

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata** közgyűlésén, az alábbiak szerint.

Az ülés helye: Budapest, Falkl Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

Az ülés kezdő időpontja: 2018. május 17., 11.00 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az elnök, dr. Tóth Tamás köszöntötte a megjelenteket (külön köszöntve a CESCO éves beszámolójához meghívott vendégeket), majd megállapította, hogy a jelenlévő közgyűlési tagok száma 25 fő, így a közgyűlés határozatképes.

Az elnök ezt követően javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, a CESCO Munkaszervezet tagját, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Dávid Veronika közgyűlési tagot válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták. Az elnök szavazásra kérte a közgyűlést.

Szavazás eredménye:

Igen: 25

Nem: 0

Tartózkodás: 0

1/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Dávid Veronikát.

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

Szavazás eredménye:

Igen: 25

Nem: 0

Tartózkodás: 0

2/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

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

1. Éves beszámolók

1.1 A CESCO 2017. évi beszámolója, felkért hozzászólókkal *(a hozzászólások sorrendje egyeztetés szerint változhat):*

Dávid Veronika, a CESCO tagja, a baszkföldi tanulmányút koordinátora

José Osete, a Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesületének magyarországi igazgatója

Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium

Orbán Máté Julianna igazgató, Via Carpatia EGTC

Pacsai János görög-katolikus esperes, a Szép Cserehát Program koordinátora

dr. Völner Pál parlamenti államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

1.2 Az Elnökség 2017. évi beszámolója (dr. Tóth Tamás elnök)

1.3 A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója (Nagy Kálmán, az FB elnöke)

2. Együttműködő szervezetek beszámoló
 - 2.1 A CESCİ Balkans 2017. évi beszámolója (Erős Ervin igazgató)
 - 2.2 A CESCİ Carpathia 2017. évi beszámolója (Rudolf Bauer igazgató)
3. Tagsági és tisztségviselői ügyek
 - 3.1 Tag kilépése, felvétele
 - 3.2 Új tisztségviselők választása (közgyűlési elnök és alelnökök, 2 fő elnökségi rendes tag)
4. A 2018. évi munka- és pénzügyi terv
 - 4.1 Munkaterv
 - 4.2 Pénzügyi terv
5. Befektetési szabályzat
6. Egyéb

A napirendi pontok előtt Ocskay Gyula főtitkár kért szót, és egyrészt magyarázatot adott a meghívott vendégek jelenlétére (az egyesület közgyűlését szeretnék egyfajta társadalmi eseménnyé is tenni), másrészt felhívta a közgyűlési tagok figyelmét az érkezéskor kiosztott adatvédelmi nyilatkozat jogi hátterére (GDPR uniós rendelet) és kitöltésének fontosságára.

Ezt követően az elnök jelezte, hogy bár az Elnökség rendelkezik az előírt minimum-létszámmal (4 fő), szlovén tagjának váratlan betegsége, továbbá szlovák tagjának hosszabb külföldi útja miatt ülése mégsem volt határozatképes, így az egyes előterjesztések kapcsán csak ajánlásokat tudott megfogalmazni a Közgyűlés felé. Emlékeztetett azonban arra, hogy a Felügyelő Bizottság a május 15-i ülésén – jogszabályi kötelezettségénél fogva – minden előterjesztést megvizsgált és jóváhagyott, így a Közgyűlés döntései megfelelően előkészítettek.

1.napirendi pont: Éves belső beszámolók elfogadása (előterjesztő: Ocskay Gyula főtitkár)

1.1 Éves beszámoló, meghívott vendégekkel

A főtitkár elmondta, hogy idén újszerű lesz az éves beszámoló, mivel nem ő tart erről PPT-s előadást, hanem a közgyűlési tagok által már kézbe vehetett 2017. évi tevékenységi jelentés tartalma mellett a CESCİ egyes partnerei fognak röviden beszámolni az egyesülettel való 2017. évi együttműködésükről.

Ezt követően az elnök egyeztetett sorrend szerint felkérte az előadókat beszámolójuk megtartására.

Orbán Máté Julianna igazgató, Via Carpatia ETT (Kassa): a Via Carpatia ETT és Kassa megye képviselőjében beszélt, e két szervezet közös nevezője a Via Carpatia korridor, illetve annak stratégiája. Ez volt a CESCİ első munkája, amelyet Kassa megye megbízásából dolgozott ki. Azóta több tanulmányt készített a szervezet, részben a CESCİ Carpathiával együtt, például a tematikus turisztikai útvonalakra vonatkozóan Kassa megye területén és a határon át, vagy megemlítendő az az integrált akcióterv, amelynek fő célja munkahelyek teremtése az ETT területén. Az akcióterv a szlovák-magyar kiíráson sikerrel szerepelt, most kezdődik a tervben szereplő projektek kidolgozása.

Pacsai János, esperes (Encs): 10 éve alakult egy kis csapat a csereháti térségben, amely az egyház bizalmi tőkájával és szervezőképességével halad előre, közösségfejlesztési céllal. A CESCİ munkáját (Szép Csereháti Foglalkoztatási Területi Akcióterv és a műhelymunkák) kovásznak tartja a folyamat szempontjából.

dr. Völner Pál, parlamenti államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): az Igazságügyi Minisztérium támogatásával indult jogi akadálymentesítés sikeréről beszélt. Kitért az uniós háttérre, a Cross-Border Review projektre és a bizottsági Közleményre, majd röviden bemutatta a 2016-os és 2017-es Jogi akadálymentesítés projektek tartalmát. Megemlítette a 2018-as folytatásra vonatkozó terveket, majd külön beszélt a CESCİ által javasolt háromszintű akadálymentesítési mechanizmusról. Felszólalása végén méltatta az egyesület segítségét az esztergomi és dunakanyari fejlesztések előkészítésében.

dr. Fekete Katalin osztályvezető, Külgazdasági és Külügyminisztérium; a Varsóban lévő Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár helyett ő foglalta össze a minisztérium és a CESCO közötti együttműködés főbb irányait. Átfogó közös témaként említette az európai területi társulások ügyét, amelynek civil szervezetként a CESCO az egyik zászlóvivője, míg a hazai szakpolitikai koordinációját jelenleg a KKM Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztálya látja el (a téma korábbi gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt). Bár a CESCO eddig a Miniszterelnökséghez tartozott, mint külső stratégiai partner, ettől függetlenül nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki az egyesület és a KKM között. Ennek része az ETT-műhelyek megrendezésében történő szakmai közreműködés, az ETT-k alapításához és működéséhez nyújtott szakmai támogatás és a KKM által megvalósított KÖFOP-projekt keretében nyújtott szakértői szolgáltatás. Ezen kívül az egyesület együttműködik a KKM-mel az ETT-s tematika uniós megjelenítésében, a Duna Stratégián belül PA10-es prioritási tengelyen belül és a V4-es akadálymentesítés kérdésében is.

José Osete igazgató (Francia-Magyar Kezdeményezések Egyesülete); a nagyváradi folyamatnak elkeresztelt rendezvénysorozat keretében dolgozik együtt az egyesület a CESCO-vel és a Nagyváradi Metropoliszövezettel, 2012 óta. A rendezvények célja, hogy francia szakértők bevonásával segítse a magyar-román határon átnyúló együttműködést. Első évben az EGTC-rendelet, aztán a határon átnyúló egészségügyi együttműködés, majd a rövid ellátási láncok ügye volt a téma, 2017-ben pedig a város örökség védelme és valorizációja. 2018-ban a határ menti közlekedési együttműködéssel foglalkozik a rendezvény. Megemlítette a sikeres baszkföldi tanulmányutat is, amelyről Dávid Veronika számolt be részletesebben.

Dávid Veronika, CESCO-tag; a CESCO által anyagilag támogatott, egyesületi tagokból álló küldöttség 2017. szeptember 18-21. közötti, négynapos, dél-franciaországi tanulmányi útról beszélt. A résztvevők leginkább az iránt érdeklődtek, hogy a magashegyek által kettészelt francia-spanyol határvidéken, Baszkföldön, hogyan lehetséges a határon átnyúló együttműködés, hogyan győzik le az elszigeteltséget a hegyek túoldalával való együttműködés révén. A négy napos program tapasztalatai (sikeres mikroprojektek, IRATY - a négy völgy kooperációja, adottságokból építkezés eredményei, az Új-Aquitánia-Euskadi-Navarra Euro régió működése), valamint a kialakult személyes kapcsolatok egy későbbi szakmai együttműködés lehetőségét rejtik magukban.

A beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merült fel. Az elnök jelezte, hogy a teljes éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását a Felügyelő Bizottság támogatta, az Elnökség ajánlotta. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen:	25
Nem:	0
Tartózkodás:	0

3/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.2 Az Elnökség 2017. évi beszámolója (dr. Tóth Tamás elnök)

Az elnök ismertette a 2017. évre vonatkozó elnökségi beszámolót, kiemelve belőle az elnökségi és felügyelő bizottsági tisztségviselők személyével kapcsolatos változásokat, valamint a határon túli két együttműködő CESCO-szervezet támogatásával kapcsolatos elnökségi álláspontot.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 0

4/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az Elnökség 2017. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.3 Az FB 2017. évi beszámolója (Nagy Kálmán)

Az elnök felkérésére Nagy Kálmán a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az egyes témakörök kapcsán kialakított FB-álláspontokat. Ennek során hangsúlyozta, hogy a Felügyelő Bizottság a CESCO 2017. évi tevékenységét eredményesnek, pénzügyi helyzetét pedig stabilnak ítéli meg, egyúttal a 2018. május 17-i közgyűlésre előkészített beszámolóval és közhasznú melléklettel, valamint az egyéb napirendi pontbeli előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal egyetértett, azok elfogadását javasolta. Az FB-elnök megjegyezte, hogy az idei elnökségi tagi választások kapcsán újból felmerült a jelenleg minimum létszámmal működő Elnökség taglétszámának bővítési igénye, ennek a kérdésnek a megoldása időszerű.

A beszámolóhoz észrevétel nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy az Elnökség a felügyelő bizottsági beszámoló elfogadását ajánlotta, majd szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 0

5/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont: Együttműködő szervezetek beszámolója

2.1 A CESCO Balkans beszámolója

Az elnök felkérésére Erős Ervin, a CESCO Balkans igazgatója adott tájékoztatást a szervezet 2017. évi munkájáról.

Az igazgató harmadik alkalommal számolt be a szervezet működéséről és azzal a jó hírrel kezdte beszédét, hogy úgy tűnik, a továbbiakban nem lesz szükség a budapesti székhelyű CESCO pénzügyi támogatásra, hiszen már ideig, az előző évihez képest jelentősen bővülő pénzügyi bevételi tervüket is sikerült 63%-ban megvalósítani. Beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt évben 6 gyakornokot foglalkoztattak és több mint 60 szakértővel működtek együtt. Projektjeik közül megemlíttette az Európa Tanáccsal közös vezetői képzésről aláírt szerződést, a vajdasági 4 nyelvű turisztikai portál kialakítását és a kapcsolódó stratégiát, valamint a jogi akadálymentesítés projekt keretében készült

EGTC-tanulmányt és jogszabályi javaslatot. Több EGTC-rendezvényük is volt (pl. az EGTC-ről szóló általános nemzetközi konferencia és a GO EGTC konferencia).

Az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság támogatta, az Elnökség ajánlotta a beszámoló tudomásul vételét, majd észrevételek hiányában szavazásra kérte a közgyűlési tagokat.

Szavazás eredménye (CESCI Balkans beszámoló):

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 0

6/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése tudomásul veszi a CESCI Balkans 2017. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2.2 A CESCI Carpathia beszámolója

Az elnök felkérte Rudolf Bauert, a CESCI Carpathia igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a szervezet éves munkájáról.

Rudolf Bauer elmondta, hogy szervezetük egyik legfontosabb tevékenysége tavaly a pénzügyi lehetőségek feltárása volt és ennek keretében több projektjavaslatot és szolgáltatásként tanulmányokat is készítettek (pl. a Via Carpatia tematikus turisztikai útvonalairól). Pénzügyi lehetőségeik még korlátozottak, de júniustól már főállású munkatársat is tudnak foglalkoztatni. Költségvetésükben meghatározó volt a CESCI támogatása. Idei új tevékenységük a Kassai Platform elindítása, amelynek célja a keleti partnerséggel foglalkozó szakértők összefogása (e témához kapcsolódóan Jaschitz Mátyással már részt vettek idén egy meetingen, a romániai Iași-ban).

A beszámolót követően az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság támogatta a beszámoló tudomásul vételét, az Elnökség ajánlotta, majd észrevételek hiányában szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye (CESCI Carpathia beszámoló):

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 0

7/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése tudomásul veszi a CESCI Carpathia 2017. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont: Tisztségviselői ügyek

3.1 Tag kilépése, felvétele

a) Az elnök jelezte, hogy a VITEA Alapítvány 2017. december 31. napjával kilépett a CESCI tagjai közül. A kilépés szabályszerűen történt, a tagnak pénzügyi elmaradása nincsen. Az elnök kérte a közgyűlési tagokat a kilépés tudomásul vételére.

8/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése a VITEA Alapítvány 2017. december 31. napjával történő tagi kilépését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

b) Az elnök felkérésére a főtitkár 3 új magánszemély tagjelöltet mutatott be, akik kérték a CESC tagjai közé való felvételüket. Az új tagjelöltek a következők:

- Dr. Peter Kubičko (SK)
- Dr. Fejes Zsuzsanna (HU)
- Szabó István (HU).

A tagfelvételhez szükséges dokumentumok beérkeztek, a tagfelvételnek alapszabálybeli akadálya nincsen. A tagjelöltek közül ketten betegség, illetve hivatalbeli akadályoztatás miatt nem lehettek jelen az ülésen, így egyedül dr. Fejes Zsuzsanna volt jelen.

Észrevétel hiányában az elnök a három tagról együttes szavazást kért a közgyűlési tagoktól azzal, hogy ellenszavazat vagy tartózkodás esetén egyenkénti szavazásra kerül sor.

Szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 0

9/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése felveszi tagjai közé Peter Kubičko (Szlovákia), Dr. Fejes Zsuzsanna (HU) és Szabó István (HU) magánszemélyeket.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A közgyűlés jelenlévő, szavazóképes tagjainak száma 25-ről 26-ra emelkedett.

3.2 Új tisztségviselők választása (közgyűlési elnök és alelnökök, 2 fő elnökségi rendes tag)

Az elnök jelezte, hogy az előterjesztésekben már ismertetett módon a közgyűlés elnökének és mindkét alelnökének, továbbá az Elnökség 2 rendes tagjának idén lejárt, illetve lejár a mandátuma. A közgyűlés és az Elnökség működőképessége érdekében, a megüresedett pozíciókra jelen közgyűlésen új tagokat kell választani. A lejárató mandátummal érintett tagok a következők (név, pozíció, lejárató idő):

- Dr. Tóth Tamás	közgyűlési elnök	05. 26.
- H. Kovács Judit	közgyűlési alelnök	04. 08.
- Dr. Gál András Levente	közgyűlési alelnök	05. 26.
- Dr. Szegvári Péter	elnökségi rendes tag	04. 08.
- Alena Vachnová	elnökségi rendes tag	05. 26.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a közgyűlési előterjesztésben ismertetésre kerültek a választási szabályok, valamint hogy a közgyűlési tagok is jelölhetnek új tagokat, melyhez a szükséges nyilatkozási sablont a Munkaszervezet korábban elérhetővé tette minden tag részére.

Az elnök ezt követően jelezte, hogy a tisztújítással kapcsolatos érintettsége miatt (indulni kíván az elnökválasztáson) át kívánja adni a szavazás levezetését a közgyűlés valamely tagjának. A közgyűlés tagjai közül Sárkány Pétert javasolta szavazást levezető elnöknek, aki a jelölést köszönettel elfogadta. Más levezető elnökjelölt híján az elnök szavazásra kérte a közgyűlést.

Szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 1 (Sárkány Péter jelölt)

10/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése az új tisztviselők 2018. május 17-i választási eljárásához Sárkány Pétert választja meg levezető elnöknek.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök átadta helyét Sárkány Péter levezető elnöknek, aki megköszönte bizalmat, majd az összes jelölt személyét illetően röviden konzultált Ocskay Gyula főtitkárrel. Ezek után tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelen ülésen felvett 3 új magánszemély közgyűlési tagot korábban vezetőségi szinten felkérték az Elnökségben való részvételre is, ezen belül dr. Fejes Zsuzsannát alelnöknek, Peter Kubičkot és Szabó Istvánt pedig rendes tagoknak. Az érintettek a jelölést szóban és írásos nyilatkozatban is elfogadták. Rajtuk kívül dr. Tóth Tamás és dr. Gál András Levente is nyilatkozott szóban és írásban, hogy indulni kívánnak a május 17-i tisztújításon, így összesen 5 jelöltre kell majd a közgyűlésnek döntenie. A Felügyelő Bizottság mindegyikük jelölését támogatta.

A jelölteket röviden Ocskay Gyula főtitkár mutatta be.

A levezető elnök kérdésére nem érkezett új jelöltre ajánlás, ezért Sárkány Péter az 5 jelölt tekintetében kérte a közgyűlést együttes szavazásra azzal, hogy esetleges ellenszavazat, illetve dr. Fejes Zsuzsanna jelölt tartózkodásán kívüli más tartózkodás esetén a jelöltekre külön-külön fog szavazást elrendelni.

Szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 1 (dr. Fejes Zsuzsanna jelölt)

(A jelöltek közül dr. Tóth Tamás és dr. Gál András Levente nem közgyűlési tagok, Peter Kubičko és Szabó István nem voltak jelen a közgyűlésen.)

11/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése a tisztújítás során új tisztviselő jelölteknek dr. Tóth Tamást, dr. Gál András Leventét, dr. Fejes Zsuzsannát, Peter Kubičkot és Szabó Istvánt fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök a pozíciókra való jelentkezés alapján az új elnök, a 2 alelnök és a 2 elnökségi rendes tag vonatkozásában külön-külön, nyílt szavazásra kérte a közgyűlést emlékeztetve arra, hogy az eredményes választáshoz a jelenlévő, szavazásra jogosultak háromnegyedének kell „igen” választ adnia. Továbbá – mivel a tisztségviselők módosuló listája az Alapszabály egyik mellékletét képezi – az így megváltozott Alapszabály új egységes szövegét is el kell fogadnia a közgyűlésnek.

Szavazás eredménye (dr. Tóth Tamás elnökjelölt):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

12/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre elnökének választja meg dr. Tóth Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Gál András Levente alelnök jelölt):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

13/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre alelnökének választja meg dr. Gál András Leventét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Fejes Zsuzsanna alelnök jelölt):

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 1 (dr. Fejes Zsuzsanna jelölt)

14/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre alelnökének választja meg dr. Fejes Zsuzsannát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Peter Kubičková elnökségi rendes tagi jelölt):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

15/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Peter Kubičkovát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Szabó István elnökségi rendes tagi jelölt):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

16/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Szabó Istvánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (módosított, egységes Alapszabály):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

17/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése elfogadja az új tisztségviselői melléklettel módosított Alapszabály egységes szövegét.

Határidő: azonnal, illetve a bírósági átvezetés határideje szerint

Felelős: elnök

A levezető elnök gratulált a megválasztott, jelenlévő tisztségviselőknek és eredményes hároméves munkát kívánt nekik. Felkérte a főtitkárt, hogy a szükséges tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok aláírása ügyében mielőbb járjon el, majd a levezető elnöki teendőket átadta az új közgyűlési elnöknek, aki a tisztséget köszönettel átvette.

4. napirendi pont: A 2018. évi munka- és pénzügyi terv

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására. Ocskay Gyula az előterjesztésből kiemelte, hogy idén a CESCO bevétele várhatóan meg fog duplázódni, másrészt a tagok egyesületi munkába való bevonása kapcsán hangsúlyozta, hogy ez évben újabb tagi tanulmányutat szerveznek, ezúttal a német-svájci határra, amelyhez várják a tagok jelentkezését.

Ezt követően kérdés nem hangzott el. Az elnök a Felügyelő Bizottság támogatása és az Elnökség ajánlása mellett szavazásra kérte a tagokat, jelezve, hogy két határozati javaslatról kell döntenie (munkaterv elfogadása, pénzügyi terv elfogadása).

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

18/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára közgyűlése elfogadja a 2018. évi munkatervet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

19/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a 2018. évi pénzügyi tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Befektetési szabályzat

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására. Ocskay Gyula kiemelte, hogy a CESCİ stabil pénzügyi helyzete miatt lehetőség nyílna korlátozott típusú befektetési tevékenység végzésére, pl. saját tulajdonú ingatlan vásárlására. A vonatkozó szabályozás szerint a konkrét befektetési tevékenységekről az Elnökség dönt, de a javasolt szabályzati szöveg nagy hangsúlyt fektet a döntés megfelelő előkészítésére és a végrehajtás kontrollálására.

Az elnök jelezte, hogy a szabályzat elfogadását a Felügyelő Bizottság támogatta, az Elnökség ajánlotta. Hozzászólás hiányában szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

20/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az előterjesztett Befektetési Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

6. napirendi pont: Egyéb

Az „Egyéb” napirendi pontban Ocskay Gyula főtitkár kért szót, és elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai – újraválasztásukra is figyelemmel – már évek óta nagy odaadással és szakértelemmel végzik munkájukat, melyet eddig a CESCİ csak csekély mértékű díjazással tudott honorálni. A jelenlegi pénzügyi helyzet lehetővé teszi jelenlegi díjazásuk emelését, amely megemelt javasolt mérték a jelenlegi összeg kétszerese.

Az elnök jelezte, hogy a megemelt díjazást az Elnökség is ajánlotta elfogadásra. Hozzászólás, kifogás hiányában az elnök megfogalmazta a határozati javaslatot, majd szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

21/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 2018. évtől kezdődően, a megelőző időszakban alkalmazott díjazás

kétszeresére emeli, míg a korábban alkalmazott költségtérítést fenntartja.

Határidő: azonnal, illetve az FB tagok szerződéseinek módosításához 30 munkanap

Felelős: elnök

Ezt követően az elnök vette át a szót és az előzmények rövid ismertetését követően elfogadásra javasolta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

Szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

22/2018 (V. 17.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése a Felügyelő Bizottság ügyrendjét, annak elfogadása napjára visszamenő hatállyal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Egyéb észrevétel, indítvány nem hangzott el, így az elnök a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, őket a közgyűlést követően büfébédre invitálta, majd a közgyűlést 13.00 órakor berekesztette.

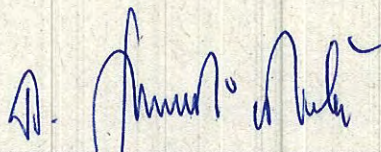
Kmf.



dr. Tóth Tamás
közgyűlési elnök



Dávid Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
közgyűlési tag



dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető

