondta, Közgyűlésnek jóvá kell hagynia a tagok kilépési szándékát. Az előző közgyűlés óta Kisoroszi, Leányfalu és Szokolya küldte meg testületi határozatát. A szokolyai polgármester egyben lemondott szenátusi tagságáról is. Ennek kapcsán kell a következő napirendi pontban új tagot választani. A beszámoló kapcsán már elmondottak miatt várta meg a soron következő közgyűlést. Bízik benne, hogy nem lesz újabb kilépési szándék, és így a jóváhagyási folyamat lezárásával tiszta lappal indulhat a Csoportosulás. Ha jóváhagyja a határozatot a Közgyűlés, akkor az ülés után kéri, hogy minden tag írja alá távozása előtt az Egyezményt. A távol levőket személyesen keresi fel az EGTC munkaszervezetének munkatársa.

Az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

5/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás Közgyűlése tudomásul veszi Kisoroszi, Leányfalu, valamint Szokolya kilépési szándékát, és a Csoportosulás Alapszabályát és Egyezményét ennek megfelelően módosítja. Egyben utasítsa az Igazgatót, hogy intézkedjen az elmaradt tagdíjak tárgyalásos úton történő rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke

Szavazati arányok:

Igen: 46

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5. napirend: a Szenátus új tagjának megválasztása

Az **Elnök** elmondta, ahogy az Igazgató is említette új tagot kell a Szenátusba választani a lemondás folyamán megüresedett helyre. A Szenátus Petrovics Lászlót, Nagymaros Város polgármesterét javasolja. Megkérdezte Petrovics Lászlót, hogy vállalja-e a jelöltséget.

Petrovics László elfogadta a felkérést.

Mivel más jelölés nem érkezett az **Elnök** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

6/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás közgyűlése a megüresedett szenátusi tisztség ciklusának hátralévő időszakára Petrovics Lászlót (Nagymaros) megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás elnöke

Szavazati arányok:

Igen: 46

Nem: 0

Tartózkodott: 0

6. napirend: Az EGTC 2012. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Az **Igazgató** elmondta, látogatásai során elmondja a polgármestereknek terveit, illetve össze is gyűjti a településvezetők elképzeléseit. Igyekszik tanulni a múlt hibáiból. Így a nagy projektek okozta problémáival. Három nagy pályázatot kellett visszaadni az előfinanszírozás megoldatlansága miatt. A kezdeti bizalom, a társfinanszírozásba való részvétel szándéka csökkent. Nem is szándékozik erre kényszeríteni az amúgy is forráshiányos településeket. Szükségesek a kézzel fogható eredmények, hogy a települések lakossága is lássa az EGTC tagság hasznát. Természetesen nem tud minden településen 2012-ben eredményeket felmutatni, de továbbra is gyűjti az elképzeléseket. Néhány olyan projekt már beadásra került, amely az EGTC nevét is viseli. Ilyenek a Szikince kapcsán beadott projektek. Nagy reményeket fűz hozzá. A Visegrádi Alaphoz, a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a szlovákiai kisebbségi minisztériumhoz és a Bethlen Gábor Alaphoz kerültek beadásra pályázatok. Minden bizonnyal valamelyik forrásból sikerül támogatást szerezni a 2012. nyarán megrendezésre kerülő fesztiválra. Számítógépek beszerzésére is pályázott a munkaszervezet.

Önkéntes befogadó szervezatként is szeretne megjelenni a régióban az EGTC. A piliscsabai egyetemmel és az esztergomi főiskolával tárgyal ez ügyben. Gyakornokok fogadásával könnyebben megvalósíthatóvá válik a települések rendezvényein történő megjelenés.

Összefoglalva az elmondottakat azt szeretné, hogy tagság elvárásainak megfelelően biztonságos működést biztosítson, alapszabálynak megfelelő legyen a működés. A civil program sikertörténet lehet, egyfajta brandje lehet az EGTC-nek. A Csoportosulásnak nagyon jól cseng a neve most is szakmai körökben itthon és az Európai Unióban is. Sok felkérés érkezik a törvényi szabályozás átgondolásának, felülvizsgálatának véleményezésére. Egy ember munkáját szinte kitöltik ezek a feladatok. Látogatók is érkeznek a régióba. Egyes településeket is fel fognak keresni.

A pénzügyi tervben látszik, hogy a kiadási és a bevételi oldalt egyensúlyba kívánta hozni. 16 millió forintot tervezett bevételként, amelynek nagy részét a 3,5 millió forintos tagdíj és a 11 millió forint körül várható minisztériumi támogatás adja. A minisztériumi költségvetés erre a célra idén fele akkora összeget tartalmaz, ez az oka, hogy a 2011-ben elnyert 22 millió forintnak csak a felét tervezte be, illetve azóta több EGTC alakult. A fennmaradó összeg vállalkozói tevékenységekből befolyó összeg. Tanulmányírást, a két ország turisztikai törvényének összehasonlítását fogja elvégezni a munkaszervezet. Konferenciák szervezését is tervezi. A kiadás az irodabérletből, bérköltségekből áll össze. Az igazgatóval együtt három alkalmazottja van az EGTC-nek. Pályázati támogatásból lehetne

lehetőség újabb alkalmazott felvételére. A tételes leírást az előterjesztés mellékleteként megkapták a polgármesterek.

Az **Elnök** megkérdezte, hogy van-e kérdés, módosító javaslat.

Tétényi Éva hozzászólásában elmondta, a Szenátus jónak tartotta az Ister-Granum Szalon létrehozását, de más funkcióval töltenék meg. Inkább a tagok egymás közti kapcsolatának erősítését szolgálná. A Szolidaritási Alap tervét napirenden kell tartani. A Limes világörökségi programba szeretné, ha az EGTC aktívabban bekapcsolódna. A kistérség által készített megvalósíthatósági tanulmányt felajánlja az EGTC tagsága részére. A civil szféra erősítését jónak látja, de az EGTC szerepét ebben nem látja. Külkapcsolatok terén javasolja a testvérvárosi kapcsolatok bevonását. Úgy látja, hogy a pénzügyi tervben a tagdíj a fenntartási költségekre van betervezve, a minisztériumi támogatás pedig a bérekre. Úgy gondolja, hogy a fenntartással kapcsolatos költségek előteremtésében a munkatársakat is motiválni kellene, hogy a bérköltségek egy része pályázati forrásból legyen biztosítható.

Az **Elnök** megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás. Mivel nem volt az alábbi módosításokkal terjesztette be szavazásra a határozati javaslatot:

- az Ister-Granum Szalon jövőjének újragondolása
- külkapcsolatok terén a testvér-települési kapcsolatokat is kerüljenek bevonásra
- a Limes világörökségi programba az EGTC szorosabban kapcsolódjon be.

7/2012. (04.17.) számú közgyűlési határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a 2012. évi pénzügyi és munkatervet. Egyben úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Európai Területi Társulások 2012. évi támogatására kiírt pályázati felhívására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

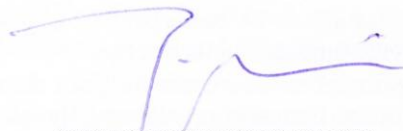
Igen: 46

Nem: 0

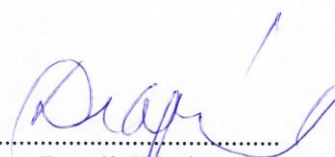
Tartózkodott: 0

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

k.m.f.


.....
Nagy Péter
igazgató


.....
Eck András
jegyzőkönyvvezető


.....
Drapák Károly
hitelesítő tag


.....
Petrovics László
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban