JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: VIP 2 terem, Lurdy Ház, Budapest
Az ülés kezdő időpontja: 2011. május 26. 10.30 óra
A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Mihalovics Árpád alelnök jelezte, hogy Dr. Kocziszky György elnök lemondása miatt (melynek oka, hogy a MNB Monetáris Tanács tagjává választották) a közgyűlést az új elnök megválasztásáig ő vezeti le. Egyúttal megállapítja, hogy a közgyűlés eredeti időpontjában a közgyűlés tagjainak létszáma a határozatképességhez szükséges létszámot nem érte el, ezért a közgyűlést, a meghívó szerinti időpontra (11.00 óra) ismét összehívja.

SZÜNET

A levezető elnök 11.00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, továbbá külön köszönti a külföldi tagok képviselőit.
Megállapítja, hogy megjelent tagok száma 17 fő, de a megismételt közgyűlésre tekintettel, a közgyűlés a tagok létszámától függetlenül is határozatképes.
A levezető elnök ezt követően javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát válassza meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

Szavazás eredménye:
Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

31/2011 (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 (melyek az eredeti ülés napirendi pontjaival megegyeznek):

1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2010. 12. 10.) óta eltelt időszak eseményeiről
2. napirend: Új tagok felvétele
3. napirend: Új közgyűlési tag megválasztása
4. napirend: Új elnök megválasztása
5. napirend: Éves beszámolók (Az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása, az Elnökség 2010. évi beszámolója)
6. napirend: Az egyesület 2011-es pénzügyi tervének elfogadása
7. napirend: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása
8. napirend: Egyebek

További napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért a levezető elnök javasolja a fenti napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:
Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

32/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a javasolt napirendet változtatás nélkül elfogadja.

1.napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2010.12.10.) óta eltelt időszak eseményeiről

A főtitkár vázlatos áttekintést adott a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről. Jelezte egyúttal, hogy az egyesület munkájára a közhasznúsági beszámolóban részletesebben is kitér.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így a levezető elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

Szavazás eredménye:
Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

33/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

2. napirend: Új tagok felvétele

A főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta 4 jogi személy és 2 magánszemély kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe. Közülük Nyíradony felvétele adminisztrációs okból húzódott el.
Az elnök jelzi, hogy a tagjelöltek felvételét az Elnökség támogatta, egyúttal felkéri a tagokat, hogy néhány szóban mutatkozzanak be, illetve mutassák be szervezetüket.
A bemutatkozást követően a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök szavazásra bocsátja a tagjelöltek felvételét, egyenkénti szavazással.

1. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

34/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi természetes személyt:

- **Dr. Benedek József**

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

2. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

35/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi természetes személyt:

- **H. Kovács Judit**

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

3. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

36/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi jogi személyt:
- Vidék és Területfejlesztést Elősegítő Alapítvány (VITEA)

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

4. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

37/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi jogi személyt:
- Nyíradony Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

5. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

38/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi jogi személyt:
- Europroject Egyesület (Románia)

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

6. Szavazás eredménye:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

39/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az egyesület tagjai közé felveszi az alábbi jogi személyt:
- Pons Danubii EGTC (Szlovákia)

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

(A szavazást követően a szavazásra jogosultak száma 23-ra emelkedett)

3. napirend: Döntés új elnökségi tag megválasztásáról

Az előterjesztés szerint, a 2010. évi munkatervének megfelelően a CESCI vezető testülete a szervezet nemzetközi szintű kapcsolatrendszerét is erősíteni képes taggal bővül. Az Elnökség bővítésének jogi keretei az előző közgyűlésen létrejöttek. A bővítés során közgyűlési rendes tagnak javasolt személy: H. Kovács Judit (Békés Megyei Önkormányzat)

A főtitkár röviden bemutatja a jelöltet.
Az elnök jelzi, hogy a tagjelöltek felvételét az Elnökség támogatta.
Hozzászólás: nem volt.
Az elnök H. Kovács Judit közgyűlési rendes taggá történő választásának támogatását javasolja.

Szavazás eredménye:

Igen: 22
Nem: 0
Tartózkodás: 1

40/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése H. Kovács Juditot elnökségi rendes taggá választja.

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

4. napirend: Új elnök megválasztása

A Magyar Országgyűlés 2011. március 21-én a Monetáris Tanács tagjává választotta dr. Kocziszky Györgyöt, aki egyéb hivatalai mellett a CESCI közgyűlésének elnöke, valamint e pozíciójából fakadóan az elnökség tagja és elnöke is volt. A vonatkozó szabályok értelmében elnök úrnak le kellett mondania egyesületben betöltött tagságáról és tisztségeiről, mely kötelezettségének március 31-i hatállyal eleget is tett. Az egyesület zavartalan működése azonban megköveteli e poszt más személy útján történő mielőbbi betöltését.

Az egyesület új elnökének javasolt személy: Dr. Benedek József (Románia)
A jelölt bemutatkozó anyagát a csatolt melléklet tartalmazza.
Az elnök jelzi, hogy a jelölt elnökké választását az Elnökség támogatta.
Figyelemmel arra, hogy a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot.

Szavazás eredménye:
Igen: 22
Nem: 0
Tartózkodás: 1

41/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése dr. Benedek Józsefet az egyesület elnökévé választja.

Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök

(A megválasztást követően dr. Mihalovics Árpád levezető elnök ünnepélyesen átadta az elnöki tisztséget az újonnan megválasztott elnöknek)

5. napirend: Éves beszámolók elfogadása

Az Alapszabály IV. 1.4 pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása.
A főtitkár vetített előadásban ismertette az egyesület elmúlt évi tevékenységét, áttekintést adva egyúttal az Elnökség 2010. évi munkájáról, és összefoglalva az egyesület 2010. évről készült közhasznúsági jelentésének tartalmi elemeit. Kiemelte, hogy az egyesület 2010. évi közhasznú bevételeinek összege: 17 188 000 Ft, amely közel 15 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbi bevételeket. A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 25 928 000 Ft-ot tettek ki, amelyből a legjelentősebb tételt, 17 868 000 Ft-ot a személyi jellegű ráfordítások jelentettek. Az éves közhasznú eredmény: - 8 739 000 Ft.
Szervezeti téren az egyesület egyik legjelentősebb lépése volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Teréz körúti irodaházába helyezte át székhelyét. Itt alakította ki irodáját, ahol a létszám évközben 7-10 fő között változott.

Az elnök jelzi, hogy a beszámolók elfogadását az Elnökség támogatta. Figyelemmel arra, hogy a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

42/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az Elnökség 2010. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Benedek József elnök

Szavazás eredménye:
Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

43/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a szervezet 2010. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Benedek József elnök

Szavazás eredménye:
Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

6. napirendi pont: Az egyesület 2011-es pénzügyi tervének elfogadása

A főtitkár ismertette a pénzügyi terv főbb mutatóit.

Kiemelte, hogy a 2011. év legnagyobb bevétele, amely egyúttal az egyesület stabilitásához is hozzájárul, a 41 millió forint összegű költségvetési támogatás. Ezt egészíti ki a tervek szerint az egyéb tevékenységekből származó bevétel (stratégiai dokumentumok készítése, intézmény- és projektfejlesztés), mely tevékenységek közül jelentősebb összegű bevétel várható az EGTC-szervezetek alapításában és stratégiai tervezésében történő közreműködésből. Amennyiben a bevételek-kiadások a tervek szerint alakulnak, az egyesület az évet kisebb nyereséggel zárhatja, de a fő cél a tavalyi évről áthozott veszteség ledolgozása.
Amennyiben valamely tagot a pénzügyi tervvel kapcsolatban további részletek is érdeklik, szívesen válaszol a feltett kérdésekre.
Hozzászólás nem volt, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a 2011. évi pénzügyi terv támogatásának kérdését.

Szavazás eredménye:
Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

44/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület 2011. évi pénzügyi tervet.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Benedek József elnök

7. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása (Nagy Kálmán FB elnök)

Az FB elnöke elmondta, hogy a 2010. december 10-én született közgyűlési határozat alapján, 2011. március 28-án az egyesület Felügyelő Bizottsága megtartotta alakuló ülését, amelyen többek között elfogadták Ügyrendjét. Megítélése szerint az elfogadott Ügyrend hatékonyan szolgálja majd mind a Felügyelő Bizottság munkáját, mind pedig a CESCI érdekeit.

Ezt követően kiemelte a főbb tartalmi elemeket, majd kérte az Ügyrend közgyűlés általi jóváhagyását. Hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az Ügyrend támogatásának kérdését.

Szavazás eredménye:
Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

45/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2011. március 28-án elfogadott Ügyrendjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Benedek József elnök

8. napirendi pont: Egyéb

Az Egyéb napirendi pontban ugyancsak a Felügyelő Bizottság elnöke kért szót. Elmondta, hogy Felügyelő Bizottsága 2011. május 23-án, a CESCI irodájában megtartotta első rendes ülését. Az ülésen döntés született arról, hogy a Felügyelő Bizottság támogatja a 2010. évi közhasznú jelentés és a 2011. évi pénzügyi terv Közgyűlés általi elfogadását.
E támogatásról a vonatkozó napirendi pontokban már szó esett.

A Felügyelő Bizottság az ülésen megtárgyalta továbbá a CESCI 2010. IV. negyedévi és 2011. I. negyedévi bevételeit-kiadásait vizsgáló jelentést is, amelyet Oláh István, a CESCI könyvelésének ellenőrzéséért felelős FB-tag nyújtott be. Az ellenőrzés a könyvelést szabályszerűnek találta.
Az FB-elnök kérte a tájékoztatás tudomásul vételét.
Az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:
Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

46/2011 (V. 26.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységét és megállapításait, amelyek a CESCI 2010. IV. negyedévi és 2011. I. negyedévi bevételeinek-kiadásainak folyamatára vonatkoznak.

Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Benedek József elnök

A levezető elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, és a közgyűlést 12.30 órakor berekesztette.

Kmf.

.....

dr. Benedek József

elnök

.....

dr. Jankai Norbert

jegyzőkönyv-vezető

.....

Nagy Gabriella

jegyzőkönyv-hitelesítő