

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Időpont: 2023. május 15., du. 15 óra

Helyszín: Pegazus Lovas Iskola (5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1025.)

Jelenléti ív: csatolva

Az ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
2. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;
3. Az Egyesület 2022. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
4. Elnökségi tag megválasztása;
5. Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027 Cselekvési terv tervezet elfogadása;
6. Egyebek.

Az Egyesület tagjait **Molnárné dr. Tarkovács Márta** elnök köszönti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az Egyesület 67 rendes tagjából csak 31 tag van jelen. A megküldött meghívóban jelettek 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.

Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyzőkönyv vezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Baráth Lajost. Kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással hozott **11/2023. (V.15.) sz. határozatával jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Baráth Lajost 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 egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással hozott **12/2023. (V.15.) sz. határozatával a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.**

Az ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
2. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;
3. Az Egyesület 2022. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
4. Elnökségi tag megválasztása;
5. Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027 Cselekvési terv tervezet elfogadása;
6. Egyebek.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti az első napirendet. Emlékeztet, az utolsó – rendkívüli – közgyűlésre 2023. január 31-én került sor online, a 2023-2027-es időszak akcióterülete apropóján. Beszámol arról, hogy az akkori döntésnek megfelelően a kérelmet az előírt módon és határidőben benyújtásra került, egyelőre nincs visszajelzés, ígéretek szerint néhány héten belül megjelenik a tényleges pályázati felhívás a HACS-ok számára.

Elmondja, a tavaly november 30-án lezárult utolsó felhívásban érintett kérelmek bírálata márciusban befejeződött, az elnökség a kérelmeket az IH-hoz kötelezettségvállalásra és forrásrendezésre továbbította, de még nincs eredmény. Mintegy 25 millió Ft plusz forrásra

van szükség ahhoz, hogy mind a 9 rangsorba állított kérelem támogatást kaphasson, szóbeli ígéret többször érkezett, de hogy a támogatási döntések mikor realizálódhatnak, arra jelen pillanatban tippelni sem lehet. Az IH tavaly nyár óta azt kommunikálta, hogy a jól teljesítő HACs-ok kaphatnak plusz forrást, az elsők között nyújtottunk be erre vonatkozóan megalapozott kérelmet, de még nincs hivatalos döntés.

Elmondja, a fentiekből nyilvánvaló, hogy a tervezett új felhívás keretének biztosítására sem kapunk forrást, erről a potenciális érintetteket tájékoztattuk.

2023-ban tehát nem lesz meghirdetett felhívás, a következő pályázatokat ideális esetben 2024 tavaszán jelentethetjük meg az új stratégia keretében.

A 2023-2027-es HFS készül – bővebben a vonatkozó napirendnél -, az IH-hoz május 31-én megyünk a témában előzetes egyeztetésre.

Május 2-5. között lezajlott az évek óta várt tanulmányút, az ott látottakról, tapasztaltakról egyrészt a HFS menüpont kapcsán, másrészt az egyebek között még minden bizomnyal ejtünk szót, egyébként egy fényképes beszámoló már felkerült a honlapra.

Kiemeli, az éves tagdíjak hiánytalanul beérkeztek, megköszöni a tagok fegyelmezettségét és hozzájárulását!

Ismerteti, a tagság összetételében egyelőre nem történt változás, de az elmúlt időszakban 4 db tagfelvételi kérelem érkezett, ezeket az elnökség a következő ülésén elbírálja.

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

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, **a Közgyűlés az elnök legutóbbi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolóját 13/2023. (V.15.) 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. Emlékeztet, az Alapszabályban foglaltak szerint a FEB saját ügyrendje szerint működik, azonban tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság elkészítette a 2022. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót, mely a megküldött előterjesztés mellékletét képezi.

Kérdezi a FEB elnökét, kíván-e hozzászólni a napirendhez.

Baráth Lajos FEB elnök elmondja, az írásos beszámolóhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

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

Kérdés, észrevétel nem merült fel.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt 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 31 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

14/2023. (V.15.) számú közgyűlési határozat a FEB 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a harmadik napirendi pontot. Elmondja, az Egyesület könyvvezetését végző Miri-Pasz Kft. elkészítette a szervezet 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, a munkaszervezet pedig a 2022. évről szóló közhasznúsági

jelentést, az előterjesztés mellékletét képező tervezetek szerint. A mérleg főösszeg 17 115 eFt, a mérleg szerinti eredmény 1 003 eFt. Az Egyesület saját tőkéje 8 563 eFt.

Emlékeztet, az Egyesület gazdálkodását alapvetően a LEADER Helyi Akciócsoport feladatok ellátása határozza meg. E feladatok elvégzéséhez az Egyesület 2022-ben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 18 729 eFt működési támogatást vett igénybe, melynek előfinanszírozását a tagtelepülési Önkormányzatok által nyújtott vissza térítendő támogatások biztosítják.

A pénzügyi egyenleg 2022. december 31-én (az időben elhatárolt bevételek nélkül!) 2 700 eFt, a hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítése tehát nem okoz problémát a program végén.

A rövid lejáratú kötelezettségek (978 eFt) között az éven túli teljesítésű kötelezettségek kerültek feltüntetésre, melyek kiegyenlítése megtörtént.

A hosszú lejáratú kötelezettségek (7 470 eFt) az önkormányzatok által nyújtott visszatérítendő támogatások kerültek feltüntetésre.

A személyi jellegű kiadások közt feltüntetésre került 13 600 eFt, mely az önkéntes foglalkoztatottak munkavégzésének számított értéke. A tétel tényleges pénzügyi teljesítéssel nem járt (a bevételek között is szerepel), azonban kimutatása a jövőbeni pályázati projektek önerő igazolása érdekében célszerű.

A térségek közötti és nemzetközi együttműködési projektek beruházási kiadásokhoz kapcsolódó, 2014-ben és 2015-ben kifizetett támogatási összegei a vonatkozó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet rendelkezéseinek megfelelően továbbra is a tőketartalékban/eredménytartalékban szerepelnek. A projektek keretében beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése a működési támogatásból beszerzett eszközökhöz hasonlóan a mérlegben szerepel, a 2015-ben elkészült, szellemi terméként aktivált imázs film értékcsökkenési leírása, élve a jogszabályok adta lehetőséggel, 10 éves időtartam alatt kerül érvényesítésre.

A működési támogatás terhére nem finanszírozható költségek a 441 eFt értékcsökkenés és a 3 eFt behajthatatlan követelés leírása, mely kiadásokat az Egyesület egyéb bevételei (220 eFt tagdíj, 1 164 eFt megtakarítás az átalányköltségből) fedeznek.

A követelések összege 178 eFt, mely az egy havi irodabérlet kauciót tartalmazza.

A közhasznúsági mutatók és kiegészítő adatok az elfogadott beszámoló alapján kerülnek megadásra a közhasznúsági jelentésben. Az Egyesület a közhasznúság feltételeinek megfelel.

Kéri a FEB elnökét, ismertesse a FEB álláspontját az elkészült beszámoló kapcsán.

Baráth Lajos FEB elnök elmondja, a Bizottság a Közgyűlést megelőzően ülésezett, a napirendet is külön tárgyalta, az előterjesztés mellékletét képező beszámolót és közhasznúsági jelentést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

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

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2022. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 17 115 eFt mérleg főösszeggel és 1 003 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és 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 31 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

15/2023. (V.15.) számú közgyűlési határozat a 2022. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2022. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 17 115 eFt mérleg főösszeggel és 1 003 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a negyedik napirendi pontot. Elmondja, dr. Glózik Klára elnökségi tag mandátuma 2023. május 14-én lejárt. A megüresedő tisztségre az Alapszabály 4.§ (9) bekezdés 2. pontja értelmében a Közgyűlés jogosult tagot választani, a döntéshez a jelen levő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges. Az Alapszabály 12.§ (8) bekezdése, valamint a 13.§ (2) bekezdése értelmében az elnökég tagjává a közgyűlés rendes tagja választható, az összeférhetlenségi szabályok figyelembe vételével. Az Alapszabály 5.§ (10) bekezdése értelmében, az Elnökségben az egyes társadalmi szférákhoz tartozó tagok aránya nem haladhatja meg a 49%-ot. Fentiekre tekintettel az elnökség tagjává bármely szféra képviselője megválasztható. Elmondja, dr. Glózik Klára előzetesen úgy nyilatkozott, amennyiben bizalmat kap, továbbra is vállalná a feladatot. Kiemeli, a tagságnak nem szükséges bemutatni kompetenciáját és érdemeit, ezért is történt meg részéről a jelölés. Elmondja, további írásos jelölés az ülést megelőzően nem érkezett.

Kérdezi a tagokat, van-e további jelöltjük az elnökség sorába?

A tagok részéről további jelölés nem érkezett.

Molnárné dr. Tarkovács Márta elmondja, a jelölt korábban megküldte írásos nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja.

Kérdezi a jelöltet, fenntartja-e korábbi nyilatkozatát.

dr. Glózik Klára a korábbi nyilatkozatát szóban megerősítette.

Molnárné dr. Tarkovács Márta kérdezi a jelenlevőket arról, van-e bárkinek kifogása a nyílt szavazás ellen?

A nyílt szavazás ellen kifogás nem érkezett.

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

Kérdés, észrevétel nem merült fel.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Elnökségi tagjává 2023. május 15-i hatállyal, ötévi időtartamra dr. Glózik Klárát (5540 Szarvas, Vasút u. 8/C.) megválasztja.

Felelős: Egyesület Elnöke

Határidő: azonnal

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

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 31 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

16/2023. (V.15.) számú közgyűlési határozat dr. Glózik Klára elnökségi taggá választásáról

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület Elnökségi tagjává 2023. május 15-i hatállyal, ötévi időtartamra dr. Glózik Klárát (5540 Szarvas, Vasút u. 8/C.) megválasztja.

Molnárné dr. Tarkovács Márta gratulál a megválasztott elnökségi tagnak, munkájához minden jót kíván.

dr. Glózik Klára megköszöni a bizalmat.

Molnárné dr. Tarkovács Márta ismerteti az ötödik napirendi pontot. Felhívja a figyelmet arra, hogy a napirend kapcsán jelen pillanatban a legfontosabb feladat, hogy a munkaszervezet-vezető részére egy viszonylag konkrét megbízást/felhatalmazást adjon az Egyesület a május 31-én esedékes, Irányító Hatósággal történő előzetes egyeztetéshez. Kiemeli, az előzetesen megküldött cselekvési terv egyes intézkedései mögött külön-külön megjegyzések is olvashatók, összefoglalva a legfontosabb, döntést igénylő kérdéseket, illetve bemutatva az egyes intézkedések közötti összefüggéseket, valamint azok egymáshoz való

viszonyát. Emlékeztet, a tervezési folyamat során többször szóba került, de fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy mind a piaci szereplőknek, mind a közszféra szereplőinek rendkívül gyorsan változó körülmények között (kedvezőtlen világgazdasági folyamatok, emelkedő minimálbér, energiaár robbanás, hazai állapotok az energetikai témájú fejlesztésekben) kell beruházásokat megvalósítani, az egyesületnek pedig egy négy évre szóló alapidokumentumot kidolgoznia, úgy, hogy az IH elvárásainak is megfeleljünk, ez nem könnyű feladat, megkívánja a rugalmasságot.

Felkéri a munkaszervezet-vezetőt a cselekvési terv részleteinek ismertetésére.

Zsurzsucz Edina Klaudia ismerteti a munkaanyag részleteit, különös tekintettel a tervezői megjegyzésekben felvetett kérdésekre.

A napirend keretében kialakult széles körű konzultáció eredményeként a munkaszervezet-vezető felhatalmazást kapott a HFS és a Cselekvési terv tervezet előzetes egyeztetésére az IH-val, a megküldött írásos előterjesztéshez képest a következő módosításokkal, kiegészítésekkel:

- a forrástervezés a várt keret 120%-ig történjen
- az élelmiszeripari és kézműipari termékek előállítása és értékesítése intézkedés keretében legyen külön célterület nevesítve a vállalkozás formában gazdálkodók részére
- szálláshelyek fejlesztése (akár működő, akár új) legyen része a cselekvési tervnek, de a kihasználtság vizsgálat, mint jogosultsági szempont jelenjen meg
- a turisztikai ágazat, ill. az élelmiszeripar/kézműipar ágazat együttműködését térségi szinten, lehetőség szerint HACCS által megvalósított modell program megvalósításával szükséges támogatni
- területi védjegy program célkitűzés megvizsgálandó, annak idő, és forrásigénye miatt önállóan nem tervezendő, az előző pont szerinti együttműködés támogatandó
- munkahelyteremtés önálló célként, nagyobb forrásmegjelöléssel jelenjen meg
- apróbb forrásigénnyel, sok kis-pályázat támogatandó.

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

A napirend keretében képes beszámoló megtartására került sor az Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területét érintő tanulmányút kapcsán, illetve a házigazda Susánszky Pál vezetésével bejártuk a Pegazus Lovas Iskolát, melynek működését már három sikeres LEADER projekt is támogatta.

A napirendhez egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés nem érkezett.

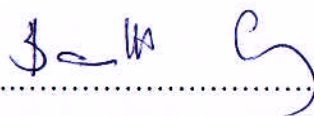
Más napirendi pont nem lévén, **Molnárné dr. Tarkovács Márta** megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

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

Kmf.

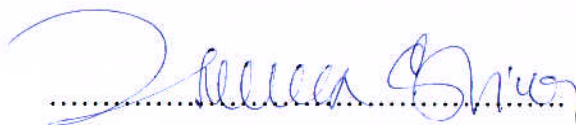


.....
levezető elnök



.....
jegyzőkönyv hitelesítő

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



.....
jegyzőkönyv – vezető

Mellékletek:

- jelenléti ív
- előterjesztések