

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest

Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31. 10.00 óra, újra összehívása után: 10.30 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Benedek József elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Egyúttal megállapította, hogy a közgyűlés eredeti időpontjában a közgyűlés tagjainak létszáma a határozatképességhez szükséges létszámot nem érte el, ezért a közgyűlést, a meghívó szerinti időpontra (10.30 óra) ismét összehívta.

SZÜNET

Az elnök 10.30 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy megjelent tagok száma 18 fő, de a megismételt közgyűlésre tekintettel, a közgyűlés a tagok létszámától függetlenül is határozatképes.

Megállapítja továbbá, hogy Rudolf Bauer tag (Szlovákia) szinkrontolmácsolás útján vesz részt a közgyűlés eseményeiben.

Az elnök ezt követően javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig H. Kovács Juditot válassza meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

1/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig H. Kovács Juditot választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait azzal a módosítással, hogy a „Tagi ügyek” témában a tagkizárás kérdése okafogyottá vált, mivel az érintett tagok a tagdíj-hátralékuk rendezésére időközben intézkedést tettek. Mivel a napirendi pontokra további javaslat nem érkezett, ezért az elnök javasolja a fentiek szerint módosított napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

2/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az alábbi, módosított napirendet fogadja el:

1. Beszámoló az előző közgyűlés (2011. május 26.) óta eltelt időszak eseményeiről

2. Tagsági ügyek
 - 2.1 Tagfelvétel
3. Tisztségviselői ügyek
 - 3.1. Elnök lemondása
 - 3.2 Új elnökségi tag választása
 - 3.3 Új elnök megválasztása
4. Beszámolók
 - 4.1 Az Elnökség 2011. évi beszámolója
 - 4.2 A Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolója
 - 4.3 Az egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
5. Az egyesület 2012. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása
6. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

A főtitkár 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 az elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

3/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: Új tag felvétele (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta egy jogi személy (Arrabona EGTC) kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe.

Az elnök jelezte, hogy a tagjelölt felvételét az Elnökség támogatta, egyúttal felkérte a tag képviselőjét, hogy néhány szóban mutakozzon be, illetve mutassa be szervezetét, amely felkérésnek Sárkány Péter igazgató eleget is tett.

A bemutatkozást követően a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a tagjelölt felvételét.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

4/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

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

- Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás (székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.)

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

(A szavazást követően a szavazásra jogosultak száma 19-re emelkedett)

A szavazást követően a főtitkár jelezte, hogy 2011. évi tagdíjat az egyesület két tagja nem fizette be határidőre. Mindkét tagnak kiküldték a fizetési felszólítást, 2012. január 16-i keltezéssel. A fizetési határidőt a levél kézhez vételétől számított 30 napban határozták meg. Jóllehet a jelzett határidőn túl, de végül mindkét tag rendezte tavalyi tartozását, így a kizárást kezdeményező napirend megtárgyalása nem szükséges.

3. napirend: Tisztségviselői ügyek (elnök lemondása, új elnök és új elnökségi tag választása) **(előadó: Ocskay Gyula főtitkár)**

A főtitkár elmondta, hogy az Egyesület elnökét, dr. Benedek József professzort 2011. május 26-án választotta meg a Közgyűlés. Az elnököt idén márciusban, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem elnökhelyettesévé választották. Elfoglaltságai és a napi ügymenet felügyeletét akadályozó földrajzi távolság miatt elnöki pozíójáról január 24-én lemondott. Egyben jelezte, hogy az elnökség munkájában továbbra is szívesen részt venne, viszont az elnöki pozícióval járó felelősséget a továbbiakban vállalni nem tudja.

Az elnöki tisztségre az elnökség dr. Tóth Tamás egyetemi docenst, a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettesét jelöli. Dr. Tóth Tamás a gazdálkodás és szervezéstudományok doktora, 12 éve oktat a Szent István Egyetemen, jelenleg a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet tanszékvezetője. Aktív részese volt az egyetemi regionális és környezeti gazdaságtani, valamint a vidékfejlesztési szak elindításának. Számos nemzetközi szakmai szervezet tagja. Fő kutatási területe a területi tervezés és a regionális gazdaságfejlesztés. Angolul, németül és oroszul beszél.

A jelöltet, eddigi munkássága alapján az elnökség alkalmas személynek látja a CESCO elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására, és javasolja a Közgyűlésnek a megválasztását, egyben kezdeményezi dr. Benedek József tagnak az elnökség tagjai közé történő megválasztását.

A közgyűlés elnöke jelezte, hogy az elnökjelölt váratlan és halaszthatatlan elfoglaltsága miatt, nem tud a közgyűlésen részt venni, majd mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett, Dr. Tóth Tamás elnökké választása ügyében szavazást kér.

5/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése Dr. Tóth Tamást az egyesület elnökévé választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

Ezt követően a közgyűlés elnöke Dr. Benedek József elnökségi taggá választása ügyében szavazást kér. Egyúttal jelezte, hogy az új elnökségi tag megválasztásával az elnökség eléri az Alapszabályban meghatározott maximális létszámát.

6/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése Dr. Benedek Józsefet az egyesület elnökségi tagjává választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

(Tekintettel arra, hogy az újonnan megválasztott elnök váratlan elfoglaltsága miatt a közgyűlésen megjelenni nem tudott, dr. Benedek József volt elnök, mint levezető elnök vezeti tovább a közgyűlést.)

4. napirend: Beszámolók

Az Alapszabály IV. 1.4 pont negyedik francia bekezdése értelmében, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása. E beszámolókkal együtt kerül sor a Felügyelő Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló ismertetésére is. A vonatkozó beszámolókat és közhasznúsági jelentést az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza.

A dokumentumok ismertetése során először a levezető elnök számolt be az Elnökség tavalyi munkájáról, majd az Egyesület főtitkára részletes prezentáció keretében mutatta be az Egyesület előző évi tevékenységét. Elsőként a magyar részvétellel alakult EGTC-khez (ETT-khez) kapcsolódó szakmai támogató munkáról beszélt. Ezt követően röviden bemutatta a 2011. év során elkészített tervezési dokumentumokat, valamint a kormányzati szakpolitikákhoz benyújtott szakmai észrevételeket. Külön kitért a Budapest Platform két ülésére és az időközben elkészült honlapra. Végül a benyújtott projektekről és a 2011. évi rendezvényekről tett említést. A tartalmi bemutatást követően a közhasznúsági jelentés pénzügyi adatainak magyarázatát adta, kiemelve, hogy az Egyesület fennállása óta a 2011-es év volt az első, amelyet sikerült (jelentős) pozitív mérleggel zárni. Végül a Felügyelő Bizottság elnöke adott tájékoztatást a Felügyelő Bizottság elmúlt évi tevékenységéről.

A levezető elnök jelezte, hogy a 2011. évi beszámolók és a 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadását az Elnökség támogatta. Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke szólt hozzá és jelezte,

hogy az Elnökség tevékenységéről szóló 2011 évi beszámolót, valamint a 2011. évi közhasznúsági jelentését a Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolta. Figyelemmel arra, hogy a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a levezető elnök egyenkénti szavazásra bocsátotta a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

7/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Elnökség 2011. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: levezető elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

8/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: levezető elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

9/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: levezető elnök

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

5. napirendi pont: Az egyesület 2011-es pénzügyi és munkatervének elfogadása

A főtitkár ismertette a 2012. évi pénzügyi terv főbb mutatóit és az ahhoz kapcsolódó munkaterv részeit. A tervezett munkák közül kiemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel aláírt szerződés keretében megírásra kerülő három átfogó tanulmányt, a magyar-román határ menti munkaerő-migrációs stratégiát és akciótervet, valamint a munkaerő-migrációs EGTC megvalósíthatósági

tanulmányt (mindkettőt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kiemelt projektje keretében), továbbá az EGTC-szervezetek alapításában és intézményi fejlesztésében való szakmai részvételt. E tevékenységekkel összhangban, a második félévre, a tervek szerint hét alkalmazottra bővíthet a munkaszervezet létszáma.

A pénzügyi terv szerint a 2012-es évet pozitív mérleggel, mintegy 1,5 millió forintos aktívummal zárja a CESCO. Ez számos tényező függvénye, de a tervezett bevételeket biztosító szerződések közel 90%-a már aláírásra került.

A főtitkár jelezte, hogy amennyiben valamely tagot a pénzügyi és munkatervvel kapcsolatban további részletek is érdeklík, szívesen válaszol a feltett kérdésekre.

További hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a 2012. évi pénzügyi és munkaterv támogatásának kérdését.

Szavazás eredménye:

Igen: 19

Nem: 0

Tartózkodás: 0

10/2012 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az egyesület 2012. évi pénzügyi és munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

6. napirendi pont: Egyéb

Egyéb hozzászólás nem volt.

Az elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte és őket a közgyűlést követő ebédre invitálta, majd a közgyűlést 12.00 órakor berekesztette.

Kmf.

.....
Dr. Benedek József
elnök/levezető elnök

.....
H. Kovács Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető