

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Időpont: 2024. május 9. 15.00 óra

Helyszín: Kondoros, Kossuth tér 5. (Fehérliliom Népfőiskola)

Jelenléti ív: csatolva

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
- 2) A Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása;
- 3) Az Egyesület 2023. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
- 4) Az Egyesület új Alapszabályának elfogadása;
- 5) Az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
- 6) Az Egyesület Befektetési Szabályzatának elfogadása;
- 7) Az Egyesület Gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása;
- 8) Az Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága új ügyrendjének elfogadása;
- 9) Kilépési nyilatkozatok tudomásulvétele;
- 10) A Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása;
- 11) A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak és pótaggajainak megválasztása;
- 12) A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása;
- 13) A 2024. évi munkaterv és költségvetés módosítása;
- 14) Egyebek.

Az Egyesület tagjait **dr. Melis János** elnök köszönti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az Egyesület rendes tagjainak kevesebb, mint fele van csak jelen (28 tag). A megküldött meghívóban jelzettek szerint, az ülés időpontját követően fél órával, tehát 15.30 órától az ülés a jelenlevők számától függetlenül, változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül.

A megismételt Közgyűlést megelőzően Hévízi Róbert alelnök, mint a Fehérliliom Népfőiskola szakmai vezetője tartott jó hangulatú tárlatvezetést az egyesületi tagok számára. A túra során megismerhettük a település régi múltja visszatekintő, mondhatni ikonikus épületének történetét, a teljes körű felújítás során „beépített” szimbolikát, a város híres szülötteit, mint az egyes egységek névadóit, a Népfőiskola küldetését, a létesítmény által kínált szolgáltatásokat és a kulturális-és közösségsszervező tevékenységeket, melyeket egyelőre a Nemzeti Művelődési Intézet égisze alatt végeznek, de hosszú távon az intézmény önfenntartó képességének megteremtése a cél.

dr. Melis János tájékoztatja a jelen levőket arról, hogy 15.30 óra van, ezért a ma 15 órára összehívott Közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül. Elmondja, az időközben érkezett képviselőkkel együtt a Közgyűlésen résztvevő tagok száma 40.

dr. Melis János jegyzőkönyv-vezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig dr. Szántosi Antalné. Kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyv-vezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Szántosi Antalné megválasztotta.

dr. Melis János ismerteti a Közgyűlés előzetesen megküldött napirendjét.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, javaslataik megtételére.

A napirendhez kérdés, észrevétel, módosítás nem érkezett, azt a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással elfogadta.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
- 2) A Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása;
- 3) Az Egyesület 2023. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
- 4) Az Egyesület új Alapszabályának elfogadása;
- 5) Az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;

- 6) Az Egyesület Befektetési Szabályzatának elfogadása;
- 7) Az Egyesület Gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása;
- 8) Az Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága új ügyrendjének elfogadása;
- 9) Kilépési nyilatkozatok tudomásulvétele;
- 10) A Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása;
- 11) A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása;
- 12) A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása;
- 13) A 2024. évi munkaterv és költségvetés módosítása;
- 14) Egyebek.

dr. Melis János ismerteti az első napirendet. Emlékeztet, az utolsó közgyűlésre 2024. január 15-én került sor Békéscsabán. Az azóta eltelt időszakról szólva elsőként beszámol arról, hogy hivatalosan is lezárásra került az előző programidőszak. 2024. január 16-án benyújtásra került a záró szakmai és pénzügyi beszámoló, melyet 2024. áprilisában az IH, ill. a Kincstár jóváhagyott. Ennek megfelelően az önkormányzatok részére visszautaltuk az előfinanszírozás céljából kapott visszatérítendő támogatásokat. 2024. március 29-én benyújtásra került az utolsó, 2023-as projektévre vonatkozó éves beszámoló és monitoring jelentés is. Kiemeli, az előző programidőszak forráskeretének terhére támogatott projektekkel kapcsolatosan még felmerülő feladatok ellátása (változás bejelentések, szerződésmódosítások, projektek monitorozása stb.) ugyanakkor egy IH utasítás alapján továbbra is a HACCS kötelezettsége!

Elmondja, a forráshiány miatt 2023 április eleje óta tartaléklistas kérelmek támogatására végre megkaptuk az igényelt plusz fejlesztési forrást, 2024 februárjában megtörtént a forrásrendezés, 2024 március elején az ügyfelek végre kézhez kapták a támogatói okiratokat. Az új nyertes projektgazdák részére a munkaszervezet 2024 március 20-án már konzultációt is szervezett. Felhívja a figyelmet arra, hogy a megváltozott forráselosztás indokolja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó HFS módosítás napirendre vételét.

Tájékoztatja a tagokat arról, hogy 2024 februárjában megérkezett a 2023-2027-es Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról szóló hivatalos döntés, egyidejűleg az előkészítésére igényelt 19 millió Ft támogatás kifizetése is megtörtént. A folyamatosan igénybe veendő szolgáltatásokra vonatkozóan (pl. számlavezetés) lezárultak az ajánlatkérési és tárgyalási folyamatok, a szükséges szerződésmódosítások megtörténtek. 2024. március 25-én megjelent a 2023-2027-es HFS fejlesztési és működési forrásainak keretét biztosító pályázati felhívás, melyre 2024. május 3-án benyújtottuk a támogatási kérelmünket. Hangsúlyozza, ez utóbbi 3 pont indokolja az éves munkaterv és költségvetés módosítását, illetve egy új szabályzat, a

befektetési szabályzat elfogadását, mellyel kapcsolatos részleteket a vonatkozó napirend előterjesztése tartalmaz.

Beszámol arról, hogy 2024 februárjában megtörtént a jelzett iroda felújítás.

Elmondja, a 2024 januári közgyűlésen hozott döntéseknek megfelelően kiküldésre kerültek a tagdíjszámlák, ez idáig 95%-os a befizetési arány, megköszöni a tagok szabálykövető magatartását. A téma kapcsán emlékeztet, kilépések miatt változik a taglétszám, részletek szintén a vonatkozó napirendnél.

Elmondja, a területfejlesztési minisztérium megkezdte a Dél-alföld nagyrégió fejlesztési stratégiájának kidolgozását, a folyamat kezdetéhez egyesületünk is meghívást kapott. A 2024. március 20-i békéscsabai egyeztetésen dr. Duray Balázs képviselte az egyesületet (egyedüli LEADER HACS-ként a megyében), munkáját ezúton is köszöni!

Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az IH kérésére 2024. április 16-ig meg kellett adnunk a helyi felhívások tervezett meghirdetési ütemét. A decemberi elnökségi ülésen, ill. a 2024 januári közgyűlésen jóváhagyottak szerint, a következő sorrendről tájékoztattuk a minisztériumot:

- 2024. május – június: vállalkozásfejlesztés + turizmus + helyi termék (elmondja, május végén szeretnénk a tervezeteket társadalmasításra bocsátani, „leokézni” 2024 júniusában egy kibővített elnökségi ülés keretében)
- 2024. június – július: közösségfejlesztési célú felhívások.

Felhívja a figyelmet, hogy a fenti ütemterv a saját optimista elképzeléseinket tükrözi, mivel a folyamat nagyobb része általunk nem befolyásolható, a realitás inkább az augusztus-szeptember hónapokban történő felhívás megjelentetés.

Elmondja, a helyi felhívások meghirdetése kapcsán elég erőteljes a nyomás, hogy központi sablont használjunk. Mivel ennek tervezetét április 28-án kaptuk meg véleményezésre, egyelőre nem látható, mennyire lesz működőképes. Beszámol arról, hogy a korábban 80%-os támogatási intenzitásra beharangozott megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó beruházásokat az IH végül csak 70%-ban támogatja, ezért a munkaszervezet javasolja, hogy a HFS-ben eltérő mértékű támogatási intenzitást ne állapítson meg az egyesület, egységesen 65% legyen minden jövedelemtermelési célú beruházásnál. Kiemeli, a tervezet szerint előleg igénylésre nem lesz lehetőség a LEADER programban!

Elmondja az ún. saját projektről egyelőre semmi visszajelzés, ezért az éves munkaterv és költségvetés sem tartalmaz konkrétumokat. A 2024. március 27-i országos értekezleten konkrétan elhangzott, hogy abszolút nem prioritás a saját projektek megvalósításának és elszámolásának eljárásrendje mindaddig, amíg a helyi felhívások minden HACS-nál meg nem

jelennek. Ennek határideje 2024. december 31. napja, így nem számítunk arra, hogy év végénél korábban érdemi információkkal rendelkezünk.

Emlékeztet, 2024 januárban döntött arról a közgyűlés, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsának és a társadalmi felelősségvállalás kollégium tanácsának civil tagjai választásán részt vesz. Március elején lezajlott a választás, a munkaszervezet-vezető a kapott kötött mandátumnak megfelelően járt el. A három jelöltünk közül ketten jártak sikerrel, a jelen lévő Szatmári Júlia és Kiss József bekerültek a társadalmi felelősségvállalás kollégium tanácsába, munkájukhoz sok sikert kíván.

Örömmel tájékoztatja a tagságot arról, hogy a munkaszervezetet 2024. március 13-tól új dolgozó erősíti, Tóth Edit személyében.

Kéri a tagokat az elhangzottak kapcsán felmerült kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az elnök legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

9/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat az elnök legutóbbi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolójának elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az elnök legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja.

dr. Melis János felhívja a figyelmet, hogy a további napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket a meghívóval együtt mindenki megkapta. Ismerteti a második napirendi pontot. Felkéri a FEB elnökét az esetleges szóbeli kiegészítések ismertetésére.

Baráth Lajos FEB elnök elmondja, nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolót.

dr. Melis János kéri a tagokat az elhangzottak kapcsán felmerült kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

10/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a FEB 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

dr. Melis János ismerteti a harmadik napirendi pontot. Kiemeli, az 1 391 eFt eredmény az Egyesület történetének második legjobb mérlege. Elmondja, az éves beszámolóról szokás szerint a FEB is véleményt alkotott, felkéri a Bizottság elnökét a javaslatuk ismertetésére.

Baráth Lajos FEB elnök elmondja, a Bizottság 2024. május 8-i online ülésén tárgyalta az előterjesztést. Az ülésen részt vevő három tag a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

dr. Melis János megköszöni a FEB munkáját. Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel a napirendhez nem érkezett

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2023. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 18 867 eFt mérleg főösszeggel és 1 391 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

11/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a 2023. évi beszámoló és közhasznúsági
jelentés elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2023. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 18 867 eFt mérleg főösszeggel és 1 391 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

dr. Melis János ismerteti a negyedik napirendi pontot. Emlékeztet, az Egyesület Alapszabályát a 2011. október 13-i alakuló ülésen fogadta el a Közgyűlés. Az azóta eltelt közel 13 év alatt 9 alkalommal összesen 157 ponton volt szükség a dokumentum módosítására, legfőképp a LEADER fejlesztési ciklusokra vonatkozó eltérő szabályozások, illetve a 2014-től hatályba lépő „új” Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a COVID19 világjárvány kapcsán előállt rendkívüli helyzetek kezelése miatt. Elmondja, egyrészt a többszöri módosítás nem szolgálta az Alapszabály áttekinthetőségét, másrészt 2024. január 1-től új LEADER Program vette kezdetét, új szabályokkal, melyek újfent igénylik egyes rendelkezések aktualizálását. Fentiekre tekintettel a munkaszervezet az Alapszabály hatályon kívül helyezését és új Alapszabály elfogadását javasolta, az alábbi rendező elvek figyelembe vételével:

- az Egyesület céljainak, alapcél szerinti tevékenységeinek és
- működési elveinek változatlansága
- a megválasztott tisztségviselők megbízatásának folyamatossága.

Ismerteti az új alapszabály releváns változásait a hatályos alapító irathoz képest. Elmondja, új elemként kerül beépítésre a preambulum, valamint a vezető tisztségviselők tekintetében egységesen a következő szabály: amennyiben a tag megbízatása valamely okból az ötévi időtartam lejártát megelőzően megszűnik, a tag helyére új tag csak az eredeti megbízatási idő végéig választható. Törlésre kerül az alapítók listája, ill. minden „érzékeny” adat a vezető tisztségviselők tekintetében, a nevek kivételével, ill. az elnök/alelnökök esetében a bejegyzéshez szükséges adatok kivételével. A Közgyűlést illetően törlésre került az egyes szférák egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó kötelező előírás, melyet mostantól csak az elnökségre és a HBB-re kell alkalmazni, enyhébb, 66%-os mértékben.

Ismerteti a változásokat:

- a közhasznú tevékenységek jogszabályi hivatkozásai aktualizálásra kerülnek
- vállalkozási tevékenységek között nevesítésre kerül a befektetési tevékenység
- a tárgyévi költségvetést január 15. napja helyett január 31-ig kell elfogadni
- a LEADER HACS-ként ellátandó feladatok és az azokat meghatározó jogszabályhelyek aktualizálásra kerülnek

- az elnökségi ülések kötelező gyakorisága negyedév helyett fél év, a szükségszerűség megtartása mellett
- az elnökségi döntésekhez egyhangú határozat helyett egyszerű szótöbbség is elegendő, kivéve a tagfelvétel esetét, melyhez a korábbi egyszerű többség helyett egyhangú döntés szükséges
- a bankszámla adatok átkerülnek a gazdálkodás fejezetbe az elnökségi fejezetből
- az Egyesület szervei között nevesítésre kerül a Helyi Bíráló Bizottság
- új belépők számára a korábbi két ajánlás helyett négy ajánlás szükséges, ugyanez alkalmazandó a tiszteletbeli tagságra is.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Alapszabályt elfogadja.

Utasítja az elnököt, hogy az Alapszabályt a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje és az Egyesület honlapján közzétegye.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

12/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat az Egyesület új Alapszabályának elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Alapszabályt elfogadja.

Utasítja az elnököt, hogy az Alapszabályt a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje és az Egyesület honlapján közzétegye.

dr. Melis János ismerteti az ötödik napirendi pontot. Hangsúlyozza, az írásos előterjesztés megküldését követően történt még egy egyeztetés dr. Petri Bélával, a Békés Vármegyei Civil Községi Szolgáltató Központ egyik jogi tanácsadójával, mely alapján az új Szervezeti és Működési Szabályzat 3.§ (3) bekezdése kiegészülne a következő szövegrésszel: „*A meghívó elektronikus kiküldése esetén biztosítani kell a kézbesítés visszaigazolhatóságát (elektronikus tértivevény).*” Kiemeli, a gyakorlat eddig is ez volt, csak a szabályzatban korábban nem volt deklarálva.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.

Utasítja az elnököt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület munkavállalóival ismertesse, az Egyesület honlapján közzétegye és szükség szerint a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

13/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat az új SZMSZ elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.

Utasítja az elnököt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület munkavállalóival ismertesse, az Egyesület honlapján közzétegye és szükség szerint a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje.

dr. Melis János ismerteti a hatodik napirendi pontot. Elmondja, a civil törvény rendelkezései értelmében a közhasznú szervezeteknek, ha befektetési tevékenységet végeznek, befektetési szabályzattal kell rendelkezniük. A szabályzatot a közgyűlésnek kell elfogadnia, a felügyelő szerv véleményének kikérését követően. Hangsúlyozza, már a 2011-ben elfogadott Alapszabály és az annak helyébe lépő most elfogadott Alapszabály alapján is az elnökség hatáskörébe tartozik az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.

Felkéri a FEB elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.

Baráth Lajos FEB elnök elmondja, a Bizottság – a rendelkezésére álló ismeretek és kompetenciák alapján – a szabályzat tervezetét megfelelőnek találták és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolják.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Befektetési szabályzatot elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

fue!

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

14/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a Befektetési szabályzat elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti Befektetési szabályzatot elfogadja.

dr. Melis János ismerteti a hetedik napirendi pontot. Elmondja, a 2012-ben elfogadott Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának apropója az új működési pályázat megjelenésével életbe lépő új szabályok alkalmazása a kiküldetési költségek térítésében.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítja.

Utasítja az elnököt, hogy gondoskodjon a dokumentum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és az Egyesület tisztségviselővel és munkavállalóival történő megismertetéséről.

Felclős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

15/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát 2024. május 9-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítja.

Utasítja az elnököt, hogy gondoskodjon a dokumentum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és az Egyesület tisztségviselővel és munkavállalóival történő megismertetéséről.

dr. Melis János ismerteti a nyolcadik napirendi pontot. Emlékeztet, a Bíráló Bizottság tagjainak mandátuma az előző programidőszak zárásához igazodóan 2023. december 31-én lejárt. Az új programidőszak azonban nem csupán új Bizottság megválasztását, de új ügyrend megalkotását is indokoltá teszi, mivel bár a működési elveket és gyakorlatot nem szeretnénk megváltoztatni, de a szabályozási környezet új, ehhez mindenképpen igazodni szükséges. Külön kiemeli a megváltozott összeférhetlenségi szabályokat, valamint hogy az IH észrevételeitől függően elképzelhető, hogy apróságokat módosítanunk kell majd a szövegben.

Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezető ez utóbbi kapcsán elmondja, az előző ciklusban az IH kiadott egy útmutatót, melyet kötelezően alkalmaztak a HACS-ok. Hasonló dokumentum még nem készült, és nincs információnk arról, hogy folyamatban lenne a kidolgozása, ezért a munkaszervezet nem tartotta indokoltnak tovább halogatni a döntést. Elmondja, az előterjesztés mellékletét képező ügyrend tervezet a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelel. Az előírásokhoz képest jelentős eltérés a Bizottság létszáma, hiszen a minisztériumi rendelet 3 fős tagságot ír elő, ehhez képest a tervezet továbbra is 11 taggal és 3 póttaggal számol. A kis létszámú HBB előnye lehetne, hogy amennyiben olyan tagok látnák el a feladatot, akik soha, semmilyen körülmények között nem lennének érintettek egyetlen pályázatban sem, akkor az elnök úr által érzékeltetett összeférhetlenség problémája könnyen letudható lenne. Hátránya ugyanakkor a 3 fős létszámnak, hogy túl nagy a felelősség, illetve talán túl kicsi a rálátás. A nagy létszámú HBB előnye, hogy a tagok a HACS minden térségét,

a különböző szférákat és a különböző szektorokat/ágazatokat is tudják képviselni és szakmai szemmel értékelni.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja. Utasítja az elnököt, hogy a dokumentumot a Közös Agrárpolitikai Stratégiai Terv Nemzeti Irányító Hatósága részére jóváhagyás céljából megküldje.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

16/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a HBB ügyrend elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja. Utasítja az elnököt, hogy a dokumentumot a Közös Agrárpolitikai Stratégiai Terv Nemzeti Irányító Hatósága részére jóváhagyás céljából megküldje.

dr. Melis János ismerteti a kilencedik napirendi pontot. Elmondja, a legutóbbi időszakban két tag jelezte kilépési szándékát, a Kondorosiak Baráti Köre Alapítvány és Tarhos Község Önkormányzata. Hangsúlyozza, hasonló ügyekben a tudomásul vétel, mint döntés inkább csak

formális, hiszen az alapszabály szerint a tagoknak lehetőségük van ez ügyben saját döntést hozni.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Kondorosiak Baráti Köre Alapítvány és Tarhos Község Önkormányzata Egyesületből történő kilépési szándékát és erre vonatkozó nyilatkozatát tudomásul vette.

Utasítja az elnököt, hogy a szervezeteket az Egyesület tagjainak sorából 2024. május 9-i hatállyal törölje, továbbá hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

17/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a Kondorosiak Baráti Köre Alapítvány és Tarhos Község Önkormányzata kilépéséről

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Kondorosiak Baráti Köre Alapítvány és Tarhos Község Önkormányzata Egyesületből történő kilépési szándékát és erre vonatkozó nyilatkozatát tudomásul vette.

Utasítja az elnököt, hogy a szervezeteket az Egyesület tagjainak sorából 2024. május 9-i hatállyal törölje, továbbá hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

dr. Melis János elmondja, az imént meghozott döntés alapján az Egyesületnek a mai naptól hivatalosan is 68 rendes és 2 pártoló tagja van.

dr. Melis János ismerteti a tizedik napirendi pontot. Emlékeztet, Tarhos Község Önkormányzata kilépésével Kürti Sándor polgármester úr FEB tagsága automatikusan megszűnt, helyére új tag megválasztása szükséges a Bizottságba. A meghívóval együtt megküldött előterjesztés tartalmazza az addig beérkezett egyetlen érvényes jelölést, mely Telekgerendás Község Önkormányzata képviselőjében eljáró Ránkli Ferenc polgármester úr személyére vonatkozik. A jelölés kapcsán összefoglalja a legfontosabb szabályokat (a tisztségbe az egyesület rendes tagja választható, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével, a döntéshez a jelen lévők kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges).

Kéri a tagokat, tegyék meg esetleges további jelöléseiket.

További jelölés nem érkezett.

dr. Melis János felkéri Ránkli Ferencet egy rövid bemutatkozásra, illetve hogy a jelöltség elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a tagok előtt is erősítse meg.

Ránkli Ferenc megköszöni a jelölést, melyet továbbra is elfogad. Elmondja, tájékozódott az ellátandó feladatokról, melyeket – ha bizalmat kap – legjobb tudása szerint fog ellátni.

dr. Melis János kéri a tagokat, amennyiben van bármilyen kifogásuk a nyílt szavazás ellen, jelezzék.

A nyílt szavazás ellen kifogás nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjává 2024. május 9-i hatállyal, 2026. október 11-ig tartó időtartamra a Telekgerendás Község Önkormányzata képviselőjében eljáró Ránkli Ferencet megválasztja.

Felelős: Elnök

Handwritten signature

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

18/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a Ránkli Ferenc FEB taggá választásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjává 2024. május 9-i hatállyal, 2026. október 11-ig tartó időtartamra a Telekgerendás Község Önkormányzata képviselőjében eljáró Ránkli Ferencet megválasztja.

dr. Melis János ismerteti a tizenegyedik napirendi pontot. Emlékeztet, a HBB ügyrendet érintő napirendnél már elhangzott, hogy a HBB tagjainak mandátuma az előző programidőszakhoz igazodóan 2023. december 31. napjával megszűnt. Az új programidőszak 2027. december 31-ig tart, ehhez igazodik az új bizottság tagjainak megbízatása is. Hangsúlyozza, egyrészt szokásjog, hogy az elnökség a HBB, kiegészülve a póttaggokkal, akik jelen esetben Kálmán Tibor és Siklósi István polgármester urak, valamint Kelle András lennének. Kiemeli, másrészt a hatékony munkaszervezés is megkívánja, hogy ne két külön testület végezze a két feladatkört, különösen, hogy a szigorú objektivitás miatt majdhogynem technikai döntésekről van szó. Elmondja, a HBB ügyrend kapcsán a munkaszervezet-vezető már összefoglalta a kis és a nagy létszámú bizottság előnyeit és hátrányait, nézetei szerint a korábbi gyakorlat, melynek megfelelően a határozati javaslat is készült, megfelelő.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.



Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának tagjává 2024. május 10-i hatállyal dr. Melis Jánost, Hévízi Róbertet, Susánszky Pált, dr. Szántosi Antalnét, Nacsa Adrienn, Lengyel Zsolt Andrást, Toldi Balázst, Sós Imrét, dr. Forján Mihályt, dr. Duray Balázst és Szabó Norbert Józsefet, a Helyi Bíráló Bizottság póttagjává Kálmán Tibort, Siklósi Istvánt és Kelle Andrást megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

19/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a HBB tagjainak megválasztásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának tagjává 2024. május 10-i hatállyal dr. Melis Jánost, Hévízi Róbertet, Susánszky Pált, dr. Szántosi Antalnét, Nacsa Adrienn, Lengyel Zsolt Andrást, Toldi Balázst, Sós Imrét, dr. Forján Mihályt, dr. Duray Balázst és Szabó Norbert Józsefet, a Helyi Bíráló Bizottság póttagjává Kálmán Tibort, Siklósi Istvánt és Kelle Andrást megválasztja.

dr. Melis János ismerteti a tizenkettedik napirendi pontot. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét a részletek ismertetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia elmondja, technikai döntésről van szó, melynek célja, hogy az előző programidőszak alapját képező HFS forráselosztását hozzáigazítsuk a tényleges forrásfelhasználáshoz. Az előterjesztésből látszik, hogy a módosítások kizárólag az egyes intézkedések keretösszegeinek változására vonatkoznak.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a „*Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020*” c. Helyi Fejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítja.

Utasítja az Elnököt, hogy a módosított dokumentumot végső jóváhagyás céljából az Irányító Hatóság részére megküldje.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

20/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a 2014-2020-as HFS módosításáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a „*Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020*” c. Helyi Fejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítja.

Utasítja az Elnököt, hogy a módosított dokumentumot végső jóváhagyás céljából az Irányító Hatóság részére megküldje.

dr. Melis János ismerteti a tizenharmadik napirendi pontot. Hangsúlyozza, a munkaterv tervezet áprilisban készült, nagyon optimista hozzáállással, de már most látszik, hogy a programvégrehajtás jelentős csúszásban van, nagyon sűrű lesz a május-december. Kiemeli, a saját projektről még semmit nem tudunk, ezért nem tartalmaz részleteket a módosítás sem. A március 27-i országos értekezleten konkrétan elhangzott, hogy nem prioritás a dolog addig, amíg el a helyi felhívások meg nem jelentek. A 19 millió Ft bevétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy bár megnyugtató lehet, de egyrészt ebből az összegből kell

előfinanszírozni a saját projektet, másrészt tartalékolni szükséges a 2024 január 1 óta tartó finanszírozás nélküli időszakra mindaddig, amíg az előleg igénylés probléma meg nem oldódik. Ez utóbbi időpont leghamarabb július elejére tehető. Hozzáteszi, a finanszírozás tényleges elindulásakor lesz majd csak ismert, hogy az első negyedév kiadásainak mekkora mértékét tudjuk elszámolni, ez is indokolja a tartalékképzést. Elmondja, az idén feltétlenül, talán még jövőre is nagyon szigorú gazdálkodás szükséges, 2026-tól egészen biztosan jelentősen bővülnek majd a lehetőségeink. A kiadási-bevételi főösszeg kapcsán elmondja, azok csak a 19 millió Ft-tal, továbbá a befektetési tevékenységből tervezett bevétellel változnak, egyebekben csak belső átcsoportosításokra került sor az előterjesztésben foglaltak szerint. Kiemeli, fentiekén kívül a munkaszervezet-vezető részére május 1-től 10%-os béremelést tartalmaz a javaslat.

Kérdezi a munkaszervezet-vezetőjét, kíván-e kiegészítést tenni.

Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezető megerősíti, habár elvileg lesz lehetőség a működési támogatás kapcsán előleg igénybevételére, az egyrészt csak júliusban realizálódhat leghamarabb, másrészt az egy külön projektszámláról, csakis működési kiadásokra fordítható, tehát általánosságban a folyamatos likviditás kezelésére nem lesz felhasználható, ezért kell az ún. saját projekt előfinanszírozásáról külön keret elkülönítésével gondoskodni. A saját projekt kapcsán hangsúlyozza, habár az IH a HFS-t és annak részeként a Nyitott Porta Program c. saját projektet jóváhagyta, ez – látva az elmúlt fél év gyakorlatát – nem jelenti azt, hogy minden általunk tervezett tevékenység megvalósítható és minden tervezett kiadás elszámolható lesz. Amíg a vonatkozó eljárásrend nem ismert, felelőtlenség lenne részünkről olyan tevékenységek tervezése, melyek jelentős kiadási tételeket jelentenek. A munkatervben ezért szerepelnek az idei évben csak az ún. előkészítő tevékenységek alacsony költségigényű tételei. Ezek elvégzése ugyanakkor szükséges és meg is fog történni, hiszen a Nyitott Porta Program a tervezett 5 db pályázati felhívásból 3 db-hoz közvetlenül is kapcsolódik, a potenciális résztvevőknek a felhívások megjelenésének időpontjában már ismerniük kell az összefüggéseket, feltételrendszereket. Az IH gyakorlatát illetően – melyre hivatkozva nem túl bizakodó a jövőt illetően – példaként említi, hogy az április végén véleményezésre megküldött központi felhívás sablon tervezetből derült csak ki, hogy az IH nem kívánja az előleg igénylés lehetőségét biztosítani a LEADER kedvezményezettek részére. Ez nem csak önmagában hátrányos a jövőbeni ügyfelekre nézve, de ellentmond az elmúlt egy-másfél év kommunikációjának is.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Melis János ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2024. évi munkatervét és költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 44 607 635 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 40 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

21/2024. (V.9.) számú közgyűlési határozat a 2014. évi munkaterv és költségvetés módosításáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2024. évi munkatervét és költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 44 607 635 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

dr. Melis János ismerteti a tizennegyedik, egyéb napirendi pontot. Felkéri a munkaszervezet-vezetőjét az irodai szolgálati közlemények ismertetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia elmondja, az iroda felújítás kapcsán mintegy 10 db, kb. 40-50x60-70 cm-es faliképek selejtezésre kerülnek, akár képekként, akár csak képketként hasznosíthatóak.

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

Szatmári Júlia megköszöni az Egyesület és a tagok aktív és támogató részvételét a NEA választásokon, melyek eredményeként másodmagával képviselhetik a Békés megyei civilek érdekeit a társadalmi felelősségvállalás kollégiumban.

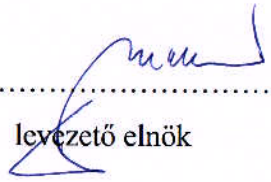
dr. Melis János kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos további kérdéseik, észrevételeik felvetésére, bejelentéseik megtételére.

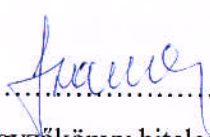
A tagok részéről további kérdés, észrevétel, bejelentés nem érkezett

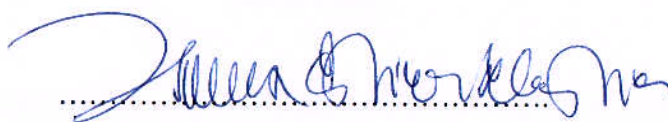
Más napirendi pont nem lévén, **dr. Melis János** megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

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


.....
jegyzőkönyv – vezető

Mellékletek:

- jelenléti ív
- előterjesztések
- taglista