

JEGYZŐKÖNYV

**az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2010. június 4. napján tartott közgyűléséről**

Helye: Esztergom, Balassa Bálint Szakközépiskola és Szakiskola (Márványterem)

Időpont: 2010. június 4. 10.30 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte, és számba vette a megjelenteket. Megállapította, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult személyek száma 20 fő, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Az Alapszabálynak megfelelően megismételt közgyűlést hívott össze 10.45-re az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal, amely a meghívóban is előre jelzett módon már a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV

**az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
(a továbbiakban: Csoportosulás) 2010. június 4. napján tartott közgyűléséről**

Helye: Esztergom, Balassa Bálint Szakközépiskola és Szakiskola (Márványterem)

Időpont: 2010. június 4. 10.45 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Csoportosulás Alapszabálya értelmében 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.

1/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Eck Andrást.

2/2010. (06. 04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Knapp János Pált.

Ezt követően az Elnök ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait.

1. Beszámolók az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
3. A 2009-es év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása
4. EGTC tisztségviselőinek megválasztása
5. Alapszabály módosítása
6. Az Ister-Granum EGTC 2010. évi munkatervének elfogadása
7. Egyebek

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

3/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a javasolt napirendet egyhangú szavazással jóváhagyta.

Az Elnök megadta a szót Knapp János Pálnak Esztergom Város alpolgármesterének, aki átadta Meggyes Tamás polgármester úr üdvözlését a Közgyűlésnek. Felhívta a Csoportosulás tagjainak fegyelmét a magyarországi választásokra, melynek kapcsán mélyreható változások várhatóak. Polgármester Úr üzenetét tolmácsolva elmondta, minden remény megvan arra, hogy mindazon vágyak, amelyeket a korábbi és a jelenlegi együttműködések megálmódtak, a jövőben megvalósulhatnak.

1. Beszámolók az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Az Elnök megadta a szót Udvardi Péternek a Csoportosulás igazgatójának.

Udvardi Péter néhány kiegészítést kívánt tenni az írásos előterjesztéshez. Elmondta, hogy a 2009-es évet a korábban a Közgyűlés által támogatott pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátás a határozta meg.

A négy benyújtott pályázatból kettő nyert támogatást. A Regionális Turisztikai Desztinációs Szervezet Kialakítása márciusban indult. Az Európai Kohézió Laboratóriuma című pályázatot a két ügynökség nyújtotta be (Ister-Granum Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Déli Régió Regionális Fejlesztési Ügynökség). A pályázat célja térségben lehetséges fejlesztések felkutatása, projektgenerálás.

A másik két pályázat sajnos nem nyert. A kerékpárutas hálózat kialakításával foglalkozó projekt a formai ellenőrzésen nem jutott tovább, a Köbölkúton és Máriahalmon kialakításra kerülő energiaházás pályázatról pedig a héten derült ki, hogy nem támogatta a kiíró hatóság.

A Csoportosulás külkapcsolataival kapcsolatban elmondta, hogy a francia MOT által vezetett URBACT II. EGTC projekt lezárult, záró konferenciája május elején Esztergomban került megrendezésre. Eredményeként egy „Helyi akcióterv” készült a térségre vonatkozóan. Említést tett a másik szintén MOT által vezetett INTERREG IVC projektről.

A Csoportosulást az igazgató, és a régiós iroda ügyvezetője számos rendezvényen képviselte hazai és külföldi meghívásoknak egyaránt eleget téve.

A 2008-as alakulás megváltozott a környezet, személyi változások történtek. Az ügynökség vezetését Dr. Ferencsik István vette át, aki egyre inkább erősíti az esztergomi iroda szerepét.

Az Elnök megköszönte a beszámolót. A Közgyűlés tagjai részéről észrevétel, kérdés nem volt. Az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

4/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az Elnök megadta a szót Dr. Hámory Jenőnek a Felügyelő Bizottság elnökének.

Dr. Hámory Jenő az elmúlt évet a Csoportosulás kezdő évének nevezte, amelyet gyermekbetegségek kísértek. Utalva többek között a személyi változásokra úgy vélte, hogy az akadályokat jól vette. Pezsdülést lát az elmúlt időszak történéseiben. Ő is részt vett a májusi URBACT pályázat záró konferenciáján.

A Csoportosulás imázsát jónak tartja. Ezt, mint a Külügyminisztérium vezető alkalmazásban lévő képviselője is így látta. Talán a külföldi megítélés még a magyarországinál is kedvezőbb. Irányadó, követendő példaként tekintenek az Ister-Granumra.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a beszámolót, amit elfogadásra javasol. Egy-két a beszámolóban nem részletezett tételt kívántak csak a véleményezés során áttekinteni.

Jelezte, hogy a jövőre vonatkozóan a 2010-es munkaterv előterjesztés kapcsán is szeretne hozzászólni.

5/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Felügyelő Bizottság ellenőrzése keretében, a Csoportosulás 2009. évi tartalmi és pénzügyi tevékenységéről készített beszámolót.

3. 2009-es év tartalmi és pénzügyi beszámolójának elfogadása

Udvardi Péter igazgató jelezte, hogy az előterjesztést írásban a tagok megkapták.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

6/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás 2009. évi tartalmi és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót.

4. EGTC tisztségviselőinek megválasztása

A Szenátus megtárgyalta az előterjesztést. Mindkét országban önkormányzati választások lesznek az ősz folyamán (Magyarországon várhatóan 2010. október 3-án, Szlovákiában 2010. november 27-én). A Szenátus javasolja a Közgyűlésnek, hogy erősítse meg a Csoportosulás jelenlegi tisztségviselőinek 2010. szeptember 11-én lejáró mandátumát 2011. február 28-ig, és a tisztújításra az önkormányzati választások után kerüljön sor.

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt.

7/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással – elfogadva a Szenátus javaslatát – úgy dönt, hogy a 2010. szeptember 11-én lejáró tisztségviselői mandátumokat (társelnökök, Szenátus, Felügyelőbizottsági tagok) 2011. február 28-ig meghosszabbítja.

5. Alapszabály módosítása

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Csoportosulás igazgatója Udvardi Péter 2010. május 31-el közös megegyezéssel szerződést bontott. A felmondás okait nem kívánta felsorolni. Az elért eredmények elmaradtak a várakozásokhoz képest. Munkáját megköszönve elmondta, hogy az igazgató jól képviselte a Csoportosulást külföldi útjain.

A szerződésbontás közelsége miatt nem volt lehetőség új ügyvezető keresésére, így a Szenátus javaslatával összhangban azt javasolja, hogy a várhatóan 2010. februárjában megrendezésre kerülő Közgyűlésig a Csoportosulás bízza meg Dr. Ferencsik Istvánt az igazgatói feladatok ellátásával.

Az Alapszabály módosításának oka, hogy az ügyvezető neve, és adatai részét képezik az Alapszabálynak

Udvari Péter megköszönte a két évvel ezelőtti bizalmat. Igyekezett ennek eleget tenni. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az imázs nem helyettesítheti a konkrét fejlesztéseket. A sikeres pályázatok kapcsán is az a tapasztalat, hogy a szerződések aláírása, a kifizetések elhúzódnak. A belső erőket koncentráltabban kell felhasználni. A továbbiakban is szívesen áll rendelkezésre. Sok sikert kívánt az új igazgatónak.

Lábatlan képviselőjében Sujbert Levente kérte, hogy az új igazgató jelölt mutakozzon be a Közgyűlésnek.

Dr. Ferencsik István elmondta, hogy 2009-ben vette át az Ister-Granum Kft. ügyvezetését. Edigi munka a cég konszolidációjával telt. Új tartalmi, formai kialakítás kellett. Racionalizálni, hogy ne veszteséget termeljen a Kft. Új csapatot kellett építeni. A hat milliós hiányhoz képest sikerült négymilliós nyereséget termelni, így a cég szolid veszteséggel zárt, de a hiány négy millióval csökkent.

A változtatások nem hoztak a szakmaiságban romlást. Más utakon folyt a munka. Nemzetközi szinten jegyezett a Régió; szakmai tanácsokat kérnek, a Régiók Bizottsága EGTC „szakértőként” hívja rendezvényeire.

Agrármérnökként végzett. Szakfordítói végzettsége van. Környezettudományi PhD fokozatot szerzett Gödöllőn, Hollandiában tanult. A Magyar Tudományos Akadémia titkárságán is dolgozott Kroó Norbert munkatársaként. Ezután került a VÁTI-hoz, ahol részt vett az OTRT kidolgozásában, területi kutatásokban, majd a Regionális Operatív Programokban kidolgozásán dolgozott. A Magyar-Szerb, és a Magyar-Horvát Határon Átnyúló Operatív Programok megírásába is közreműködött. Egy évig egy innovációs kft-t vezetett, és tavaly óta az Ister-Granum Kft. ügyvezetője.

Két fiúgyermek édesapja. 38 éves.

További kérdés nem volt. Az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

8/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással 2011. február 28-ig Igazgatónak megválasztja Dr. Ferencsik Istvánt (1972.02.09.) 1068.Budapest, Szófia u. 23. szám alatti lakost.

6. Az Ister-Granum EGTC 2010. évi munkatervének elfogadása

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a munkaterv kidolgozásával Dr. Ferencsik István lett megbízva.

Dr. Ferencsik István kérdéseket vár a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy több találkozót bonyolított le a települések polgármestereivel az elmúlt időszakban. Az eddigi munka is azt a célt szolgálta, hogy a régió erősödjön. Vannak gyermekbetegségek, de ezek az összes európai területi együttműködésre jellemzőek, attól függetlenül, hogy az ottani problémák esetleg más jellegűek.

A tagok számára talán nem volt olyan „látványos” az eddigi munka, mivel a helyben „hasznosuló” eredményeket várja mindenki, de ettől függetlenül folytatni kell a „kifelé” munkát is.

Szerencsés éve van a Csoportosulásnak, mivel az RTDMSZ pályázat kapcsán például a közeljövőben várható az előleg megérkezése. Figyelembe kell venni azonban a pályázatok kapcsán, hogy azokat elő kell finanszírozni. Ezeket az összegeket mindig elő kell teremteni.

Olyan irányba kell elindulni, hogy a Csoportosulásnak vagyona keletkezzen. Az eddig beérkezett 2010-es tagdíjjakért köszönetet mondott.

A következő lehetőség a létrejövő hálózatok működtetése. Anyagi javak gyarapítása. Útkeresés: új pályázatok. Nem célja a VÁTI-nak, hogy kizárólag az EGTC-k pályázatait támogassa. Az első körös megalakulásnak köszönhetően sikerült transznacionális pályázatba is bekerülnie az Ister-Granum-nak. Az egyik a vidékfejlesztést, a másik a határon átnyúló kormányzati technikákat vizsgálja. Itt nem is pályáztunk, hanem felkérték az EGTC a projektben való részvételre.

Olyan fejlesztéseket kíván megvalósítani, amelyek után a tagság, hogy fejlődik a régió. Olyan fórumokat akar, amelyeken a tagok elmondhatják, hogy milyen ötleteik, elvárásaik vannak.

Dr. Hámory Jenő, mint nemzetközi gazdasági szakember kívánt hozzászólni a 2010-es munkatervhez, illetve a jövő feladataihoz. Elmondta, az EGTC nem csak azért hozható létre, hogy rajta keresztül pályázatokat lehessen benyújtani. A belépő tagok feladatok elvégzésére is szövetkeznek. Nem szabad csak a pályázatoktól függeni, ki kell szélesíteni a lehetőségeket, az adottságokat jobban kihasználni. Példaként a körülmények javítását, olyan mérések, ajánlások készítését javasolta, amelyek elősegítik a nemzetközi tőke bevonását.

fontosnak tartja a kis- és középvállalkozások számára kedvezőbb körülmények kialakítását. Így kedvezőbb beszállítói háttér alakulhat ki. A munkaerőképzésben is együttműködéseket kell kialakítani.

További kérdés nem volt. Az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

9/2010. (06.04.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Csoportosulás 2010. évi munkatervét és költségvetését.

7. Egyéb

Drapák Károly Muzsla polgármestere kérte, hogy az Ügynökség készítsen egy kimutatást a tagdíjbefizetésekről. Nemcsak a jelenlegi EGTC-s, hanem a korábbi Társulási tagdíjakra vonatkozóan, és a korábbi pályázatok önrészeire vonatkozóan is.

Az Elnök megbízta az Ügynökséget a kimutatás elkészítésére.

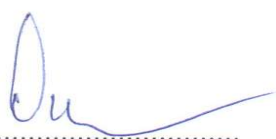
Alexander Hubáč, Bart polgármestere jelezte, hogy a tagdíjbefizetéshez hiányosan kapták meg a szlovákiai települések az utaláshoz szükséges bankinformációkat. Kérte, hogy a SWIFT illetve az IBAN kódokat is küldjék meg részükre, hogy utalni tudják a tagdíjat.

Az Elnök jelezte, hogy a Csoportosulás rendelkezik szlovák bankszámlaszámmal, így az Ügynökség ezt a számot küldje el a szlovákiai tagoknak.

Jenei Sarolta párkányi régiós iroda munkatársa jelezte, hogy a Szülőföld Alapnál elnyert pályázatuk kapcsán munkatársuk egy kérdőívvel meg fogja keresni a szlovákiai polgármestereket. Kérte őket, hogy legyenek segítségükre.

További hozzászólás nem volt.

Az Elnök megköszönte a megjelenteknek a Közgyűlésen való részvételt, és az ülést bezárta.



.....
elnök

k.m.f.



.....
igazgató



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
hitelesítő tag

J.k. készült 3 (három) eredeti példányban