

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Időpont: 2023. január 11., du. 15 óra

Helyszín: ONLINE (Ms Teams elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával)

(Az Alapszabály 4.§ (17) bekezdése alapján a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele mellett, online módon kerül megtartásra.)

Jelen vannak: az Egyesület mellékletben felsorolt tagjai

Az ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
2. Az Egyesület 2023. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása;
3. Szabályzatok módosítása;
4. HBB ügyrend módosítása;
5. Egyebek.

Az Egyesület tagjait **Molnárné dr. Tarkovács Márta** elnök köszönti. A bejelentkezések alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az Egyesület 67 rendes tagjából csak 25 tag van jelen. 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.

Molnárné dr. Tarkovács Márta tájékoztatja a jelen levőket arról, hogy 15.30 óra van, ezért a ma 15 órára összehívott Közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül.

A jelen levők (25 tag) hozzájárulása alapján a közgyűlés során a szavazatok leadása a „raise hand” (kéz felemelése) gombbal, vagy a kameraképen jól látható kézjelzéssel történik. Amennyiben a több tagot képviselő résztvevő eltérő irányú szavazatokat kíván leadni, szóban jelezheti.

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyzőkönyv vezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig dr. Glózik Klárát. Kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyet értenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással hozott **1/2023. (I.11.) sz. határozatával jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Glózik Klárát megválasztotta.**

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a Közgyűlés előzetesen megküldött napirendjét.

Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, javaslataik megtételére.

A tagok részéről a napirendhez észrevétel nem érkezett.

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyet értenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással hozott **2/2023. (I.11.) sz. határozatával a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.**

Az ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
2. Az Egyesület 2023. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása;
3. Szabályzatok módosítása;
4. HBB ügyrend módosítása;
5. Egyebek.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti az első napirendet. Elmondja, a mai Közgyűlés apropója az éves munkaterv és költségvetés elfogadása, mivel az Alapszabály szerint ennek tárgyév január 15-ig meg kell történnie. Jelzi ugyanakkor, hogy e korai időponton a következő Alapszabály módosításakor érdemes lesz változtatni, hiszen az év ezen szakaszában egyébként is sok a nyitott kérdés, a mostanihoz hasonló átmeneti időszakokban pedig különösen. Elmondja, amint az a meghívóban jelzésre került, néhány héten belül újabb

Közgyűlés megtartása esedékes a következő időszakra vonatkozó fejlesztési stratégia témában, személyes részvétel mellett, ez indokolta a mai online találkozót.

Emlékeztet, a Közgyűlés utoljára 2022 májusában ülésezett Békésszentandrason. Kiemeli, akkor a HFS forráslekötése 109,6% volt, 2022 augusztus végén 4 számszerűsíthető mutató alapján országos összesítésben első helyen álltunk a forráslekötést/kifizetést és a működési keret felhasználást tekintve. 2022 augusztus végén azonban 4 db nem várt projektlemondással szembesült az elnökség. A felszabaduló keretről szeptemberben intézkedett a testület, így 2 db tartaléklistás projekt támogatást kaphatott, ill. újranyitásra került a VP6-19.2.1-54-11-21 kódszámú, „*Helyi fejlesztések támogatása*” című pályázati felhívás, ami az önkormányzatok és civil szervezetek számára nyújtott lehetőséget. Beszámol arról, hogy az újranyitott felhívásra a rövid határidő ellenére komoly érdeklődés mutatkozott, november 30-ig 13 db kérelmet nyújtottak be, háromszoros a túligénylés. Elmondja, a pályázatok bírálata folyamatban van, illetve a megfelelő helyen és módon a többletforrás igénylés is megtörtént. Szintén többletforrást igényelt az egyesület egy új, kifejezetten a vállalkozások fejlesztési terveit támogató felhívás meghirdetése érdekében.

Hangsúlyozza, a záruló programban is bőven van még feladat, azokkal párhuzamosan pedig elindul a következő, 2023-2027-es ciklus.

Elmondja, sajnos mind az aktualitásokra, mind a jövőre nézve sok a bizonytalanság, az információk több esetben késve érkeznek, illetve folyamatosan változnak, ez jelentősen megnehezíti az előrelátást. Kiemeli ugyanakkor, hogy az Egyesület életében nem ez az első átmeneti periódus, ilyenkor a folyamatosság biztosítása a prioritás.

A jelenlegi programidőszak kapcsán beszámol arról, hogy az Irányító Hatóság által december közepén megküldött együttműködési megállapodás december végén aláírásra került, függetlenül attól, hogy a fejlesztési forráskeretet a kért többlettámogatás rendezése helyett még csökkentette is. Két érv szolt az elfogadás mellett. Egyrészt a dokumentum 2023. november 1-ig biztosítja a működési forráskeretet, másrészt a meglévő megállapodás december végén mindenképpen hatályát veszítette volna.

A következő, 2023 – 2027-es időszak kapcsán elmondja, egyelőre kevés a konkrétum. Az bizonyos, hogy az Egyesületnek, amennyiben folytatni szeretné a munkát, újra pályáznia kell az „elismert HACS” címre, annak elnyerése esetén pedig „új” Helyi Fejlesztési Stratégiát kell készítenie, ez utóbbi nyilván a jelenlegi terv aktualizálása lesz, nem egy teljesen új szakmai anyag. A „HACS cím”-re vonatkozó pályázat az Irányító Hatóság legutóbbi ígérete szerint januárban jelenik meg, ezen a szervezet természetesen indulni kíván. Az Egyesülethez tartozó települések vezetői egyelőre nem hivatalos formában történt egyeztetéseken úgy nyilatkoztak,

hogy továbbra is a Közösség akcióterületéhez szeretnének tartozni, ill. senki sem jelezte, hogy más területhez csatlakozna. A területi lefedettség nem csak szervezeti szempontból, hanem főleg tervezési szempontból fontos, hiszen nem mindegy, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégiát milyen illetékességi területre kell kidolgozni. A tervezés kapcsán ugyanakkor szintén nem ismert, hogy a lakosságszám adatokat mely év viszonylatában kell figyelembe venni, ill. nincs információk a tervezhető keretről és annak számítási módjáról sem. Elmondja, a témával kapcsolatosan bővebben a következő Közgyűlésen esik majd szó. Hangsúlyozza, az elmondottak miatt különösen nehezítő körülmény, hogy a Stratégia első tervezetét már januárban kéri benyújtani az IH, a végleges verziót a tervek szerint szeptemberig kell elkészíteni, a folyamat pedig november elején fejeződhet be.

Elmondja, a tagság összetételében változás a legutóbbi ülés óta nem történt. Tájékoztatja a tagokat arról, hogy a tegnapi napon az Agrárminisztérium megbízásából a KPMG Hungary Kft. ún. felülvizsgálati ellenőrzést folytatott le, melynek tárgya a Békés Megyei Kormányhivatal által 2021 decemberében elvégzett helyszíni ellenőrzés felülvizsgálata volt. Az ellenőrök által adott szóbeli tájékoztatás alapján eltérést az akkor mindent megfelelőnek ítélt eljáráshoz képest nem találtak.

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat a napirenddel, illetve a beszámolóval kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, **a Közgyűlés az elnök legutóbbi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolóját 3/2023. (I.11.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta.**

Molnárné dr. Tarkovács Márta felhívja a figyelmet, hogy a további napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket a meghívóval együtt mindenki megkapta.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a második napirendi pontot. Az írásos előterjesztés kapcsán kiemeli a következőket. A már említett együttműködési megállapodás szerint november 1-ig biztosított a jelenlegi program keretében a működés, a november-decemberi időszak már a következő ciklus terhére lesz finanszírozható, amennyiben az Egyesület újra elnyeri az „elismert HACS” címet. Ebben az esetben a most nem elszámolható soron szereplő mintegy 3 millió Ft átkerülhet az elszámolható sorra. Hangsúlyozza, az előfinanszírozást továbbra is az önkormányzatok által nyújtott visszatérítendő támogatások biztosítják, megköszöni a települések hozzájárulását a megállapodások időbeli hatályának újabb

módosításához. A dologi költségeknél a szállítók által eddig jelzett áremelések beépítésre kerültek. A legnagyobb mértékű áremelkedés érhető okokból az irodabérleti díjnál jelentkezik, erre, ha az Egyesület folytathatja a munkát, mindenképpen vissza kell térni. A személyi költségek emelkedése az ún. 15%-os átalány költségkeretet is növeli, így az ebből keletkező megtakarításokat is, ami az Egyesületnél marad.

Molnárné dr. Tarkovács Márta elmondja, a napirendet a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta, felkéri a FEB elnökét a Bizottság álláspontjának ismertetésére.

Baráth Lajos FEB elnök technikai okok miatt nem tudta szóban ismertetni a FEB ülés eredményét, ezért **Brlás János** FEB tag tájékoztatta a tagságot arról, hogy a FEB a tegnapi napon ülésezett, az ülés 3 tag részvételével határozatképes volt. A FEB a Közgyűlés minden releváns napirendi pontját megtárgyalta és a Közgyűlésnek az előterjesztések szerint elfogadásra javasolja.

Molnárné dr. Tarkovács Márta megköszöni a FEB munkáját. Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Kérdés, észrevétel nem merült fel.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatokat.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesület 2023. évi munkatervét és költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 32 520 963 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

**4/2023. (I.11.) számú közgyűlési határozat a 2023. évi munkaterv és költségvetés
elfogadásáról**

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesület 2023. évi munkatervét és költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint, 32 520 963 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 2023. évben a tagok által fizetendő tagdíj összegét a civil és üzleti szféra esetében 2.500,- Ft-ban, a közszféra esetében 5.000,- Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

5/2023. (I.11.) számú közgyűlési határozat a 2023. évben fizetendő tagdíjakról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 2023. évben a tagok által fizetendő tagdíj összegét a civil és üzleti szféra esetében 2.500,- Ft-ban, a közszféra esetében 5.000,- Ft-ban határozza meg.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a harmadik napirendi pontot. Elmondja, a munkaszervezet-vezető jelezte, hogy a megküldött előterjesztéssel ellentétben a Bizonylati szabályzat módosítása időközben indokolatlanná vált.

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatot, kiemeli, hogy a megküldött előterjesztéssel ellentétben a szabályzatok módosítását egy határozati javaslat keretében bocsátja szavazásra.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Számviteli Politika szabályzatának, Értékelési szabályzatának, Pénzkezelési szabályzatának és Leltározási szabályzatának módosítását 2023. január 11-i hatállyal, a melléklet szerint elfogadja.

Utasítja az elnököt, gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatok közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

6/2023. (I.11.) számú közgyűlési határozat az Egyesület egyes szabályzatainak módosításáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Számviteli Politika szabályzatának, Értékelési szabályzatának, Pénzkezelési szabályzatának és Leltározási szabályzatának módosítását 2023. január 11-i hatállyal, a melléklet szerint elfogadja.

Utasítja az elnököt, gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatok közzétételéről.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a negyedik napirendi pontot. Hangsúlyozza, tekintettel a jelenlegi programidőszak 2023. november 1-ig történő meghosszabbítására és

arra, hogy egy pályázati felhívás esetében még zajlik a támogatási kérelmek bírálata, a folyamatos és zavartalan munka biztosítása érdekében szükséges a Helyi Bíráló Bizottsági tagok mandátumát a programidőszak végéhez igazítani.

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja az elnököt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága részére jóváhagyás céljából megküldje.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Molnárné dr. Tarkovács Márta kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

7/2023. (I.11.) számú közgyűlési határozat a HBB ügyrend módosításáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja az elnököt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága részére jóváhagyás céljából megküldje.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti az ötödik, egyebek napirendi pontot. Kéri a tagokat, ill. a munkaszervezetet a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére, bejelentések megtételére.

Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezető elmondja, január 23-ra tervezett egy elnökségi ülés megtartása, azt követő 1-2 héten belül pedig egy újabb közgyűlés. Elmondja, mivel a következő fejlesztési stratégia kapcsán több fontos kérdés még nem tisztázott, a tervezés egyelőre az egyesületen belüli egyeztetésekre koncentrál, a széles nyilvánosságot akkor és azokban a kérdésekben tudjuk megszólítani, amikor és amelyekért a felelősségünk egyértelművé válik.

A napirendhez további kérdés, észrevétel, bejelentés nem érkezett.

Más napirendi pont nem lévén, **Molnárné dr. Tarkovács Márta** 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

KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ②
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.
Adószám: 18284517-1-04

.....
jegyzőkönyv – vezető

Mellékletek:

- résztvevők listája
- előterjesztések