

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Budapest, Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.
Az ülés kezdő időpontja: 2016. május 19., 11.00 óra (megismételt közgyűlés: 11.30 óra)
Az elnökségi ülésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

H. Kovács Judit, mint levezető elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenlévő közgyűlési tagok száma 22 fő, így a közgyűlés a meghívó szerinti első időpontban nem határozatképes. A közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően, a tagokat a megismételt közgyűlésre, 11.30 órára szóban, ismételten összehívta.

Szünet a megismételt közgyűlésig

H. Kovács Judit, mint levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a jelenlévő közgyűlési tagok száma 22 fő, de a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül már határozatképes. A levezető elnök közli, hogy a távollévők között van dr. Tóth Tamás elnök is, aki akadályoztatását előre bejelentette, így az ülést korelnökként H. Kovács Judit vezeti le.

Egyéb jelenlévők az ülésen: Nagy Kálmán az FB elnöke, a CESCI Munkaszervezet tagjai, dr. Szomor Erika megbízott tolmács.

A levezető elnök köszöntötte a közgyűlés díszvendégét, Ksenija Škrilec asszonyt, Szlovénia nagykövetét és felkérte, hogy üdvözlő beszédét tartsa meg.

A nagykövet (magyar nyelvű) beszédében elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi meghívását a közgyűlésre továbbá, hogy a szlovén-magyar kapcsolatok fejlesztésében a CESCI-vel partnerségi viszonyt ápolhat. Az egyesület határ menti együttműködésben kifejtett munkáját nagyra értékeli, példaként említve a szentgotthárdi találkozókat, amely tavaly még csak kezdeményezésként indult, idén már fórum jellegűvé vált, és a jövőben is tervezik megrendezni. Kitért arra is, hogy mind a szlovén, mind a magyar nemzetiségi közösségek több kihívással szembesülnek identitásuk és egymással való kapcsolatuk megőrzése terén, de a kapcsolódó megoldások kidolgozása terén a CESCI úttörő jelleggel segíti őket. Ilyen példaértékű közös munkaként említette a szlovén-magyar együttműködés forrástérképének elkészítését és a Muravidék-Rábavidék EGTC szervezetének létrehozását. Beszéde végén sok sikert kívánt a CESCI munkájához.

A nagykövet asszony jelenlétét és támogatását Ocskay Gyula főtitkár egy virágcsokor kíséretében köszönte meg.

Ezt követően az ülés menetrend szerint folytatódott. A levezető elnök javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Nagy Gabriellát válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták. A levezető elnök szavazásra kérte a közgyűlést.

Szavazás eredménye:

Igen:	22
Nem:	0
Tartózkodás:	0

1/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

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

A levezető elnök ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, s mivel azokhoz módosítás, észrevétel nem érkezett, javasolta az előterjesztett napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 22
Nem: 0
Tartózkodás: 0

2/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

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

1. Éves beszámolók elfogadása

- 1.1 A CESCO 2015. évi beszámolója
- 1.2 Az Elnökség 2015. évi beszámolója
- 1.3 A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója
- 1.4 A CESCO Balkans beszámolója és a 2015. évi döntés felülvizsgálata

2. Beszámoló a 2016. év eddigi eseményeiről

3. Döntés a CESCO Carpathiához történő csatlakozásról

4. Az Alapszabály módosítása

5. A 2016. évi munka- és pénzügyi terv

- 5.1 Munkaterv
- 5.2 Pénzügyi terv

6. Egyéb

1.napirendi pont = Éves beszámolók elfogadása

1.1 A CESCO 2015. évi beszámolója

A levezető elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására, aki az általános éves tevékenységet az elmúlt évekhez hasonlóan, diavetítés keretében mutatta be. A beszámoló tervezési munkákkal kapcsolatos részét Dubniczki Kitti, a munkaszervezet tervező-elemzője ismertette.

Az előterjesztés bevezetőjében a főtitkár elmondta, hogy ez az első olyan időszak a CESCO életében, amikor az elmúlt évet követően a tárgyévben is pozitív pénzügyi eredménnyel zárhat az egyesület.

A beszámoló során az alábbi munkaszervezeti, szakmai tevékenységek, eredmények kerültek kiemelésre:

- az Európa Intézet Esztergomból történő elköltözése, az intézet eddigi külső-belső munkatársainak bemutatása;
- az EUSDR projektnek az AEBR végrehajtó bizottságával közös (záró)ülése; a Fantom Határ projekt eredményeinek ismertetése (amelyeket éppen a héten mutattak be a CESCO munkatársai Hamburgban), az EuGeo konferencia előadásai, az egyesület kiadványai (a Kárpátok Eurorégióról, a két Komárom közös rendezési tervéről stb.), pályázata (ennek keretében az is, hogy a szakmai megalapozottság ellenére többségük nem volt sikeres – pl. Horizon 2020, Pageo);
- a piaci jellegű tervezési tevékenységek közül a Sajó-Rima ETT és Európa-kapu ETT stratégiái tervei, a tervezett magyar-szlovák közúti határátkelők vizsgálata;
- a közhasznú tevékenység keretében az öntözési koncepció (hidrológus szakember bevonásával; a projekt még tart, mert a román adatok hiányosak);
- módszertani fejlesztések;
- ECR EGTC alapításában való szakértői közreműködés;
- a szentgotthárdi folyamat (60 résztvevő taval, 120 résztvevő idén; mintegy 10 potenciális projekthez találtak a helyszínen partnereket a résztvevők);
- az Európa Tanáccsal való kapcsolat (egyre szorosabb együttműködés a Demokrácia és Jó Kormányzás Igazgatósággal, kiemelve annak Saint Louis-ban (FR), illetve idén Dubrovnikban (HR) rendezett szemináriumait);
- a CESCO Balkans új irodájának megnyitása Újvidéken, megnyitó ünnepség a vajdasági parlament épületében);

- a CESCO Carpathia elindulás (Rudolf Bauer igazgató előkészítő, szervező munkája, valamint több tervezési munka);
- ETT-műhelyek (eddig a CESCO rendezte, mostantól a KKM finanszírozza és a CESCO csak szakmailag működik közre).

A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem merült fel. A levezető elnök jelezte, hogy a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta. A levezető elnök technikai-tartalmi észrevételt tett: a napirendi ponton belüli beszámolók tematikailag egymáshoz kapcsolódnak, ezért kérte, hogy a szavazások csak az összes előterjesztés ismertetése után történjenek meg. A közgyűlés részéről ellenvetés, észrevétel nem volt.

1.2 Az Elnökség 2015. évi beszámolója

A levezető elnök ismertette a dr. Tóth Tamás elnök által előterjesztett elnökségi beszámolót, jelezve, hogy azt az elnökség tagjai egyhangúlag megszavazták. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

1.3 Az FB 2015. évi beszámolója

A levezető elnök felkérésére Nagy Kálmán a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az FB beszámolót. Az FB elnök jelzett egy hibát a beszámolóban (a közgyűlés dátuma elírásra került), majd az ellenőrzés lényegi pontjait kiemelve számolt be az FB munkájáról. Hangsúlyozta, hogy az FB egyhangúlag támogatta a közgyűlési határozati javaslatok elfogadását. A beszámolóhoz észrevétel nem hangzott el. A levezető elnök jelezte, hogy a beszámolót az Elnökség is megismerte és támogatta annak elfogadását.

1.4 A CESCO Balkans beszámolója és a 2015. évi döntés felülvizsgálata

A levezető elnök felkérésére Erős Ervin, a CESCO Balkans igazgatója adott tájékoztatást a szervezet 2015. évi munkájáról.

Az igazgató a beszámolóban az alábbi tevékenységeket, eredményeket emelte ki:

- 2 hónapos tanulmányút az anyaszervezetnél;
- a munkaszervezet kiépítése (van köztük önkéntesként dolgozó emberi jogi szakértő, valamint hamarosan gyakornokok érkeznek Németországból)
- az első év a reputáció, a kapcsolati tőke megszerzésével, kiépítésével telt (nem könnyű a balkáni körülmények között érvényesülni);
- stratégiai jelentőségű eredmények (közreműködés a Madridi Egyezmény Szerbia általi aláírásának előkészítésében; a boszniai szerb köztársaság illetékes minisztériumával való megállapodás aláírása; kapcsolatfelvétel a jénai egyetemmel),
- pályázatok kidolgozása.

A szervezet szerteágazó tevékenységét segíti, hogy a CESCO tavaly 11 ezer euróval támogatta a munkát.

A levezető elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatta a beszámoló elfogadását, majd az összes határozati javaslat tekintetében külön-külön szavazásra kérte a közgyűlési tagokat.

Szavazás eredménye (CESCO 2015. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet):

Igen:	22
Nem:	0
Tartózkodás:	0

3/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja az egyesület 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (elnökségi beszámoló):

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

4/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Elnökség 2015. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (FB beszámoló):

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

5/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (CESCI Balkans beszámoló):

Igen: 22

Nem: 0

Tartózkodás: 0

6/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja a CESCI Balkans 2015. évi beszámolóját.

2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése jóváhagyja a CESCI Balkans további működtetését.

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: azonnal

Felelős: elnök

A napirendi szavazásokat követően újabb közgyűlési tagok érkeztek meg, így a szavazásra jogosultak száma 26-ra emelkedett.

2.napirendi pont = Beszámoló a 2016. év eddigi eseményeiről

A levezető elnök felkérte a főtítkárt az előterjesztés megtartására. A főtítkár a CESCO idei tevékenységei közül az alábbiakat emelte ki:

- az Európa Intézettel kapcsolatos változás;
- a Munkaszervezet új irodába költözése;
- a kiadványok idej megjelentetése;
- a tervezési munkák közül a Tisza ETT fejlesztési stratégiájának elkészítése, amelynek révén a CESCO közvetve is részt vehet az ukrán integrációs folyamatban;
- az ECR EGTC létrehozásában való szakértői közreműködés;
- a szentgotthárdi szeminárium idej eredményei.

Kérdés nem hangzott el, a levezető elnök a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatása mellett szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

7/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a 2016. év január 01-je és május 19-e közötti időszakról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont = Döntés a CESCO Carpathiához történő csatlakozásról

A levezető elnök felkérte a főtítkárt az előterjesztés megtartására.

A főtítkár beszámolójában kiemelésre került, hogy a partnerszervezet létrehozásának előkészítése Rudolf Bauer nevéhez fűződik. A CESCO Carpathiát magánszemélyek hozták létre, és működési céljai megegyeznek a CESCO céljaival. A szervezetet – csatlakozás esetén - ugyanakkora összeggel támogatnák, mint tavaly a CESCO Balkanst, vagyis 11 ezer eurót kapna, amelynek egy része szakértői díj, másik része közvetlen szervezeti támogatás formájában jelentkezne.

Rudolf Bauer kért szót.

Rudolf Bauer a CESCO Carpathia tevékenysége hasonlóan kezdődött, mint a CESCO Balkans esetében. Szeretnének egy megfelelő hírnevű szervezetet létrehozni. Az első szemináriumok megrendezésre kerültek. A szervezet létrehozása új kapcsolatok kiépítésére ad lehetőséget (gömöri régió, krakkói együttműködés, ukrainai jelenlét), különböző közösségi programokra dolgoznak ki lehetőségeket (pl. a Duna-téma, keleti partnerség, AEBR), a szlovák külügyminisztériumtól is kapnak bizonyos anyagi támogatást. Kedvező döntést kért a csatlakozáshoz, a jobb együttműködés érdekében.

A levezető elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását, majd a határozati javaslatok tekintetében külön-külön szavazásra kérte a közgyűlést.

Szavazás eredménye (névhasználat):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

8/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a CESCO Carpathia néven újjáalakult szervezet (székhelye: Košice, Moyzesova 24, 04011 Košice, Slovenská republika) névhasználatát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (csatlakozás, felülvizsgálat):

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

9/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése megismerte és egyetért a CESCO Carpathia alapszabálybeli céljaival, feladataival, szervezeti-működési szabályaival és elfogadja a CESCO csatlakozását e szervezethez.
2. A közgyűlés felkéri a főtitkárt, hogy a CESCO Carpathia működéséről a CESCO 2017. évi első rendes közgyűlésén számoljon be, majd a közgyűlés e beszámoló pénzügyi és szakmai tartalma alapján dönt tagságának a CESCO Carpathia szervezetben való fenntartásáról.

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: azonnal, illetve a felülvizsgálat tekintetében a 2017. év első rendes közgyűlésének napja

Felelős: az elnök, illetve a 2017. évi közgyűlési döntés előkészítése tekintetében a főtitkár

4. napirendi pont = Alapszabály módosítása

A levezető elnök felkérésére dr. Jankai Norbert, az egyesület jogi szakértője adott tájékoztatást a módosítások háttéréről és folyamatáról.

Kérdés nem hangzott el, a levezető elnök a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatása mellett szavazásra kérte a tagokat. Jelezte, hogy két határozati javaslatról kell döntenie (1. módosítások elfogadása; 2. módosításokkal egységes szerkezet elfogadása).

Szavazás eredménye (módosítások):

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

10/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Alapszabály módosításait.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (egységes szerkezet):

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

11/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt.

Határidő: azonnal, illetve a változtatások hatósági átvezetése tekintetében a vonatkozó határidők szerint

Felelős: elnök

5. napirendi pont= A 2016. évi munka- és pénzügyi terv

A levezető elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

A főtitkár beszámolójában jelezte, hogy heroikus próbálkozás volt az esztergomi Európa Intézet fenntartása, de a kvalifikált kutatók nem voltak hajlandók hosszú távon napi 3-4 órát oda-vissza utazni, így az intézet Budapestre költözik, és közös platform jön létre a többi szervezeti egységgel (Budapest Observatory of Borders néven), egyúttal a CESCO a tervezéstől elmozdul a policy making tevékenység felé.

Másik változás, hogy a vezetés szeretné a CESCO tagjait erőteljesebben bevonni a közös munkába, számukra érdemibb szolgáltatásokat közvetítve. Az igény felmérése érdekében hamarosan eljuttatnak minden taghoz egy elektronikus kérdőívet.

Az eddigi hírlevél mellett elindítanak egy tagi hírlevelet, amely a szakmai jellegű hírlevél mellett informatívabb és praktikusabb eszköz lesz a tagok számára.

A pénzügyek területén a tavalyihoz képest kisebb bevétellel és kiadással számolnak; ha további megrendelések már nem érkeznek az évben, akkor szerény mértékű aktívummal zárja az egyesület az évet. Ugyanakkor – mivel az állami támogatás április előtt nem szokott megérkezni – muszáj más egyéb finanszírozási forrásokat biztosítani az év első hónapjaira.

A főtitkár fentiek alapján kérte a beszámoló elfogadását.

Kérdés nem hangzott el, a levezető elnök a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatása mellett szavazásra kérte a tagokat, jelezve, hogy két határozati javaslatról kell döntenie (1. munkaterv elfogadása; 2. pénzügyi terv elfogadása).

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

12/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület 2016. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

13/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület 2016. évi pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Egyéb

Az „Egyéb” napirendi pontban egy javaslat hangzott el.

A főtitkár határozati javaslat megfogalmazását és elfogadását javasolta a következő témában: a CECICN irányító testülete átalakul, és az eddigi jelöltek (a balti városszövetség illetve a francia MOT elnöke) mellett most lehetőség van az elnökségbe tagot jelölni a CESCO nevében is. A főtitkár Gál András Levente alelnököt javasolja jelölni a szervezet elnökségébe, a végrehajtó bizottság június 15-i ülésén.

Ellenvetés nem volt, más jelöltre ajánlás nem érkezett, Gál András Levente a levezető elnök kérdésére a jelölést megköszönte és vállalta.

A levezető elnök megfogalmazta a határozati javaslatot, majd szavazásra kérte a tagokat:

Szavazás eredménye:

Igen: 25

Nem: 0

Tartózkodás: 1 (jelölt személy)

14/2016 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése Gál András Levente alelnököt tagnak jelöli a CECICN irányító testületébe, a szervezet 2016. június 15-i ülésén.

Határidő: azonnal, illetve a jelölés tekintetében a CECICN 2016. június 15-i üléséig;

Felelős: a jelölés előkészítése tekintetében: főtitkár, míg a helyszínen való képviselő tekintetében: főtitkár, Gál András Levente

További észrevétel, indítvány nem hangzott el, így a levezető elnök a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, őket a közgyűlést követően büfé-ebédre invitálta, majd a közgyűlést 13.00 órakor berekesztette.

Kmf.

.....
H. Kovács Judit
levezető elnök

.....
dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető

.....
Nagy Gabriella
jegyzőkönyv-hitelesítő