

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ
Az ülés kezdő időpontja: 2013. május 30. 10.30 óra
Az elnökségi ülésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Tóth Tamás elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés megjelent tagjainak száma 23 fő, vagyis a közgyűlés határozatképes.

Az elnök ezt követően javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Nagy Gabriellát válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

Szavazás eredménye:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

1/2013 (V. 30.) 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. Mivel a napirendi pontokra további javaslat nem érkezett, ezért az elnök javasolja a tervezett napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

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

1. **Beszámoló az előző 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 Határregiónk Szövetségéhez (AEBR) történő csatlakozásról
- 7.2 Javaslat a Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) szervezetéhez történő csatlakozásról
- 8. Egyéb**

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. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így az elnök javasolja a beszámoló elfogadását, jelezve, hogy az Elnökség támogatta azt.

Szavazás eredménye:

Igen: 23
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont: Tagsági és tisztviselői ügyek (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

Tagsági ügyek

A főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta három EGTC-szervezet (RDV EGTC, Pannon EGTC, Európa-kapu EGTC) kérelmezte tagfelvételét az egyesületbe. Röviden kitért a tagjelöltek eddigi tevékenységére és jelezte, hogy egy kivételével (Pannon EGTC) alapításukban a CESCÍ működött közre. A tagjelöltek a szükséges dokumentumokat benyújtották.

Tagkizárás

Tagdíjat az egyesület több tagja nem fizetett határidőre. Az érintett tagoknak megkapták a fizetési felszólítást. Jóllehet a jelzett határidőn túl, de végül mindegyik tag jelezte, hogy rendezi tartozását, így a kizárást kezdeményező határozat elfogadását nem javasolja az Elnökségnek.

Új elnökségi tag megválasztása

Rudolf Bauer elnökségi tag mandátuma 2013. május 5-én lejárt. Eddigi munkája példaértékű az Elnökség számára, ezért az Elnök az újjáválasztását javasolta.
Rudolf Bauer megköszönte az újrjelölést. Elmondta, hogy a jövőben is nagy örömmel vesz részt az egyesület életében.

Figyelemmel arra, hogy a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, illetve más jelöltre javaslat nem érkezett, az elnök külön-külön szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat jelezve, hogy az Elnökség támogatta azokat.

Szavazás eredménye (RDV EGTC):

Igen: 23

Nem: 0

Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Pannon EGTC):

Igen: 23

Nem: 0

Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Európa-kapu EGTC):

Igen: 23

Nem: 0

Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése három évre, elnökségi rendes tagnak megválasztja Rudolf Bauert.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(A szavazásra jogosultak száma 26-ra emelkedett.)

3. napirendi pont: Tevékenységi kör és Alapszabály módosítása (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár részletes tájékoztatást adott a napirendi pont előzményeiről és a szükséges változtatásokról. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így az elnök külön-külön szavazást javasol az új tevékenységi körökre, az Alapszabály módosításaira (utóbbiakat együtt, egy határozatban), majd ezt követően az új, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásához. Jelezte egyúttal, hogy az Elnökség támogatja a határozati javaslatok elfogadását.

Szavazás eredménye (tevékenységi kör):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az egyesület alábbi új tevékenységei köreit:

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

az illetékes hatósághoz történő bejelentés tekintetében: az eljárási határidőig

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Alapszabály módosításai, együtt)

1. Igen: 26
2. Nem: 0
3. Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja 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 szervezetten 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 alapszabályuk elfogadása, módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (módosított, egységes szerkezetű Alapszabály)

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület módosított, egységes szerkezetű Alapszabályát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirendi pont: Szervezeti bővítés (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkár részletes tájékoztatást adott az Európa Intézet létrehozásának előzményeiről, tevékenységéről és várható hatásairól.

A napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök egységes határozati formában bocsátotta szavazásra a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot jelezve, hogy az Elnökség támogatta azokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Beszámolók (előadók: dr. Tóth Tamás elnök, Nagy Kálmán FB elnök, Ocskay Gyula főtitkár)

Az elnök az Elnökség beszámolóját, Nagy Kálmán a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót, míg a főtitkár az egyesület beszámolóját és közhasznúsági jelentését ismertette.

A napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök az előterjesztések szerint

bocsátotta szavazásra a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat jelezve, hogy az Elnökség támogatta azokat.

Szavazás eredménye (Elnökség beszámolója):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Elnökség 2012. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (FB elnök beszámolója):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (beszámoló és közhasznúsági jelentés):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a szervezet 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

6. napirendi pont: Az egyesület 2013. évi munka- és pénzügyi terve (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

A főtitkárt ismertette a 2013. évi munkatervet és a kapcsolódó pénzügyi terv főbb mutatóit. Kiemelte, hogy a 2013. évi költségvetésből a CESCO-nek megítélt 100 millió forint összegű támogatás az általános megszorítások miatt 30%-al csökkent, e mellett további probléma, hogy az adminisztratív nehézségek miatt a támogatási szerződések aláírása is csak május végére realizálódik.

A munkaszervezet jelenleg 6 főállású munkatárssal dolgozik, e mellett a létrejövő Intézet munkatársainak díjazása is a költségvetést terheli. A kiadások nagyobb tételei a budapesti, esztergomi irodák bérlete, valamint a kiadványok járulékos költségei.

Hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot jelezve, hogy az Elnökség támogatta azokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára közgyűlése elfogadja a 2013. évi munka- és pénzügyi tervet.

Határidő: azonnal.

Felelős: elnök

7. napirendi pont: Külső kapcsolatok fejlesztése (AEBR, TEIN), (előadó: Ocskay Gyula)

A főtitkár részletes tájékoztatást adott a csatlakozás feltételeiről, egyúttal kiemelte, hogy mindkét szervezetben való munka nagy megtiszteltetés lenne a CESC számára. Kérte, hogy az AEBR jelenlévő képviselője Mr. Jens Gabbe nyilvánítson véleményt saját szervezete tekintetében.

Mr. Jens Gabbe megköszönte a közgyűlésen való részvétel és nyilatkozattétel lehetőségét és jelezte, hogy az együttműködést fontosnak tartja a két szervezet között.

Ezt követően, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat jelezve, hogy az Elnökség támogatta azokat.

Szavazás eredménye (AEBR):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése elfogadja, hogy az egyesület csatlakozzon az Európai Határrégiók Szövetségéhez (AEBR).

Meghatalmazza az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására, egyben felkéri a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős:

A hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök

A csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár

Szavazás eredménye (TEIN):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

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

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése elfogadja, hogy az egyesület csatlakozzon a Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) szervezetéhez.

Meghatalmazza az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására, egyben felkéri a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős:

A hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök

A csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár

8. napirendi pont: Egyéb

Az elnök javasolta, hogy az Elnökség terjesszen a Közgyűlés elé egy javaslatot, miszerint a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány, amely jelenleg rendes tagja az egyesületnek névadója, Pálfi István magas szintű és példaértékű, a CESCO céljainak is megalapozó fejlesztési munkássága nyomán, lehessen az egyesület tiszteletbeli tagja. Az elnök emlékeztetett rá, hogy a tiszteletbeli tagra nem vonatkoznak az egyesület tagjaira irányadó szabályok, de a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, egyúttal az alapszabály megtartása reá nézve is kötelező.

Jelezte, hogy az Elnökség támogatta a javaslat elfogadását.

A felvetéshez észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, ezért az elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

18/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítványt az egyesület tiszteletbeli tagjává választja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt.

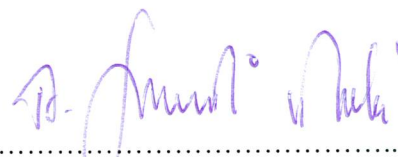
Az elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, és a közgyűlést 11.50 órakor berekesztette.

Kmf.



dr. Tóth Tamás

elnök



dr. Jankai Norbert

jegyzőkönyvvezető



Nagy Gabriella

jegyzőkönyv-hitelesítő