

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Budapesti Történeti Múzeum (Budapest, Szent György tér 2.), Gótikus terem

Az ülés időpontja: 2010. december 10. 14.30 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Kocziszkó György elnök megnyitja az ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés megjelent tagjainak száma 19 fő, vagyis a közgyűlés határozatképes (szükséges minimum létszám: 17 fő).

Az elnök ezt követően javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Nagy Gabriellát jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Gál Benedeket és Bognár Attilát válassza meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

Szavazás:

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

14/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jegyzőkönyv-vezetőnek Nagy Gabriellát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Gál Benedeket és Bognár Attilát választja meg.

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait:

1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2010. 05. 05.) óta eltelt időszak eseményeiről
2. napirend: Az Alapszabály módosítása
3. napirend: Új tagok felvétele
4. napirend: Új elnökségi tag megválasztása
5. napirend: A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
6. napirend: Az egyesület 2011. évi tervei
7. napirend: Egyebek

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

Szavazás:

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

15/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

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

1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2010.05.05.) óta eltelt időszak eseményeiről (Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár néhány kiegészítést fűzött az írásbeli előterjesztéshez. Megemlítette, hogy a CETC EGTC irányító bizottsága december 2-i ystadi ülésén jóváhagyta a CESC munkaszervezete által készített stratégiai háttéranyagot. A háttéranyag angolul és a szervezet lengyel gyakornokának köszönhetően lengyelül is elkészült. Az irányító bizottság ülésén megszületett döntések alapján elkészült a tervezett EGTC egyezményének és alapszabályának tervezete is, amelyet épp a közgyűlés napján kell eljuttatni a megrendelő részére.

A Pons Danubii EGTC regisztrációjára még az év vége előtt sor kerül, míg az Arrabona EGTC jóváhagyási szakasza a napokban indul.

A főtitkár röviden szólt a munkaszervezet által a nyár és az ősz folyamán elkészített stratégiai dokumentumokról, kiemelve a Komárom-Esztergom megyei stratégiát, amelynek végleges változatát a következő héten fogadja el a területfejlesztési tanács.

Nagy jelentőségűnek nevezte a KTI-val közösen kezdeményezett délkelet-európai INTERREG IVB-projektet, amelynek célja a nagy sebességű vasúti hálózat előkészítése a régióban.

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

Szavazás:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

16/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

2. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása (dr. Jankai Norbert jogi igazgató)

A jogi igazgató az Alapszabály módosításának, kiegészítésének előzményeit, majd a szövegszerű változásokat ismertette. Jelezte egyúttal, hogy a módosítás, kiegészítés részben adminisztratív okokból, részben a felügyelő bizottság életre hívása, részben időközi jogszabályváltozások utánkötése, valamint a CESC zavartalan gazdasági-pénzügyi tevékenységének biztosítása érdekében történik.

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

Szavazás az ügyrendi javaslatról:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

17/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az Alapszabály módosításait, illetve kiegészítéseit, továbbá az új, egységes szerkezetű Alapszabályt külön-külön határozatban fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Ezt követően az elnök szavazásra bocsátotta az ügyrendi határozat szerinti határozati javaslatokat.

Szavazati arányok

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

18/2010 (XII.10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az Alapszabály alábbi módosításait, illetve kiegészítéseit:

I. Elnevezés (Cím)

**„HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA”**

II. (I. Általános rendelkezések, 2.2. pont):

„Az egyesület neve: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálat”

III. (IV. Az egyesület szervei, 5.2. pont második mondat):

„A Főtitkár munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett és az Alapszabály IV. Fejezet 3.3. pontja, valamint az V. fejezet 3. pontja szerinti esetekben önállóan képviseli az egyesületet.

IV. (IV. Az egyesület szervei, 6.3 pont):

„A Felügyelő Bizottság 3 tagját a közgyűlés három évre választja meg – titkos szavazás útján. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységi időtartamába eső utolsó üzleti évre vonatkozó jelentés a Közgyűlés részéről még nem került elfogadásra, a tag, illetve tagok megbízatása, megbízatási időtartamuk lejárta ellenére, csak a jelentés elfogadását követően szűnhet meg.”

V. (IV. Az egyesület szervei, 6.4 pont):

„A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül, nyílt szavazással választják meg. Az elnököt az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.”

VI. (IV. Az egyesület szervei, 6.5 pont):

„A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend írásbeli közlésével. A megválasztott Felügyelő Bizottság a megválasztásától számított három hónapon belül megtartja első ülését és elfogadja saját ügyrendjét.”

- VII. (V. Az egyesület jogképessége és képviselete, 2. pont)

Az egyesületet az elnök, illetve a IV. fejezet 3.3. pontja és jelen fejezet 3. pontja szerinti esetben a főtitkár, az alapszabályban meghatározott módon, önállóan jogosult képviselni.

VIII. (V. Az egyesület jogképessége és képviselete, 3. pont)

„Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök, illetve a főtitkár önállóan jogosult. Ez a jogosultság különösen jelenti az önálló eljárási, készpénzfelvételi és bankkártya-használati jogokkal rendelkezést. A főtitkár a bank által megküldött havi pénzforgalmi kimutatást, annak kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles az elnök részére másolatban megküldeni.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

19/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a Cím, az I.2.2, a IV.5.2, 6.3., 6.4, 6.5., az V.5.2, 5.3 pontok módosításával, illetve kiegészítésével megváltoztatott Alapszabályt új, egységes szerkezetében elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

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

A legutóbbi közgyűlés óta több szervezet és magánszemély kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe. A tagfelvételről az Alapszabály értelmében a közgyűlés az elnökség javaslata alapján dönt.

Az Elnök kérdésére a tagjelöltek egyenként megerősítették belépési szándékukat. Iosif Matula jelölt brüsszeli elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de Rudolf Bauer jelezte, hogy a Közgyűlés előtt, a brüsszeli Open Days alkalmával beszélt vele, és a jelölt szintén megerősítette belépési szándékát. Az Elnök röviden ismertette Iosif Matula életrajzát, majd az Elnökség támogató döntése alapján az új tagok felvételét javasolta.

A szavazás tagjelöltenként történt.

Szavazati arányok

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

20/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Bács-Kiskun Megye Önkormányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

21/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Nógrád Megye Önkormányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

22/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

23/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé a Regionális Tudományi Társaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

24/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

Szavazati arányok

Igen: 19
Nem: 0
Tartózkodás: 0

25/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Baracskaayné Komonyi Angéla.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

(A szavazást követően a szavazásra jogosultak száma 23 főre emelkedett)

4. napirendi pont: Döntés új elnökségi tag megválasztásáról ***(dr. Kocziszky György elnök)***

Az előterjesztés szerint, a 2010. évi munkatervének megfelelően a CESCO vezető testülete a szervezet nemzetközi szintű kapcsolatrendszerét is erősíteni képes taggal bővíti. Az Elnökség bővítésének jogi keretei az előző közgyűlésen létrejöttek. A bővítés során elnökségi rendes tagnak javasolt személy: Iosif Matula (Románia).

Az Elnök ismételten jelzi, hogy a jelölt a közgyűlésen európai parlamenti elfoglaltságai miatt sajnos nem tud jelen lenni, de bemutatkozó anyaga a korábbi napirendi pontban már ismertetésre került, az elfogadó nyilatkozatot elküldte.

Hozzászólás: nem volt.

Az Elnök Iosif Matula úr elnökségi rendes taggá történő választását javasolja.

Szavazás:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

26/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése Iosif Matula (Románia) egyesületi tagot elnökségi rendes taggá választja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (dr. Jankai Norbert jogi igazgató)

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy meg kell választani a Felügyelő Bizottság tagjait, majd ismertette ennek folyamatát.

Szavazatszámoló Bizottság

A folyamat első részeként megválasztásra került a Szavazatszámoló Bizottság. A választást megelőzően az Elnök elmondta, hogy mi lesz a feladata a tagoknak, majd bemutatta szavazatszámoló bizottság javasolt tagjait: H. Kovács Juditot, Majthényi Lászlót és dr. Jankai Norbertet.

Az Elnök megkérdezte, hogy van-e a Közgyűlés részéről más jelöltre javaslat. Más jelölt nem volt. Kérdésére a jelöltek úgy nyilatkoztak, hogy elfogadják a jelölést, majd röviden bemutatkoztak.

Az Elnök javasolja az eredeti három jelölt szavazatszámoló bizottsági taggá történő együttes, egy határozatban történő megválasztását.

Szavazás:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

27/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak H. Kovács Juditot, Majthényi Lászlót és dr. Jankai Norbertet választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

A Szavazatszámoló Bizottság tagjai közül H. Kovács Juditot választotta meg elnöknek.

FB tagjelöltek választása

Az Elnök megnevezte, majd felkérte bemutatkozásra az előzetes egyeztetések szerint javasolt FB-tagjelölteket. Jeleztek, hogy dr. Tilki Attila FB-tagjelöltnek, a megnövekedett belvívészély miatt haza kellett utaznia településére, az ő életrajzát az Elnök röviden ismertette a tagok számára. Ezt követően Nagy Kálmán és Oláh István néhány mondatban bemutatkoztak. Az Elnök megkérdezte, hogy a Közgyűlés részéről van-e más jelöltre javaslat. Nem volt más jelölt.

Ocskay Gyula szót kért, és néhány mondatban kiegészítette az FB-jelöltek életrajzát (Oláh István: jogi ismeretek, Nagy Kálmán: aktív szerepvállalás a CETC és Pannon EGTC szervezetekben, dr. Tilki Attila: területfejlesztési és jogi ismeretek), kiemelve, hogy megítélése szerint a jelöltek megfelelően fogják ellátni teendőiket.

Az Elnök megkérdezte a jelenlévő jelölteket, hogy kézhez kapták, megismerték, megértették és elfogadták-e a megválasztásukkal kapcsolatos jogi feltételeket, így különösen az összeférhetlenségre és a vagyonyilatkozat-tételre vonatkozó szabályokat. A jelöltek nyilatkoztak, hogy megismerték,

megértették és elfogadták-e szabályokat és ezt elfogadó nyilatkozatban is megerősítették (a nyilatkozat aláírása a távollévő FB-tagjelölt részéről is megtörtént).

Szavazás

Az Elnök felkérésére a jogi igazgató ismertette a szavazás javasolt rendjét. A szavazás titkosan zajlott le, a szavazatszámoló bizottság által kiosztott szavazólapok segítségével. Az Elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy a szavazás rendjére vonatkozóan van-e további, vagy eltérő javaslat. Ilyen javaslat nem érkezett, így az Elnök az eredetileg ismertetett javaslat elfogadását javasolja.

Szavazás:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

28/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához szükséges szavazás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

A szavazati joggal rendelkező jelenlévő személyek között kiosztásra kerül 1-1 db, a közgyűlésen bemutatott és a jegyzőkönyvhöz csatolt minta szerinti szavazólap.

Az „Igen” szavazat leadása az adott jelölt neve melletti, „Igen” sor négyzetébe húzott „x” vagy „+” jelöléssel történik. A „Nem” szavazat leadása az adott jelölt neve melletti, „Nem” sor négyzetébe húzott „x” vagy „+” jelöléssel történik. A „Tartózkodás” szavazat esetében a szavazólap nem kerül kitöltésre.

Érvényes a szavazat, amennyiben

- a szavazás a kiadott, lebélyezett szavazólapon történt, és
- arra jogosult közgyűlési tag szavazott, és
- a szavazás titkosan történt (a szavazó közgyűlési tag nem beazonosítható), és
- a jelölt neve melletti „Igen” vagy „Nem” négyzetbe egyértelműen „x”, vagy „+” jelölés került, illetve a szavazólap nem került kitöltésre, és
- a három legtöbb szavazatot kapott jelölt egyenként, a szavazatok több mint felét megszerezte (egyszerű többség).

Minden más esetben a szavazat érvénytelen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

A javaslat elfogadását követően az Elnök összeszámoltatta a szavazati joggal rendelkező jelenlévő személyeket. Megállapítja a szavazásra jogosult személyek számát (20 fő; időközben hárman távoztak). Ezt követően kiosztásra kerültek a szavazólapok, melyek alapján a szavazás megtörtént. A szavazást követően a szavazatszámoló bizottság a szavazólapokat összegyűjtötte és összesítette az eredményt.

Az eredmény kihirdetése

A szavazatszámoló bizottság elnöke kihirdette az eredményt, nevenként, a kapott szavazatok számával.

E szerint a Felügyelő Bizottság tagjelöltjei az alábbi érvényes szavazatokat kapták:

1. Nagy Kálmán 20 Igen
2. Oláh István 20 Igen
3. dr. Tilki Attila 20 Igen

Az Elnök megállapította, hogy a választás eredményes volt, mert az FB-tagok személyére leadott érvényes „Igen” szavazatok száma - az Alapszabályban előírtak szerint - az összes szavazat több mint felét elérte.

Az eredmény alapján határozati formában megfogalmazott közgyűlési döntés.

29/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjainak választotta Nagy Kálmánt, Oláh Istvánt és dr. Tilki Attilát.

Határidő:

- azonnal

- az első felügyelő bizottsági ülés tekintetében (elnökválasztás, ügyrend elfogadása): 2011. március 10.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

6. napirendi pont: Az egyesület 2011. évi munkaterve (Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár néhány kiegészítést fűzött az írásbeli előterjesztéshez. Kiemelte a nagy sebességű vasúti pályázattal kapcsolatos teendőket, valamint beszámolt egy új megkeresésről (az első magyar-román közlekedési konferencia megszervezésére kérték fel a CESCO-t) és egy nyertes pályázatról (a IV. Kárpát-medencei térségfejlesztési műhely áprilisi ukrajnai megrendezésére) mint újabb fejleményekről.

Hozzászólás nem volt.

Szavazás:

Igen: 20

Nem: 0

Tartózkodás: 0

30/2010 (XII. 10.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a szervezet 2011. évi munkatervét.

Határidő: azonnal.

Felelős: dr. Kocziszky György elnök

7. napirendi pont: Egyéb

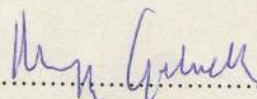
Ocskay Gyula főtitkár tájékoztatást adott a közgyűlés napjának délelőttjén elfogadott Budapesti Nyilatkozattal kapcsolatban, kiemelve, hogy az európai szintű szakmai hálózat létre hozását lehetővé tévő nyilatkozat ünnepélyes aláírási ceremóniáját Kövér László, a Magyar Országgyűlés Házelnöke jelenlétével és néhány mondatos köszöntőjével tisztelte meg. Ezt követően felolvasta a nyilatkozat szövegét.

Az elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, és a közgyűlést 15.45 órakor berekesztette.

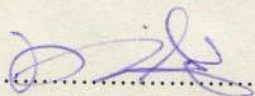
Kmf.



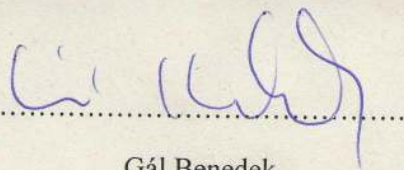
dr. Kocziszky György
elnök



Nagy Gabriella
jegyzőkönyvvezető



Bognár Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő



Gál Benedek
jegyzőkönyv-hitelesítő