

## JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Naphegy étterem, Budapest

Az ülés kezdő időpontja: 2013. november 26. 11.30 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

dr. Tóth Tamás elnök köszöntötte a megjelenteket, elnézést kért az elnökségi ülés elhúzódsáért, majd megállapította, hogy az egyesület 47 tagjából személyesen vagy meghatalmazottja útján 24-en vannak jelen, így a közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök ezt követően javasolta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Andrassy Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát válassza meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták.

### Szavazás eredménye:

Igen: 24

Nem: 0

Tartózkodás: 0

### **19/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jegyzőkönyv-vezetőnek Andrassy Zsuzsannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát választja meg.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait, és jelezte, hogy az Elnökség a napirendet két módosítással javasolja elfogadni: a 3. napirendi pont keretében nem kerülne sor a 2014-es költségvetési terv megtárgyalására, az Egyéb napirenden belül pedig az Európa Intézet SZMSZ-éről is szavazna a Közgyűlés. Ezekkel a módosításokkal terjesztette a Közgyűlés elé a napirendet.

1. Beszámoló az előző közgyűlés (2013. május 30.) óta eltelt időszak eseményeiről
2. Tisztségviselői és tagsági ügyek
3. Finanszírozás: A 2013. évi költségvetés módosítása
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési beszámolója
5. Külső kapcsolatok fejlesztése: döntés az EuroGeo és az Association of Borderlands Studies szervezetekhez történő csatlakozásról
6. Egyéb: Európa Intézet SZMSZ (az esetleges további témákon kívül)

További napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért a levezető elnök javasolta a fenti, módosított napirend elfogadását.

### Szavazás eredménye:

Igen: 24

Nem: 0

Tartózkodás: 0

## 20/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése a módosított napirendet elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

### **1.napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2013.05.30.) óta eltelt időszak eseményeiről**

A főtitkár bevezetőjében jelezte, hogy a beszámolót a tervezési igazgatóval, valamint az Európa Intézet igazgatójával közösen tartja. Elsőként a CESCO nemzetközi szerepvállalásáról beszélt. Kiemelte, hogy 2013-ban jelentősen erősítették az egyesület nemzetközi jelenlétét. Szokásos módon jelen voltak az októberi, brüsszeli Open Days-en, amelyen a határon átnyúló ITB-ről a főtitkár tartott előadást a kapcsolódó panelben.

Az EuGeo római konferenciáján a tervezési igazgató vett részt, és tartott nagy sikerű előadást a funkcionális földrajz témakörében. Az Európa Tanács az ISIG nevű intézettel közösen az olasz-szlovén határon fekvő Goriziában és Nova Goricában rendezett konferenciát, amelyen a CESCO szintén képviseltette magát előadással.

A szervezetediplomáciáról szólva a főtitkár megemlítette, hogy 2013 nyarán nyert az egyesület felvételt a 9 nagyregionális hálózatot egyesítő CECICN-be (Határ Menti és Interregionális Városszövetségek Európai Konferenciája), valamint az AEBR-be (Európai Határrégiók Szövetsége). Mindkét testület nagy tekintéllyel és jelentős lobbierővel rendelkezik. A CECICN végrehajtó bizottsága két ülést tartott 2013-ban, a CESCO képviselői mindkettőn részt vettek, és a CECICN által az Unió intézményei számára elkészített szakpolitikai javaslatokba is beépültek a magyar hozzájárulások.

Július elején tartotta első nagyobb jelentőségű, szakpolitikai rendezvényét a Budapest Platform, Brüsszelben. Magyarországot dr. Rétvári Bence államtitkár képviselte, a téma a határ menti együttműködésekhez nyújtott állami szintű segítségnyújtás volt.

Az egyesület egyik fő tevékenységi területét a határ menti együttműködések intézményes szintre emelésében történő közreműködés jelenti. A CESCO a közgyűlés időpontjában négy európai területi társulás (ETT) alapításában vesz részt: a Sopron központú Fertő, a nyíregyházi székhelyű Európai Határvárosok, a Bács-Kiskun megye által kezdeményezett, rurális térségek fejlesztését célzó hálózati ETT-ében, valamint továbbra is szakmai segítséget nyújt az észak-déli közlekedési folyosó létrehozását célul tűző CETC ETT alapításához.

A fentiekén kívül a magyar-szlovén határtérség fejlesztési célú együttműködéséhez dolgozott ki tanulmányt a CESCO, és a magyar-szerb-horvát hármashatár térségében segíti egy európai szintű kooperáció kialakítását.

Jaschitz Mátyás tervezési igazgató azokat a munkákat mutatta be röviden, amelyekkel május óta foglalkozott/foglalkozik a munkaszervezet. Bevezetésképpen megemlítette, hogy a tervezési részleg a megrendelésekhez igazodva bővíteni kellett a létszámot, ezért jelenleg 4 teljes állású, valamint 2 részmunkaidős munkatárs dolgozik e területen.

A legjelentősebb tervezési feladatot egyrészt a 2014-2020-as magyar-szlovák ETE-program jelenti, amelyet egy háromtagú konzorciummal készít a CESCO, másrészt a Duna transznacionális program, amelynek a területi analízisét készítik. Mindkét feladat rendkívül munkaigényes, de remek referenciaértékkel bír. A magyar-szlovák programozásban a területi elemzésen kívül interjúkat is készítenek, és műhelyfoglalkozásokat is rendeznek.

A nyári-őszi időszakban a fentiekén kívül véglegesítésre került a Banat Triplex Confinium EGTC stratégiája (a vajdasági oldallal kiegészítve, a beérkezett észrevételekhez igazítva); részt vettünk a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepció elkészítésében (annak határ menti fejezeteit megírva); kidolgoztunk egy tanulmányt a magyar-szlovén határtérség integrált területfejlesztési

feladatainak menedzselésére; elkezdjük (és decemberig befejezni tervezzük) az Európa-kapu EGTC fejlesztési stratégiáját; véglegesítettük az Ister-Granum EGTC határon átnyúló integrált területi beruházásának tervezési dokumentumát; valamint készítettünk egy tanulmányt - alvállalkozóként - a 2007-2013-as határ menti programok hatásairól.

A tervezési munkák mellett szakmai hozzászólást készítettünk a készülő GINOP- és VP-programokhoz, valamint a CECICN által kidolgozott két dokumentumhoz.

dr. Bottlik Zsolt igazgató az Európa Intézet munkájáról beszélt. Kiemelte, hogy elsődleges céljuk a május 30-i alapítás óta a szervezet elindítása volt. Az intézet részben a CESCÍ céljainak eléréséhez szükséges tudományos háttérrel biztosítja, részben az egyesület nemzetközi tudományos együttműködéseit gondozza.

Az intézetnek 4 munkatársa van, ketten teljes állásban (munkaviszonyban), ketten megbízási szerződéssel dolgoznak. Mindenki geográfus, az egyik tudományos segédmunkatársnak szociológiai végzettsége is van.

Kutatási témaként három területre fókuszálnak: a határokra, a határrégiókra és a határon átnyúló együttműködésekre.

Az elmúlt fél év során a fentieknek megfelelően egyrészt a szakmai munka elindításával voltak elfoglalva: tervezés alatt áll az intézet honlapja, megkezdték az első (későbbiekben periodikává fejlődő) évkönyv összeállítását, amelyhez külső szakértőket is sikerült megnyerni (az évkönyv megjelenése februárra várható), elkészült a Duna-régió határ menti együttműködéseinek feltárását célzó kutatási projekt leírása, módszertana, és ennek megvalósítása 2014-ben meg is történhet. A Norvég Alapnál várható pályázati felhíváshoz norvégiai partnert kerestek és találtak. Az intézet nemzetközi kapcsolatainak építésébe is belekezdtek („láthatóvá válás”): tanulmányúton voltak a kehli Euro-Institutnál, amely az összes ilyen típusú intézmény előképének tekinthető, és részt vettek ugyanezen intézmény 20. évfordulás ünnepségén, továbbá meglátogatták a bolzanói Európa Akadémiát. Céljuk az Európa Intézet kapcsolatrendszerének dinamikus bővítése.

A kimerítő előadásokhoz kérdés, észrevétel nem érkezett, így a beszámolót az Elnök szavazásra bocsátotta.

#### Szavazás eredménye:

Igen:	24
Nem:	0
Tartózkodás:	0

### **21/2013 (XI. 26.) 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. napirend: Tisztségviselői és tagsági ügyek**

A főtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a legutóbbi közgyűlés óta egy szervezet, az Ister-Granum EGTC jelezte tagfelvételi kérelmét, amelynek képviselői jelen vannak. A tagfelvételhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, ezért a tagfelvételnek nincsen akadálya. A tagjelölt képviselője röviden bemutatta szervezetük munkáját.

A szervezetet érintő másik fejlemény, hogy Iosif Matula román EP-képviselő elnökségi tagsági mandátuma novemberben lejárt, és a képviselő úr nem kívánja meghosszabbítani mandátumát, mivel májusban befejezi brüsszeli munkáját, és hazatérése után teljesen más területen fog dolgozni. A tagság részéről új elnökségi tagra vonatkozóan nem érkezett javaslat, de az alapszabály e tekintetben rugalmas, mivel hat tag esetén is biztosítja az Elnökség működését. Megemlítette, hogy az Elnökség a

Közgyűlést megelőző ülésén javasolta a román tag pótlását, e tekintetben a közgyűlési tagok javaslatait is szívesen veszik.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az Elnök szavazásra tette fel a tagfelvétel kérdését.

Szavazás eredménye:

Igen: 24  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**22/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulást.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

Az Elnök jelezte, hogy a tagfelvételt követően a szavazásra jogosultak száma 25-re emelkedett.

**3. napirend: Finanszírozás**

A 2013-as költségvetéssel kapcsolatban a legjelentősebb változást az idézte elő, hogy két nagyobb szakmai rendezvény is elmaradt az idén a tervezettek közül. A tavalyi nagyváradi konferencia folytatásaként került volna sor egy nemzetközi egészségügyi konferenciára, amelyhez azonban a budapesti és a bukaresti francia követségek 2013-ban pénzügyileg nem tudtak hozzájárulni, ezért konferencia 2014-re halasztódott. A nemzetközi Fertő-konferencia ügyében augusztus óta nem sikerül az EGTC platform elnökétől, Herwig van Staától időpontot kapni, akihez igazodna az egész rendezvény, így ez a rendezvény is tolódik. Az ezekre a rendezvényekre tervezett költségeket a munkaszervezet szoftverek és gépek beszerzésére csoportosítaná át.

Ezen kívül jelentősen megnőne a honlapfejlesztés soron található tétel: az Európa Intézetnek teljesen új honlapot kell kialakítani, a CESCO honlapját korszerűsíteni, valamint egy ún. határportál is készülne, amely az egyes élethelyzeteknek megfelelően tartalmazna információkat a környező országokról magyarul, Magyarországról pedig a szomszédos nemzetek nyelvén. Ennek a portálnak az alapstruktúráját is elkészítenék december végéig, az átcsoportosított összegből.

A költségvetés főösszegében bekövetkező változást egyrészt egy benyújtott pályázat tartaléklistára vétele okozza, másrészt az üzleti bevételek soron figyelhető meg kisebb elmaradás, aminek legfőbb oka, hogy számos folyamatban lévő munka részteljesítési vagy végteljesítési határideje csúszott át 2014-re.

Kérdés, hozzászólás nem volt, így az Elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye:

Igen: 25  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**23/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az egyesület módosított 2013. évi költségvetését elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

#### **4. napirend: A Felügyelő Bizottság ellenőrzési beszámolója**

Az Elnök felkérte Nagy Kálmán FB-elnököt a beszámoló megtartására. Az FB elnök elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság idén is folytatta tevékenységét, amelynek témája az Elnökség, a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság 2012/2013. évi határozatainak végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzés volt. A vizsgálat mindent rendben talált azzal, hogy voltak eltérések az eredeti határozati tartalomtól (ld. pl. a 2013. évi költségvetés módosításának szükségességét), de mindez előre nem látható, külső körülmények miatt merült fel.

Az FB elnök jelezte, hogy az FB-tagok mandátuma jövőre lejár, így legkésőbb a 2014. májusi közgyűlésen új FB-tagokat kell majd megválasztani.

A beszámolót követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a beszámolót az Elnök szavazásra bocsátotta.

##### Szavazás eredménye:

Igen:	25
Nem:	0
Tartózkodás:	0

#### **24/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkaterve szerinti utolsó beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

#### **5. napirend: Külső kapcsolatok fejlesztése: döntés az EuroGeo és az Association of Borderlands Studies szervezetekhez történő csatlakozásról**

A főtitkár jelezte, hogy az egyesület a 2013-as évben jelentős mértékben szélesítette nemzetközi kapcsolatait. Mivel a CESCO egyik fő célja, hogy a határ menti együttműködések témájában közép-európai vezető szerepre törekszik, szükséges, hogy minél több, a témával foglalkozó nemzetközi szervezetben meg tudjon jelenni.

Az EuroGeo Egyesület a tervezési igazgató római előadása után kérte fel a CESCO-t, a következő éves konferencián egy CBC-panel megszervezésére és moderálására, az ABS-szel pedig egy Magyarországon dolgozó kollégájuk révén vettük fel a kapcsolatot. A két szervezet irányában éves szinten kevesebb, mint 250 000 forintos tagdíj-kötelezettség keletkezik.

A napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, az Elnök egyenként szavazásra bocsátotta a napirendhez kapcsolódó két határozati javaslatot.

##### Szavazati arányok:

Igen:	25
Nem:	0
Tartózkodás:	0

#### **25/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozati javaslat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az EuroGeo szervezetéhez. Meghatalmazza az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására, egyben utasítja a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős:**

**A hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök**

**A csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár**

Szavazati arányok:

Igen: 25  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**26/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozati javaslat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Association of Borderlands Studies szervezethez. Meghatalmazza az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására, egyben utasítja a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

**Határidő: azonnal**

**Felelős:**

A hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök  
A csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár

**6. napirendi pont: Egyéb**

A főtitkár jelezte, hogy az előző közgyűlésen döntés született róla, hogy a május végén megnyílt Európa Intézet szervezeti és működési szabályzatát a következő közgyűlés hagyja jóvá. A kiküldött meghívóból ez a téma kimaradt, ezért a főtitkár az Egyéb napirenden belül kéri, hogy az SZMSZ-tervezetet a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján tárgyalja meg.

A főtitkár a tervezetből kiemelte, hogy az Intézet szakmailag önálló, de pénzügyileg nem, a működtetés közvetlenül a főtitkár felügyeletével történik.

Az SZMSZ-szel kapcsolatban nem érkezett észrevétel, kérdés, így az Elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Szavazás eredménye:

Igen: 25  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**27/2013 (XI. 26.) sz. közgyűlési határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jóváhagyja az Európa Intézet szervezeti és működési szabályzatát.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

Az Egyéb napirendhez további javaslat nem érkezett.

A levezető elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, és a közgyűlést 13.00 órakor berekesztette.

Kmf.

dr. Tóth Tamás  
elnök

Andrassy Zsuzsanna  
jegyzőkönyvvezető

Nagy Gabriella  
jegyzőkönyv-hitelesítő