

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata** (CESCI) közgyűlésén

Az ülés helye: Budapest, Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

Az ülés kezdő időpontja: 2015. május 26., 11.00 óra

Az elnökségi ülésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Tóth Tamás elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen megjelent, illetve képviselt közgyűlési tagok száma 26 fő, vagyis a Közgyűlés határozatképes.

Az ülésen a tagokon kívül jelen vannak: az elnökség nem közgyűlési tag tagjai, Alena Vachnová elnökségi tagjelölt, Erős Ervin, a CESCI Balkans munkaszervezetének vezetője, a CESCI munkaszervezetének tagjai, valamint az angol nyelvű tolmácsolás érdekében Pálinkás Krisztián megbízott tolmács.

Az elnök az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Nagy Gabriellát javasolta megválasztani. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

8/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát választja meg.

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait, jelezve, hogy tartalmi megfontolásból a CESCI Balkans beszámolója az 1. pontba kerülne át. Mivel a napirendi pontok módosítására, illetve a felvetett módosítással kapcsolatban javaslat, illetve kifogás nem érkezett, az elnök javasolta az előterjesztett napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

9/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az alábbi napirendet fogadja el:

- 1. Beszámoló az előző rendes közgyűlés (2014. november 25.) óta eltelt időszak eseményeiről (benne a CESCI Balkans beszámolójával)**
- 2. Tagsági és tisztségviselői ügyek**
 - 2.1 Közgyűlési tagok felvétele, kilépése
 - 2.2 Elnök és elnökségi rendes tagok választása
- 3. Beszámolók**
 - 3.1 A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója
 - 3.2 Az Elnökség 2014. évi beszámolója
 - 3.3 A CESCI 2014. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

4. A 2015. évi munka- és pénzügyi terv

4.1 Munkaterv

4.2 Pénzügyi terv

5. Egyéb

1. napirend: Beszámoló az előző rendes közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár, valamint a munkaszervezet másik két munkatársa, Jaschitz Mátyás és dr. Jankai Norbert diavetítéses formában áttekintést adott az eltelt időszak tevékenységéről. A beszámolót kiegészítve adott tájékoztatást dr. Gál András Levente a CECICN hálózati tevékenységét érintő 3 javaslatáról.

Ezt követően Erős Ervin a CESCO Balkans munkaszervezetének vezetője adott áttekintést a szerbiai szervezet eddig elvégzett munkájáról (2 hónapos felkészítés az anyaszervezetnél, jogerős bejegyzés, az iroda beindítása, új munkatárs, részvétel rendezvényeken, 6 projekt indítása), majd Rudolf Bauer szolt néhány szót jelenlegi megbízásos munkájáról, amely egyfajta előkészítése a létrehozni tervezett CESCO Carpathia-nak (2 tanulmányon dolgozik: Kárpátok Eurorégió vizsgálata, amelyben a CESCO régióbeli szerepét elemzi, valamint a Kárpátok Konvenció, amely 7 ország (Visegrádi Négyek+3 ország) bevonásával működik. A fő cél annak megállapítása, hogy a CESCO a vizsgált struktúrában hogyan érvényesülhet, milyen szerepet vállalhat).

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így az elnök javasolta a beszámolók elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

10/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az előző rendes közgyűlés óta eltelt időszokról szóló beszámolót.

2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja a CESCO Balkans eddigi tevékenységéről szóló beszámolót, egyúttal a szervezet működésének hosszabb távú pénzügyi és szakmai körülményeinek feltérképezését követően, a CESCO 2016. évi első rendes közgyűlésen dönt a CESCO Balkans további működtetésének kérdéséről.

**Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: azonnal, illetve a további döntés tekintetében a 2016. év első rendes közgyűlése**

Felelős: az elnök, illetve a 2016. évi közgyűlési döntés előkészítése tekintetében a főtitkár és az elnök

2. napirendi pont: Tagsági és tisztviselői ügyek (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

Tagsági ügyek

Az elnök mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy az április 8-i rendkívüli közgyűlésen elnökségi rendes tagnak lett megválasztva dr. Szegvári Péter, ám akkor nem tudott jelen lenni az ülésen, így most kéri fel, hogy szóban is mutakozzon be.

Dr. Szegvári Péter elmondta, hogy elkötelezett híve a határon átnyúló ügyeknek, aktívan részt vett a 90-es években a Phare CBC-programok elindításában, támogatója volt az Ister-Granum EGTC létrehozásának. Jelenleg a főpolgármesteri hivatalban dolgozik, a főpolgármester főtanácsadójaként, így közvetlen rálátása van a Duna régió-menti folyamatokra, amely szakmai tapasztalatával kívánja

segíteni többek között a CESCO munkáját.

Belépések

A főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta egy magánszemély (Alena Vachnová) és egy jogi személy (BTC EGTC) kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe. Jelezte, hogy új szlovák elnökségi tag felvételét a közgyűlés is támogatta a legutóbbi ülésén, valamint hogy a tagjelöltek a szükséges dokumentumokat benyújtották a CESCO-nek.

Kilépések

A főtitkár jelezte, hogy két tag (Pest Megyei Önkormányzat, Europroject Egyesület-RO) lép ki az egyesületből, amely tagok pénzügyi elszámolásai, ígéretük szerint a közgyűlésig rendeződtek a CESCO felé.

Új elnökségi tagok megválasztása

Dr. Tóth Tamás elnök és dr. Benedek József elnökségi tag mandátuma 2015. május 31-én lejár. Az elnök az ülést megelőzően írásban jelezte, hogy jelöltként kíván fellépni az elnöki pozícióért, míg dr. Benedek József ugyancsak írásban jelezte, hogy elfoglaltságaira tekintettel, mindenféle pozícióra való jelöléstől visszalép.

Egyéb jelöltre a jelzett pozíciókba javaslat nem érkezett.

Az elnökség létszámát érintő további változás, hogy a közgyűlés korábbi döntését követő egyeztetések alapján Rudolf Bauer leköszönt elnökségi tag helyére új szlovák jelölés érkezett, Alena Vachnová személyében.

A jelölt – Rudolf Bauer közreműködésével, aki maga ajánlotta az új szlovák elnökségi tagjelöltet – röviden bemutatkozott. Elmondta, hogy jelenleg ügyvédként dolgozik, de a közszférában és regionális, helyi téren is tapasztalattal rendelkezik ugyanúgy, mint CBC-projektek kidolgozása terén. Kassa „Európa kulturális fővárosa” címért benyújtott pályázatát ő vezényelte, majd ő lett az igazgatója a nyertes projektnek. A jelölt megköszönte a lehetőséget a CESCO elnökségében való részvételre és kijelentette, hogy megválasztása esetén elvállalja a jelzett pozíciót.

Egyéb hozzászólás, más jelölt állítására vonatkozó javaslat nem volt, ezért az elnök (az elnöki pozíció vonatkozásában Gál András Levente alelnök) külön-külön szavazásra bocsátotta a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

Szavazás eredménye (Alena Vachnová közgyűlési taggá választása):

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

11/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Alena Vachnovát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak száma 26-ról 27-re nőtt.

Szavazás eredménye (BTC EGTC közgyűlési taggá választása):

Igen: 27
Nem: 0
Tartózkodás: 0

12/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé a Bánát-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak száma 27-ről 28-ra nőtt.

Szavazás eredménye (dr. Tóth Tamás elnökké választása):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

13/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése három évre megválasztja elnökének dr. Tóth Tamást azzal, hogy régi mandátumának hátralévő időszaka automatikusan törlésre kerül, és új mandátuma jelen megválasztásával egyidejűleg indul.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Alena Vachnová elnökségi rendes taggá választása):

Igen: 27
Nem: 0
Tartózkodás: 1

14/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Alena Vachnovát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Pest Megyei Önkormányzat kilépése):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

15/2015 (V. 26.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése tudomásul veszi, hogy tagjai közül a Pest Megyei Önkormányzat kilép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Europroject Egyesület kilépése):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

16/2015 (V. 26.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata tudomásul veszi, hogy tagjai közül az Europroject Egyesület kilép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök a szavazás után jó munkát kívánt az új tagoknak, míg a közgyűlés az elnök újraválasztását tapssal köszöntötte.

Ezt követően az elnök jelezte, hogy az egyesület idén nem tervezi újabb közgyűlés tartását, miközben dr. Gál András Levente elnökségi tag mandátuma 2015. november 29. napján lejár. Hogy elkerülhető legyen az Elnökség létszámának minimum alá csökkenése, az elnök javasolta, hogy a jelen közgyűlésen dr. Gál András Levente mandátumának hátralévő időszaka automatikusan törlésre kerüljön, a közgyűlés válassza újra és új mandátuma jelen megválasztásával egyidejűleg induljon.

A tagoknak ellenvetése, más jelöltre vonatkozó javaslata nem volt, dr. Gál András Levente a jelölést vállalta, így az elnök szavazásra tette fel a kérdést, jelezve egyúttal, hogy az eddigi szavazások közül a tisztségviselők személyében bekövetkezett változás érinti az Alapszabályt is, mivel a tisztségviselők jegyzéke az Alapszabály része, így az Alapszabály módosításának elfogadásáról is szavazni kell.

Szavazás eredménye (dr. Gál András Levente elnökségi tagként való újraválasztása):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

17/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése három évre elnökségi tagnak választja meg dr. Gál András Leventét azzal, hogy régi mandátumának hátralévő időszaka automatikusan törlésre kerül, és új mandátuma jelen megválasztásával egyidejűleg indul.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Alapszabály, egységes szerkezetben):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont: Beszámoló (előadók: dr. Jankai Norbert jogi igazgató, dr. Tóth Tamás elnök, Ocskay Gyula főtitkár)

A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság beszámolóját, az elnök az Elnökség beszámolóját, míg a főtitkár az egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét ismertette.

A Felügyelő Bizottság elnöke észrevételezte, hogy a – már láthatóan rendszeresen – késve érkező költségvetési támogatás miatt a jövőben a szervezetnek nagyobb figyelmet kell majd fordítania a tárgyévét követő első félév anyagi hátterének biztosítására.

A főtitkár ehhez kapcsolódóan kiemelte, hogy az év eleji fedezethiány leginkább a tervezett, vállalkozási jellegű bevételek elmaradása miatt jelentkezik, éppen ezért a munkaszervezet folyamatosan törekszik újabb megrendelésekre, hogy a jelzett hiányt megszüntesse. Ezzel párhuzamosan egy konszolidációs időszak megvalósítása történik, amely leginkább a korábban tervezett költségvetési terv visszafogásával jár. A csökkentéssel érintett főbb költségvetési sorok a következők: személyi, kiadványkészítési, utazási, rendezvényi. Az elemzések szerint a szervezet jelenleg növekedési válságban van, amely azt jelenti, hogy a gyors szakmai növekedést a finanszírozás, különös tekintettel az állami támogatás nehézkes lehívására, nem tud követni. A 2014-2020-as pályázatok most nyílnak meg, az előző időszak lezárult, a projektek kifutottak, idén inkább a pályázati tevékenység fog erősödni.

A napirendhez rögzíteni kívánt észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök az előterjesztések szerint bocsátotta szavazásra a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

Szavazás eredménye (Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

18/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Elnökség 2014. évi beszámoló):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

19/2015 (V. 26.) számú közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az Elnökség 2014. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (CESCI 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

20/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a szervezet 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirendi pont: Az egyesület 2015. évi munka- és pénzügyi terve (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár ismertette a 2015. évi munkatervet és a kapcsolódó pénzügyi tervet.

Kiemelte, hogy a már ismertetett okok miatt az eredeti tervezett költségvetést csökkenteni kellett, ami a már említett területeket érintette. Ennek hatása megmutatkozik a munkatervben is.

Intézményfejlesztési téren nagy siker, hogy a CESCI elnyerte az ECR EGTC tendert, amelynek előzményeiről az előterjesztésben lehetett olvasni. Hasonlóan izgalmas munka várható a CECICN-hálózat terén, amely hálózat április 16-i brüsszeli végrehajtó bizottsági és politikai bizottsági ülésén Ocskay Gyula főtitkár és Gál András Levente alelnök képviselte az egyesületet (Gál András Levente alelnök három előterjesztéséről a beszámolóknál már szó volt), de ugyanilyen fontos lépésként értékelte a főtitkár az AEBR végrehajtó bizottságának februári budapesti ülését, amely a CESCI szervezésében került - nagyon jó visszajelzésekkel - megrendezésre.

Kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

21/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a 2015. évi munkatervet.

Határidő: azonnal.

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Igen: 28
Nem: 0
Tartózkodás: 0

22/2015 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a 2015. évi pénzügyi tervet.

Határidő: azonnal.
Felelős: elnök

5. napirendi pont: Egyéb

Az „Egyéb” napirendi ponthoz észrevétel és indítvány nem volt, így az elnök a résztvevők jelenlétét megköszönte, őket az ülést követő ebédre szeretettel meghívta, majd a közgyűlést 12.30 órakor berekesztette.

Kmf.

.....
dr. Tóth Tamás
elnök

.....
dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető

.....
Nagy Gabriella
jegyzőkönyv-hitelesítő