

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. május 29.

Hely: Eger Vidék Kincsei Tanácskozó terem, 3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 1.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Batki Szabolcs: Köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a Közgyűlés 21 tag jelenlétével nem határozatképes, ezért a meghívóban szereplő fél órával később megismételendő és akkor a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

30 perccel később:

Batki Szabolcs: a megismételt közgyűlésen már határozatképes 21 fővel.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri: Jeneiné Csernák Mariannát

Hitelesítőnek: Tógyi Gábor és Halmi István

Levezető: Batki Szabolcs

Továbbá kéri a napirendi pontok elfogadását.

Jelenlévők ellenvetés nélkül elfogadták a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét, és a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

1/2014. május 29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Jeneiné Csernák Mariannát jegyzőkönyvvezetőnek, Tógyi Gábort és Halmi Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőkné, Batki Szabolcsot levezető elnöklőnek és a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Tájékoztatás a LEADER Helyi Akciócsoport 2013. évben végzett tevékenységeiről

Batki Szabolcs: A LEADER Helyi Akciócsoport 2013. évben végzett tevékenységről szóló tájékoztatás írásos anyagát minden tag e-mail-ben megkapta. Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?

Hócza György: A működéssel kapcsolatos gondok megoldódtak?

Batki Szabolcs: Igen, rendeződött a 2013 évre, illetve még van egy igényünk az Irányító Hatóságnál, amely a 2012 évvel kapcsolatban fel nem használt keret rendezésére irányul, melynek összege 12M Ft. Ez szükséges a további működésünkhöz.

2. Napirendi pont

2013. évi szakmai és számviteli beszámoló elfogadása

Batki Szabolcs: Kérném a Felügyelő Bizottság Elnökét, hogy tájékoztasson bennünket a tagok részére e-mailben megküldött szakmai és számviteli beszámolóról.

Bóta Géza: A kiküldött anyag átolvasása után megállapítottam, hogy az eredmény pozitív lett. A személyi soron magasabb költség található az előző évhez képest, mert 2012. május 7-től merültek fel az előző évben a költségek. A 2013 év már teljes év volt. Semmiféle túlzó kiadást nem tapasztaltunk az ellenőrzés során.

Batki Szabolcs: Köszönjük a Felügyelő Bizottság Elnökének a megállapításokat. Felkérem Holló István Könyvvizsgáló urat, hogy tájékoztasson bennünket az ellenőrzés megállapításairól.

Holló István: Köszönti a közgyűlésen megjelenteket. Elvégeztem az egyszerűsített beszámolót, és megállapítottam, hogy az adatok valós, megbízható képet adnak. Az Egyesület 490.000,-Ft plusszal zárt.

Kérem a Közgyűlést, hogy változtatás nélkül fogadják el a jelentést.

Batki Szabolcs: Kérem a Közgyűlést szavazzon, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület szakmai és számviteli beszámolót elfogadják-e? Kérem az igennel szavazók kézfeltartással jelezzenek.

Batki Szabolcs: Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szakmai illetve számviteli beszámolót.

2/2014. május 29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület 2013 évi szakmai és számviteli beszámolóját.

3. Napirendi pont

Alapszabály módosításának, aktualizálásának elfogadása

Batki Szabolcs: A megváltozott Ptk. alapján elkészítettük az Egyesület Alapszabályát. Az Alapszabályt előzetesen szakmai szempontból átnéztük. A javasolt javításokat elvégeztük és most már be kell adni a Cégbíróságra.

A Közhasznúsági kérelmet is szeretnénk benyújtani, hiszen az Egyesület az eddigieknek megfelelően továbbra is szeretné magát Közhasznúnak jelöltetni. A számviteli eredményeink alapján ez lehetséges. A beadási határidő 2014. június 2.

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs akkor kérem szavazzanak. Igen szavazatok?

Batki Szabolcs: Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabályban történt változtatásokat.

3/2014. május 29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület Alapszabály módosításait, és Közhasznúként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását.

4. Napirendi pont

Hitelszerződés meghosszabbítása

Batki Szabolcs: 2014 június 16-án lesz az igénybevételi lehetőség utolsó napja. A rulírozó hitelkeret-szerződést szükséges újítani, jelenleg az Eger és Környéke Takarékszövetkezet a hitelező. A hitelkeret 9 millió forint, melyhez a tagok közül az Önkormányzatok állnak kézfizető kezesként. Az Önkormányzatoknak Testületi határozatára van szükség amelyet rendes vagy rendkívüli Testületi döntés alapján lehet.

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés:

Havasi László: Szükség van a megújításra és mekkora a kihasználtsága?

Batki Szabolcs: Igen, hisz az Egyesület nem tudja e nélkül magát fenntartani. A hitelkeret 4-5 millió között mozog kihasználtság tekintetében.

Tógyi Gábor: A 2 új település miatt az arányok megváltoznak?

Batki Szabolcs: Igen, a korábbi évben lakosságszám arányos kezességvállalás történt.

Dr. Juhász Attila: Tagi kölcsönrel nem lenne szerencsésebb kiváltani a rulírozó hitelkeret – szerződést?

Batki Szabolcs: Ki lehetne váltani, de az Önkormányzatokon kívül nincs más tagság aki tagi kölcsönt tudna nyújtani az Egyesületnek.

Havasi László: Szerintem egy polgármesteri megbeszélésen lenne jó erről külön beszélni. Most szavazzuk meg a rulírozó hitelkeret szerződést.

Batki Szabolcs: Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi, vagy hasonló feltétel rendszer mellett megújítjuk –e a finanszírozási hitelünket, a két új tag bevonásával?

4 /2014. május 29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Eger Vidék Kincsei Egyesület Rulírozó hitelkeret- szerződés megújítását. Megbízta Farkas Sándor Elnök urat a feladat koordinálásával.

5. Napirendi pont

Határozathozatal a LESZ kezdeményezéséhez

Batki Szabolcs: A LEADER Egyesületek Szövetségének elnöksége elkötelezett amellett, hogy az előző időszakhoz hasonló mértékű források álljanak rendelkezésre – legalább a Vidékfejlesztési Program forrásainak 12%-a – a vidékfejlesztésért felelős államtitkár úr 2013. decemberi előadásában elhangzottakkal összhangban. Ezért egyeztetéseket kezdeményezünk az előző ciklushoz hasonló mértékű vidékfejlesztési források elérése érdekében.

Kérték, hogy Egyesületünk is csatlakozzon kezdeményezésükhöz, ehhez a közgyűlés vagy elnökségi határozat javaslat elfogadására van szükség.

Közgyűlési határozat szöveg javaslatom:

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület közgyűlése támogatja a LEADER Egyesületek Szövetségének kezdeményezését, amelynek célja, hogy a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program elkülönített LEADER forrás mértéke érje el legalább a Program összköltségének 12 %-át.

Batki Szabolcs: Kérem a Közgyűlést ha kérdés nincs szavazzon. Igen szavazatok?

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

5/2014. május 29. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület támogatja a LEADER Egyesületek Szövetségének kezdeményezését, amelynek célja, hogy a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program elkülönített LEADER forrás mértéke érje el legalább a Program összköltségének 12 %-át.

6. Napirendi pont
Egyebek

Batki Szabolcs: Megállapítom, hogy a Egyebek napi rendi ponthoz kérdés egyéb megállapítás nincs, köszönöm a tagság megjelenését.

EGER VIDÉK KINCSEI
EGYESÜLET
3300 Eger, Mocsáry Lajos u. 1.
Adószám: 18286368-1-10
kmf



Farkas Sándor
Eger Vidék Kincsei Egyesület
Elnök



Jeneiné Csernák Marianna
Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Tótyi Gábor
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Halmi István
Jegyzőkönyv-hitelesítő