

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Rozmaring Étterem, Budapest III., Árpád fejedelem útja 125.

Az ülés időpontja: 2010. május 5., 14.00 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Kocziszky György elnök megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, továbbá külön köszönti Hans Günther Clevet és Becsey Zsoltot.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés megjelent tagjainak száma 16 fő, vagyis a közgyűlés határozatképes (szükséges minimum létszám: 14 fő). Ezt követően felkéri Becsey Zsoltot, hogy tartsa meg köszöntőjét.

Becsey Zsolt üdvözlő szavait követően az elnök felolvasta Vizi E. Szilveszter tiszteletbeli elnök közgyűlést köszöntő levelét. A tiszteletbeli elnök külföldi útja miatt nem tudott személyesen részt venni a közgyűlésen.

Az elnök ezt követően javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát és Ocskay Gyulát válassza meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

(Időközben újabb tag érkezett, így a szavazásra jogosult tagok száma 17-re emelkedett.)

Szavazás:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

1/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

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

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait:

1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2009. nov. 12.) óta eltelt időszak eseményeiről
2. napirend: Új tagok felvétele
3. napirend: Az alapszabály módosítása
4. napirend: Döntés az elnökség bővítéséről, új elnökségi tag megválasztása
5. napirend: A 2009-es beszámoló elfogadása
6. napirend: Az egyesület 2010-es munkatervének és költségvetésének jóváhagyása
7. napirend: Az egyesület belső szabályzatainak elfogadása
8. napirend: Egyebek

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

Szavazás:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

2/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

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

1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2009.11.12.) óta eltelt időszak eseményeiről (Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár az előterjesztés gondolatmenetéhez kapcsolódva vetített prezentációs áttekintést adott a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről. Ezt követően bemutatta a CESCO munkatársait.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így az elnök szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

Szavazás:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

3/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

2. napirendi pont: Javaslat új tagok felvételére (dr. Kocziszky György elnök)

A legutóbbi elnökségi ülés óta több szervezet s egy magánszemély (Rudolf Bauer, Szlovákia) kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe. A tagfelvételről az Alapszabály értelmében a közgyűlés az elnökség javaslata alapján dönt.

Az elnök az Elnökség támogató döntése alapján az új tagok felvételét javasolja.

Kérdés:

Bognár Attila: Az Ipoly Eurorégió miért nem szerepel a felvett tagok között?

Ocskay Gyula: sajnos a közgyűlés napjáig sem kaptuk meg a kért, a felvételhez szükséges dokumentumokat az Ipoly Eurorégiótól.

Figyelemmel arra, hogy a napirendhez több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Az elnök javasolja az összes tag egy határozatban történő felvételét.

Szavazás az ügyrendi javaslatról:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodás: 0

4/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az összes tag felvételéről egy határozatban dönt.

Az elnök szavazásra bocsátja a tagok felvételével kapcsolatos határozati javaslatot.

Szavazás a határozati javaslatról:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodott: 0

5/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata elnöksége az egyesület tagjai közé választja az alábbi szervezeteket és magánszemélyt:

Szervezetek:

Békés Megyei Önkormányzat

Demokratikus és Nyitott Társadalomért Polgári Társulás (Csenke, SK)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mórahalom Város Önkormányzata

Püspökladány Város Önkormányzata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Magánszemély:

Rudolf Bauer (Szlovákia)

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazás a határozati javaslatról:

Igen: 17
Nem: 0
Tartózkodott: 0

(A szavazást követően a szavazásra jogosultak száma 24-re emelkedett, de mivel két szervezet képviselője nem volt jelen, így a tényleges szavazók száma 22)

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása (dr. Kocziszky György elnök)

Az Alapszabály módosításának, kiegészítésének előzményeit az előterjesztés tartalmazza. A változások az egyesület székhelyét, az elnökség számát, az elnök helyettesítését és az elnöki jogkör egyes elemeinek főtitkár részére történő átadását érintik.

A módosítás és kiegészítés után szükségessé válik az új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása. Az Elnök egyenként felolvasta a módosítandó pontokat.

Hozzászólás: nem volt.

Figyelemmel arra, hogy a napirendhez több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Javasolja egyúttal a módosítások együttes elfogadását és külön a módosításokkal egységes Alapszabály elfogadását.

Szavazás az ügyrendi javaslatról:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

6/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az Alapszabály módosításait együtt, majd a módosításokkal egységes Alapszabályt külön fogadja el.

Szavazás a határozati javaslatról:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

7/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

„I. Általános rendelkezések

3. Az egyesület székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.

IV. Az egyesület szervei

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

2.4.

b) A szabályosan összehívott elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

2.5 Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Távolléte esetén az elnököt a kor szerint rangidős alelnök, a kor szerint rangidős alelnököt távolléte esetén a második alelnök képviseli. Mindkét alelnök távolléte esetén, az adott

ülés levezető elnökét a jelenlévő tagok, egymás közül, szótöbbséggel választják.

3.3 Az Elnök egyes képviseleti jogait, írásbeli meghatalmazás útján átadhatja a főtitkárnak. A meghatalmazás az Alapszabály mellékletét képezi.

5.2 A Főtitkár feladata az Egyesület tevékenységén belül a jogszabályokból, az Alapszabályból, továbbá a Közgyűlés határozataiból, a munka-, illetve kötetmi jogot vagy kötelezettséget keletkeztető szerződésekből eredő feladatok ellátásának és az Egyesület rendeltetésszerű működésének biztosítása. A Főtitkár munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett és az Alapszabály 3.3. pontja szerinti esetekben önállóan képviseli az egyesületet.

V. Az egyesület jogképessége és képviselete

2. Az egyesületet az elnök, illetve a IV. fejezet 3.3. pontja szerinti esetben a főtitkár, az alapszabályban meghatározott módon, önállóan jogosult képviselni.

3. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és az elnökség egy tagja együttesen jogosult. A IV. fejezet 3.3. pontjában foglalt külön meghatalmazás alapján, az elnök nevében a főtitkár is jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.”

Határidő: a Fővárosi Bírósághoz történő bejelentés tekintetében: május 31.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazás a határozati javaslatról:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

Az elnök szavazására bocsátja a módosításokkal egységes Alapszabály elfogadását:

8/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése a IV. 2.2, 2.4, 2.5, 3., 5.2, valamint V 2., 3. pontok módosításával, illetve kiegészítésével megváltoztatott Alapszabályt új, egységes szerkezetében elfogadja.

Határidő: a Fővárosi Bírósághoz történő bejelentés tekintetében: május 31.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazás a határozati javaslatról:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

4. napirendi pont: Döntés az elnökség bővítéséről, új elnökségi tag megválasztásáról
(dr. Kocziszky György elnök)

Az előterjesztés szerint a 2010. évi munkatervének megfelelően a CESCO vezető testülete legalább egy, a szervezet nemzetközi szintű kapcsolatrendszerét is erősíteni képes taggal bővül. Az Elnökség bővítésének jogi keretei az előző napirendi pontban létrejöttek. A bővítés során rendes elnökségi tagnak javasolt személy: Rudolf Bauer (Szlovákia)

Hozzászólás: nem volt.

Az Elnök Rudolf Bauer úr szlovák, cseh, ukrán és lengyel kapcsolatokért felelős elnökségi rendes taggá történő választását javasolja.

Szavazás:

Igen: 21

Nem: 0

Tartózkodás: 1

9/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése Rudolf Bauer (Szlovákia) egyesületi tagot a szlovák, cseh, ukrán és lengyel kapcsolatokért felelős elnökségi rendes taggá választja.

Határidő: a Fővárosi Bírósághoz történő bejelentés tekintetében: május 31.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

5. napirendi pont: A 2009. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása

Az egyesület 2009. évi közhasznúsági beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás: nem volt.

A elnök a beszámoló elfogadását javasolja.

Szavazás:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

10/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az egyesület 2009. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

6. napirendi pont: A 2010. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása

Az egyesület elfogadásra javasolt 2010. évi munkatervét és pénzügyi tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza.

Ocskay Gyula: A munkaterv tartalmi elemeiről már az első napirendi pontban szó esett. A pénzügyi terv esetében módosított pénzügyi tervről van szó, mivel az elnökség a februári ülésén már szavazott egyszer a pénzügyi tervről.

Amennyiben több, betervezett pályázat sikertelen lesz, akkor a költségvetés bevételi-kiadási oldala is változhat.

Hozzászólás:

Székely Imre: javasolja, hogy a megyei önkormányzatok szövetsége is legyen tagja a CESCInek.

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért az elnök a 2010. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadását javasolja.

Szavazás:

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

11/2010 (05.05.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a szervezet 2010. évi munka- és pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

7. napirendi pont: A belső szabályzatok elfogadása

Az egyesület elfogadásra javasolt belső szabályzatait az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza.

Hozzászólások:

Ocskay Gyula: a javasolt szabályzatok a napi adminisztratív tevékenységgel kapcsolatosak, míg a többi szükséges szabályzat elkészítése egyéb, külső körülménytől függ (pl. a munkavégzés tényleges helyének véglegesítésétől), ezért azok várhatóan a novemberi közgyűlésen kerülnek előterjesztésre.

Rudolf Bauer és Hans-Günther Clev (tolmács útján): angol fordításban kérik a szabályzatokat.

Ocskay Gyula: elsősorban a magyar szabályozásnak eleget téve készültek a szabályzatok, de természetesen angol nyelven is hamarosan elkészülnek és megküldésre kerülnek.

Az elnök a belső szabályzatok együttes elfogadását javasolja.

Ügyrendi szavazás:

Igen: 20

Nem: 0

Tartózkodás: 2

12/2010 (V. 5.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az egyesület belső szabályzatairól egy határozatban dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Az elnök a belső szabályzatok elfogadását javasolja.

Szavazás:

Igen: 20

Nem: 0

Tartózkodás: 2

13/2010 (V. 5.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat elnöksége együttesen elfogadja az egyesület alábbi belső szabályzatait:

1. **Értékelési Szabályzat**
2. **Iratkezelési Szabályzat**
3. **Leltározási és selejtezési Szabályzat**
4. **Pénzkezelési Szabályzat**
5. **Számviteli politika**

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

8. napirendi pont: Egyebek

Az elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, és a közgyűlést 15.30 órakor berekesztette.



Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-Európai Segítő Szolgálat
H-1136 Budapest, Falk M. u. 4.
Levelezési cím: 18186071-1-41
Belföldi számszám: 58600551-11171218

Kmf.

.....
dr. Kocziszky György
elnök

.....
dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető

.....
Nagy Gabriella
a jegyzőkönyv hitelesítője