

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnökségének üléséről

Időpont: 2023. december 5., 16.00 óra

Helyszín: Szarvas, Halászcserda Étterem különterme

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
- 2) 2023-2027-es Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása;
- 3) 2024. évi munkaterv és költségvetés tervezetének összeállítása;
- 4) Egyebek.

Az Elnökség tagjait **dr. Melis János** elnök köszönti. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az Elnökség 8 tagja jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Sós Imrét. Kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

Az Elnökség nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sós Imrét megválasztotta.

dr. Melis János ismerteti az ülés előzetesen megküldött napirendjét. Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, javaslataik megtételére.

A tagok részéről a napirendhez észrevétel nem érkezett, azt nyílt, egyhangú szavazással elfogadták.

dr. Melis János ismerteti az első napirendet. Elmondja, november 3-án megkaptuk a módosított támogatói okiratot, mely szerint a programidőszak november 1-ről december 31-re tolódott, feladat ellátási kötelezettségünk tehát addig tart. Plusz működési forrást e két hónapra nem kaptunk, sőt az IH november végén felmérte, hogy ki mire-mennyit tervez még költeni az év végéig, a maradványokat átcsoportosítják azon HACS-okhoz, akiknek elfogyott

a működési pénze. Szintén megkaptuk a támogatói okiratot a HFS pályázat kapcsán, ami azt jelenteti, hogy a pályázati dokumentáció és a Stratégia formai szempontból rendben volt. Az IH azt kérte, hogy a Stratégia tartalmi részét érintő előzetes egyeztetés nélkül ne adjunk be kifizetési kérelmet. Mivel ez az egyeztetés a mai napig nem történt meg, a munkaszervezet javaslata, hogy a kifizetési kérelmet nyújtsuk be, ennek részleteiről bővebben a HFS elfogadása napirendnél lesz szó.

Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a Gyulai Törvényszék az elnök személyének változását nyilvántartásba vette, minden más releváns szervnél, szerződő partnernél folyamatban van a változás átvezetése.

Ugyancsak folyamatban van a szolgáltatói szerződések felülvizsgálata, ezekről bővebben a költségvetés tervezet napirendnél érdemes beszélni.

Beszámol arról, hogy 2023. november 21-én, Budapesten került sor egy újabb országos értekezletre. dr. Nagy István miniszter úr személyesen tett ígéretet arra, hogy a korábban igényelt plusz fejlesztési forrásokat minden HACS megkapja, a fedezet az „alulteljesítő” HACS-ok forráskerete lesz. Ehhez ismét módosítani kell a támogatói okiratunkat, majd a pályázati felhívásokat a keretösszegek tekintetében, utána küldhetjük ki a támogatói okiratokat a pályázóinknak. Szintén elhangzott, hogy a ponthatárok már nem módosíthatóak semmilyen irányban (lefelé sem!), így a támogatásokkal összefüggésben a HBB-nek és az elnökségnek feladata már nem lesz, a márciusban összeállított döntési rangsor szerint történnek majd meg az utolsó kötelezettségvállalások (8 db kérelem cc. 61,5 millió forint igényrel).

Elmondja, a következő időszak működési keretét biztosító pályázat megjelenése 2023 februárban várható, ez lesz az első felhívás, amit az új, KAP ST felhívás sablon és eljárásrend szerint hirdetnek meg, a finanszírozásban tehát legalább 3 hónapos vákuum időszakra számítunk.

Ez utóbbival összefüggésben elmondja, az előfinanszírozási támogatások kapcsán november második felében levélben kerestük meg az önkormányzatokat, elsősorban azért, hogy a költségvetés tervezetek készítése során figyelembe tudják venni kérésünket az együttműködés fenntartására. A költségek növekedése ellenére nem kértünk magasabb előfinanszírozási keretet, a megoldásokról (jelenlegi megállapodások lezárása és újak megkötése vagy a jelenlegiek módosítása és kiterjesztése 2027-ig) külön-külön mindenkivel egyeztetünk.

Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a munkaszervezetben újfent személyi változás történt, egyelőre ideiglenes megoldás született december 31-ig azért, hogy a hatályos támogatási feltételeknek megfeleljünk.

Elmondja, a tagság összetételében változás nem történt, sem csatlakozási kérelem, sem a kilépésre vonatkozó nyilatkozat nem érkezett.

dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, **a tagok az elnök legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját nyílt, egyhangú szavazással hozott 14/2023. (XII.5.) sz. határozattal elfogadták.**

dr. Melis János ismerteti a második napirendi pontot. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy 2023. október 5-én a közgyűlés a 2023-2027-es HFS tervezetének elfogadásával egyidejűleg felhatalmazta az elnökséget az esetlegesen szükséges módosítások elvégzésére és a HFS véglegesítésére.

Felhívja a figyelmet, hogy a napirendhez a meghívóval együtt írásos előterjesztés is megküldésre került, illetve hogy az IH-val folytatott – nem hivatalos – egyeztetés alapján készült kiegészítést a tagok az ülésen kézhez kapták, melyek azonban csak formai elemekre vonatkoznak, a dokumentum tartalmát illetően jelzés nem érkezett.

dr. Melis János felkéri a munkaszervezet-vezetőjét a pótanyag részleteinek ismertetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia elmondja, a három oldalas kiegészítés első része a munkaszervezet által javasolt korrekciók, pontosítások jegyzéke, mely két kivételtől eltekintve nem tartalmi/érdemi kérdésekre, hanem adminisztratív és számszaki hibák javítására valamint statisztikai adatok korrekciójára vonatkozik.

Az egyik kivétel a IV. intézkedés (örökségvédelem, településfejlesztés) esetében az ún. turisztikai kiadványokra vonatkozó kizárás részleges törlése. Ennek indoka, hogy a tervezés során az ilyen típusú térségi kiadványokat a saját projekt keretébe soroltuk, melyre akkor kb. 40 millió Ft forrást terveztünk elkülöníteni, azonban az augusztus végén megismert indikatív keretek alig több, mint 20 millió Ft keretet engedélyeztek a saját projektnek, így e tétel nyilvánvalóan nem fér bele a költségvetésbe, ugyanakkor a lehetőséget indokolt lenne biztosítani.

A másik kivétel a saját projektekre tervezett vállalások felülvizsgálata, mely alapján javasolt a tervezett célértékek csökkentése. Az elmúlt hetekben munkaszervezeti szinten történt egyeztetés a témában nagy tapasztalattal rendelkező zalai kollégákkal, mely alapján nagyobb hangsúlyt érdemes helyezni az ún. előkészítő tevékenységekre.

Elmondja, a kiegészítés második része tartalmazza az IH által – nem hivatalosan – kért formai módosítások jegyzékét. Ezek közül két pontra hívja fel a figyelmet. Egyrészt sor került a 10.1 Monitoring fejezet kiegészítésére. Ez terjedelmében jelentősnek tűnik, de az elfogadott HFS tervezetet semmilyen módon nem módosítja, kizárólag módszertani vázlat a meghatározott eredménymutatók és célértékek folyamatos nyomon követésére és értékelésére.

Másrészt az IH kérésére valamennyi intézkedés kiválasztási kritériumok, alapelvek c. blokkjából törlésre kerültek az általunk alapelveként rögzített szabályok, nézetük szerint a feltételeket elegendő majd a pályázati felhívásokban rögzíteni. Ez egyrészt nehézség, mert a későbbiek során igazodási pontok lehetnének mindenki számára, ugyanakkor valóban teret adnak a pályázati részletszabályok rugalmas kezeléséhez, így végső soron elfogadhatónak tartja a kérést.

dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Susánszky Pál kérdésére reagálva **Zsurzsucz Edina Klaudia** elmondja, a saját projekt keretében tervezett kommunikációs és marketing tevékenységek, így egyebek mellett az esetleges kiadványok is térségi szinten készülnek, valamennyi érintett partnerre vonatkozóan. Egyéni marketing tevékenység fejlesztésére a helyi szereplőknek az egyes intézkedések keretében, saját pályázataik részeként lesz lehetőségük.

dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos további kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

További kérdés, észrevétel a napirendhez nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatokat.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége úgy dönt, hogy a „*Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása – KAP Stratégiai Terv*” című, VP6-19.1.1-23 kódszámú pályázati felhívásra 3485169406 számon benyújtott támogatási kérelem mellékletét képező, „*Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2023-2027*” c. Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét az előterjesztés melléklete szerint véglegesíti.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége megbízza az Elnököt, gondoskodjon a 3491900545 sz. támogatói okirat alapján beadható kifizetési kérelem összeállításáról és határidőben történő benyújtásáról.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége – figyelemmel a 25/2023. (X.5.) közgyűlési határozatban foglaltakra – megbízza az elnököt, hogy a véglegesített Helyi Fejlesztési Stratégiát és a módosítások jegyzékét a 2023. október 5-én elfogadott tervezethez képest a Közgyűlés tagjainak legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg megküldje.

Határidő: 2024. január 15.

Felelős: elnök

dr. Melis János kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértének, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

**15/2023. (XII.5.) számú elnökségi határozat a 2023-2027-es HFS tervezetének
véglegesítéséről**

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége úgy dönt, hogy a „*Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása – KAP Stratégiai Terv*” című, VP6-19.1.1-23 kódszámú pályázati felhívásra 3485169406 számon benyújtott támogatási kérelem mellékletét képező, „*Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2023-2027*” c. Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét az előterjesztés melléklete szerint véglegesíti.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége megbízza az Elnököt, gondoskodjon a 3491900545 sz. támogatói okirat alapján beadható kifizetési kérelem összeállításáról és határidőben történő benyújtásáról.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége – figyelemmel a 25/2023. (X.5.) közgyűlési határozatban foglaltakra – megbízza az elnököt, hogy a véglegesített Helyi Fejlesztési Stratégiát és a módosítások jegyzékét a 2023. október 5-én elfogadott tervezethez képest a Közgyűlés tagjainak legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg megküldje.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége megbízza az Egyesület munkaszervezet-vezetőjét, hogy a „*Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása – KAP Stratégiai Terv*” című, VP6-19.1.1-23 kódszámú felhívás alapján készült kifizetési kérelmet és annak részeként a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2023-2027” c. Helyi Fejlesztési Stratégiát a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu címen elérhető elektronikus felületen, saját ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon benyújtsa.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy a munkaszervezet-vezetőt meghatalmazza a fentiek elvégzésére.

Határidő: 2024. január 15.

Felelős: elnök

dr. Melis János kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

16/2023. (XII.5.) számú elnökségi határozat a munkaszervezet-vezető kifizetési kérelem benyújtására történő megbízásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége megbízza az Egyesület munkaszervezet-vezetőjét, hogy a „*Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása – KAP Stratégiai Terv*” című, VP6-19.1.1-23 kódszámú felhívás alapján készült kifizetési kérelmet és annak részeként a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2023-2027” c. Helyi Fejlesztési Stratégiát a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu címen elérhető elektronikus felületen, saját ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás

alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon benyújtsa.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy a munkaszervezet-vezetőt meghatalmazza a fentiek elvégzésére.

dr. Melis János ismerteti a harmadik napirendi pontot. Felhívja a figyelmet, hogy a meghívóval együtt kiküldött, nulladik verziónak tekinthető tervezet munkaanyag, klasszikus előterjesztés nem készült hozzá, a mai napon formális döntést sem kell hoznia az elnökségnek.

Kiemeli, a számok a saját projekt költségvetését nem tartalmazzák. Elmondja, a dologi kiadásoknál legalább 2-2,5 millió forintos mozgástér van, de azért látszik, hogy az évi 24 milliós keret csak első ránézésre tűnik soknak, legalább évi 1-1,5 millió forint megtakarítás szükséges ahhoz, hogy a következő ciklusban is képesek legyünk néhány nagyobb volumenű, de szükséges és hasznos ötletet megvalósítani. Hangsúlyozza, a külső körülményekre tekintettel (melynek lényege, hogy egyelőre minden bizonytalan, nincsenek fix számok, időpontok stb.) egy ún. biztonsági terv készülne, mind a munkaterv, mind a költségvetés tekintetében.

Felkéri a munkaszervezet-vezetőt a munkaanyag részleteinek ismertetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia elmondja, a munkaterv tervezete a szervezeti-működési minimum feltételek, illetve az elfogadott HFS-nek megfelelő ütemezés szerinti szakmai feladatok alapján készült el. Ehhez illeszthetők további ötletek, javaslatok, illetve mindenképpen döntést igénylő kérdés a meghirdetni tervezett pályázati felhívások ütemezése. Az IH minden bizonnyal kérni fogja a felhívások legalább két ütemben történő meghirdetését, hiszen számukra sem mindegy, hogy a minőségbiztosítási folyamatokat egyszerre, vagy szakaszosan végezhetik-e el. A munkaanyag alapján a HFS öt tervezett felhívásából a három ún. vállalkozásfejlesztési pályázat jelenne meg először, a két közösségfejlesztési célú pedig másodjára.

Nacsá Adrienn kérdésére válaszolva **Zsurzsucz Edina Klaudia** elmondja, az első ütem meghirdetése 2024 tavaszán lehet reális, nyáron megnyíló pályázati időszakokkal, a második ütem ehhez képest plusz két-három hónapra élesedhet.

dr. Duray Balázs kérdésére válaszolva **Zsurzsucz Edina Klaudia** elmondja, a munkaszervezet részéről a sorrendet az indokolja, hogy az Egyesület által utoljára megnyitott

pályázati lehetőségek 2022-ben és 2021-ben az önkormányzatok és civil szervezetek számára jelentettek lehetőséget, a vállalkozások részére 2021 tavasza óta nem volt nyitott felhívásunk. E mellett az idén a Magyar Falu Programban mindkét civil alap forrásai elérhetőek voltak, illetve egyes célterületek az önkormányzatok számára újra megnyíltak, a TOP Plusz mellett.

dr. Melis János megjegyzi, a TOP Plusz felhívások egyelőre nem jelentenek érdemi lehetőséget az önkormányzatoknak, de ezzel együtt támogatja a munkaanyag szerinti sorrendet a felhívások meghirdetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia a költségvetés kiadási oldalát illetően elmondja, a dologi költségek között a telefon és internet előfizetés, postafiókbérlet, honlap karbantartás és egyéb kisebb tételek már az új szerződések szerinti díjak alapján kerültek betervezésre. A bankköltség tekintetében megtörténtek az ajánlatkérések, a könyvelési díj és az irodabérlet kapcsán folynak a tárgyalások, ez utóbbi tétel jelentős, évente mintegy 3,2 millió Ft. Részletesen beszámol az elnökség tagjainak az irodabérletet érintő aktualításokról (piaci helyzet, döntési szempontok – település, alapterület, funkciók stb.), a kérdést a január közepén esedékes közgyűlésig szeretné tisztázni.

Susánszky Pál kérdésére reagálva **Zsurzsucz Edina Klaudia** összefoglalja az eddig felmerült ajánlatokat, ill. megtekintett ingatlanokat.

Az irodabérleti szerződés kapcsán a munkaszervezet-vezető felhatalmazást kapott a megkezdett tárgyalások folytatására azzal, hogy az elhangzott konkrét javaslatok szerint további ajánlatkérésekre kerüljön sor Békéscsaba és Szarvas településeken.

dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos további kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

További kérdés, észrevétel a napirendhez nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a negyedik, egyéb napirendi pontot. Kéri a jelen lévőköt esetleges észrevételeik felvetésére, bejelentéseik megtételére.

dr. Forján Mihály írásban jelzett javaslatára **Zsurzsucz Edina Klaudia** röviden beszámol dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes előadásáról, mely a 2023 október végén megrendezésre

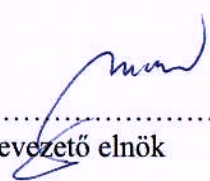
került Alföld Slow konferencián hangzott el az új területfejlesztési koncepcióról és intézményrendszeréről.

dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik, bejelentéseik felvetésére.

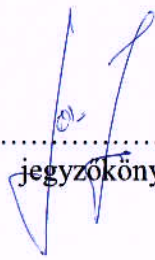
A napirendhez további kérdés, észrevétel, bejelentés nem érkezett. Más napirendi pont nem lévén, **dr. Melis János** megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Az ülés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatosan kifogás nem merült fel.

Kmf.



.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

- jelenléti ív
- előterjesztések

