

Határozatok

a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 2013. május 30-i elnökségi üléséről.

1/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Sárkány Pétert választja meg.

2/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

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

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés és közgyűlés (2012. 11. 29.) óta eltelt időszak eseményeiről
2. Tagsági és tisztségviselői ügyek
 - 2.1 Tagfelvétel
 - 2.2 Tagkizárás
 - 2.3 Új elnökségi tag megválasztása
3. Javaslat az Alapszabály módosítására
 - 3.1 Telephely
 - 3.2 Intézmények létrehozása
 - 3.3 Tevékenységi kör bővítése
 - 3.4 Az elnökség bővítése
4. Szervezeti bővítés
 - 4.1 Javaslat az Európa Intézet, mint szervezeten belüli intézmény létrehozásáról
 - 4.2 Javaslat az Európa Intézet szervezeti-működési szabályzatának kidolgozásáról
5. Beszámolók
 - 5.1 Az Elnökség 2012. évi beszámolója
 - 5.2 A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója
 - 5.3 Az egyesület 2012. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
6. A 2013. évi munka- és pénzügyi terv elfogadása
 - 6.1 Javaslat a munkaterv elfogadására
 - 6.2 Javaslat a pénzügyi terv elfogadására
7. Külső kapcsolatok fejlesztése
 - 7.1 Javaslat az Európai Határrégiók Szövetségéhez (AEBR) történő csatlakozásról
 - 7.2 Javaslat a Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) szervezetéhez történő csatlakozásról
8. Egyéb

3/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége elfogadja az előző elnökségi ülés és közgyűlés óta eltelt időszokról szóló beszámolót és annak Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja felvenni az egyesület tagjai közé a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja felvenni az egyesület tagjai közé a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

6/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja felvenni az egyesület tagjai közé az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

7/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja három évre, elnökségi rendes tagnak megválasztani Rudolf Bauert.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

8/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja elfogadni az egyesület alábbi új tevékenységei köréit:

5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás

Határidő: azonnal, valamint az illetékes hatósághoz történő bejelentés tekintetében: az eljárási határidőig

Felelős: elnök

9/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja elfogadni az Alapszabály alábbi módosításait:

„I. 3. Az egyesület székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 13. Feladatainak ellátása érdekében az egyesület bel- és külföldön telephelyeket tarthat fenn és működtethet.

IV. Az egyesület szervei, szervezeti egysége, külső szervezete

IV. 2.2 Az elnökség az elnökből, a két alelnökből és további legalább három, legfeljebb hat rendes elnökségi tagból áll. Az elnökség tagjainak megbízatása határozott időre, 3 évre szól.

IV. 7. Szervezeti egység, külső szervezet:

7.1 Az egyesület céljainak elérése érdekében szervezetén belüli szervezeti egységeket (alintézményeket) hozhat létre, továbbá a vonatkozó jogszabályok betartásával szervezetén kívüli jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket

alapíthat és működtethet, illetve ilyen szervezetek létrehozásában és működtetésében közreműködhet.

7.2 A 7.1 pontban foglalt szervezeti egységek, külső szervezetek létrehozása, átalakítása, megszüntetése, valamint alapdokumentumaik elfogadása, módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

10/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége elfogadásra javasolja az egyesület módosított, egységes szerkezetű Alapszabályát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

11/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége az egyesület szervezeti egységeként (alintézményeként) javasolja létrehozni az Európa Intézetet, egyúttal javasolja felkérni a főtitkárt, hogy az intézet szervezeti és működési szabályzatát a következő közgyűlésig dolgozza ki.
2. Az alintézmény működésének javasolt helye: Esztergom, Szent István tér 10.
3. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége javasolja jóváhagyni az Európa Intézet létrehozásával kapcsolatos előzetes tárgyalásokat és az ezek szellemében kötött szerződéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

12/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége az Elnökség 2012. évi beszámolójának Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

13/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége elfogadja a szervezet 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, s azok Közgyűlés elé terjesztését javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

14/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége támogatja a 2013. évi munka- és pénzügyi terv elfogadását és annak Közgyűlés elé terjesztését.

Határidő: azonnal.

Felelős: elnök

15/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának elnöksége támogatja, hogy az egyesület csatlakozzon az Európai Határrégiók Szövetségéhez (AEBR). Javasolja meghatalmazni az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására és utasítani a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: a hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök, a csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár

16/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának elnöksége támogatja, hogy az egyesület csatlakozzon a Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) szervezetéhez, továbbá javasolja meghatalmazni az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására és utasítani a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: a hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök, a csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár

17/2013 (V. 30.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának elnöksége javasolja, hogy a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány az egyesület tiszteletbeli tagjává váljon.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök