

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helye: Budapest, Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

Az ülés kezdő időpontja: 2019. május 29., 11.00 óra

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az elnök, dr. Tóth Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt közgyűlési tagok száma **17 fő**, így a közgyűlés **NEM** határozatképes, ezért a közgyűlést 11.30 órára ismételten összehívta.

### **SZÜNET 11.30 óráig**

Az elnök, dr. Tóth Tamás 11.30 órakor köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt közgyűlési tagok száma **17 fő**, de a közgyűlés – megismételt jellegére tekintettel – már **HATÁROZATKÉPES**.

Az elnök ezt követően javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, a CESCİ Munkaszervezet tagját, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig dr. Fejes Zsuzsanna közgyűlési tagot válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták, a közgyűlés részéről ellenvetés nem volt. Az elnök ezt követően szavazásra kérte a közgyűlést.

#### Szavazás eredménye:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

#### **1/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat**a közgyűlése **jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig dr. Fejes Zsuzsannát választja meg, egyhangúlag.**

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

#### Szavazás eredménye:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

#### **2/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat**a közgyűlése **egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el:**

- 1. Éves beszámolók**
  - 1.1 A CESCİ 2018. évi beszámolója
  - 1.2 Az Elnökség 2018. évi beszámolója
  - 1.3 A Felügyelő Bizottság 2018. évi beszámolója
- 2. Együttműködő szervezetek beszámolói**
  - 2.1 A CESCİ Balkans 2018. évi beszámolója
  - 2.2 A CESCİ Carpathia 2018. évi beszámolója
- 3. Tagsági és tisztségviselői ügyek**
  - 3.1 Tag kilépése
  - 3.2 Új tag felvétele

4. A 2019. évi munka- és pénzügyi terv
  - 5.1 Munkaterv
  - 5.2 Pénzügyi terv
5. Egyéb

**1.napirendi pont: Éves beszámoló (előterjesztő: Ocskay Gyula főtitkár)**

**1.1 Éves beszámoló (CESCI), (előterjesztő: Ocskay Gyula főtitkár)**

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

Tekintettel a közgyűlés tagjai által előzetesen megismert előterjesztésekre és a közgyűlésen kiosztásra került Activity Report kiadványra, Ocskay Gyula főtitkár négy területcsoport szerint számolt be az elmúlt évi tevékenységről (jogi akadálymentesítés, tervezés/programozás, forrásgazdálkodás, szakpolitikai hozzájárulás).

Hangsúlyosabb tevékenységek voltak:

- a határtannal foglalkozó világméretű (egyben legjelentősebb) szervezet, az Association of Borderlands Studies (ABS) 2018-as világkonferenciájának szervezésében, lebonyolításában való részvétel; a CESCI meghívást kapott a szervező konzorciumba a Bécsi Egyetem és a Central European University partnereként, és ennek keretében szervezte a résztvevők utazását az első két nap helyszínéként szolgáló Bécsből Budapestre, köztes megállóként nagy sikerű rendezvényt tartva a fertőrákosi pán-európai piknik helyszínén;
- négy magyar irányítású program (Szlovákia-Magyarország és Magyarország-Horvátország INTERREG V-A programok, Magyarország-Szerbia INTERREG IPA CBC, valamint Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI program) félidei (első körös) értékelése;
- alvállalkozóként részvétel a Pons Danubii ETT vezető partnerségével megvalósuló Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (INSiGHTS) című projekthez kapcsolódó tervezési munkában; a projekt célja a zöld, lassú és egészséges turizmus feltételeinek javítása a Duna Régióban;
- a Szlovákia-Magyarország INTERREG V-A program keretében a CESCI munkatársai által kifejlesztett foglalkoztatási akciótervek (Territorial Action Plan for Employment: TAPE) projektjeihez való segítségnyújtás, valamint a Közös Titkárság támogatása tanácsadással;
- a vonatkozó KKM KÖFOP program keretében szakértői szolgáltatások biztosítása a magyar részvételű európai területi társulások projektfejlesztési szükségleteinek kielégítése céljából;
- a határok mentén meglévő jogi-adminisztratív akadályok feltárása és javaslatok kidolgozása terén a Jogi Akadálymentesítés harmadik mérföldkövéként három téma került vizsgálatra: a mentőautók határon át történő mozgása, a határ menti betegmobilitás, valamint az EGTC-eszköz értékelése.

A beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merült fel. Az elnök jelezte, hogy az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta.

**1.2 Éves beszámoló (Elnökség), (előterjesztő: dr. Tóth Tamás elnök)**

Az elnök ismertette a 2018. évre vonatkozó elnökségi beszámolót, kiemelve belőle az Elnökség létszámával kapcsolatos megújulást, illetve a határozatképesség problémáját.

A tavalyi évben a közgyűlés elnökének és mindkét alelnökének, továbbá az Elnökség két rendes tagjának lejárt a mandátuma. A lejárt mandátummal érintett tagok közül H. Kovács Judit, Dr. Szegvári Péter és Alena Vachnová nem kívánták magukat újra jelöltetni. A Közgyűlés - a leköszönő három tag érdemeinek elismerése mellett – másik három személy megválasztásáról döntött: Dr. Fejes Zsuzsannát alelnöknek, Dr. Peter Kubičkot (SK) és Szabó Istvánt elnökségi rendes tagoknak választotta meg. A korábbi tagok közül dr. Tóth Tamás elnök és dr. Gál András Levente alelnök a Közgyűlés bizalmát élvezve újraválasztásra kerültek.

Az Elnökség a veszélybe került határozatképességének megóvása érdekében támogatta a még rendelkezésre álló elnökségi tagi státuszok mielőbb betöltését.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

### 1.3 Éves beszámoló (FB) (előterjesztő: Nagy Kálmán FB elnök)

Az elnök felkérésére Nagy Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját.

A testület a 2018/2019. évi munkaterve szerint tavaly két ülést tartott (május 15-én és november 12-én), melyek keretében megvizsgálta a CESCO közhasznú tevékenységét, dokumentumait. Ez alapján a Felügyelő Bizottság a CESCO 2018. évi tevékenységét és pénzügyi helyzetét sikeresnek ítélte meg, továbbá a CESCO 2019. május 29-i közgyűlésére előkészített beszámolóval és közhasznú melléklettel, valamint az egyéb napirendi pontokhoz tartozó írásbeli és szóbeli előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal egyetértett, azok elfogadását a közgyűlés számára javasolta.

Az FB-elnök az Elnökség létszámának fejlesztésével kapcsolatban kérte a közgyűlés Elnökét és a Főtitkárát, hogy legkésőbb a 2020. évi rendes közgyűlésig javasoljanak az Elnökség soraiba további prominens személyeket.

A beszámolóhoz észrevétel nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy az Elnökség a felügyelő bizottsági beszámolót megismerte, azt elfogadásra ajánlotta.

Ezt követően az Elnök mindhárom beszámoló kapcsán külön-külön, meghatározott sorrendben szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

#### Szavazás eredménye (FB beszámoló):

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

#### **3/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. évi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

#### Szavazás eredménye (elnökségi beszámoló):

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

#### **4/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag elfogadja az Elnökség 2018. évi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

#### Szavazás eredménye (CESCI beszámoló):

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

#### **5/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag elfogadja a közhasznú egyesület 2018. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.**

**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 2018. évi munkájáról. Kiemelkedő eredményűnek értékelte alábbi tevékenységeiket:

- a vajdasági gazdaságfejlesztési folyamatba bekapcsolódva kidolgozták a vajdasági idegenforgalom-fejlesztési stratégiát és idegenforgalmi portált;
- szerződést írtak alá az Európa Tanáccsal a Vezetői Akadémia Program kivitelezéséről Szerbiában és az azzal határos országokban, majd megszervezték az első akadémiát Szerbiában (Zomborban) és Horvátországban (Valpovóban);
- a CESCO-vel és az AEBR-rel közösen kivitelezték a SECCO2 projektet és annak rendezvényét;
- segítették a magyar-szerb határon átnyúló IPA program első fázisának (mid-term) evaluációját;
- előadóként szerepeltek az Európa Tanács által szervezett, „Határon Átnyúló Együttműködés Európában” elnevezésű dubrovnikai nemzetközi konferencián.

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

#### Szavazás eredménye

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

### **6/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a CESCO Balkans 2018. évi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

### 2.2 A CESCO Carpathia beszámolója

Az elnök a távollévő Rudolf Bauer igazgató helyett felkérte Ocskay Gyula főtitkárt, hogy tekintse át az együttműködő szervezet éves munkáját.

A szervezet tevékenysége a 2018-as évben visszafogott volt, mivel az igazgató a Világbank által finanszírozott kiemelt projektet koordinálta Eperjes megyében. Emellett két projekt menedzsmentjét látták el, valamint a Kassai Platform alapítását készítették elő, és részt vettek több rendezvényen – esetenként társszervezőként.

A szervezet főbb projektjei a következők voltak:

- SKHU/1601/1.1/031 - RailGate – „Keskeny nyomtávú vasút, mint látnivaló és út a természethez”, a „Detskážeľznica Košice” vezetésével • IROP 302021L020
- „A Boldog Imelda egyházi óvodája teljes rekonstrukciója Kassán”, a Boldog Imelda Domonkos Nővéreinek Gyülekezete vezetésével
- Jogi akadálymentesítés a V4 országok között, a CESCO vezetésével.

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

#### Szavazás eredménye:

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

#### 7/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a CESCO Carpathia 2018. évi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

#### 3. napirendi pont: Tisztségviselői ügyek

##### 3.1 Tag kilépése

a) Az elnök jelezte, hogy Sopron Mj. Város Önkormányzata 2018. június 1-jével kilépett a CESCO tagjai közül. A kilépés szabályszerűen történt, a tagnak pénzügyi elmaradása nincsen. Az elnök kérte a közgyűlési tagokat a kilépés tudomásul vételére.

#### 8/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi Sopron Mj. Város Önkormányzata 2018. június 1-jével történő tagi kilépését.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

##### 3.1 Tag belépése

Az elnök felkérésére a főtitkár bemutatta a Mura Régió ETT-t, mint új jogi személy tagjelöltet, amely kérte felvételét CESCO tagjai közé. A tagfelvételhez szükséges dokumentumok beérkeztek, a tagfelvételnek alapszabálybeli akadálya nem volt.

*(Megj.: a tagjelölt szervezet elnök-igazgatója és irodavezetője is megérkezett az ülésre, de elfoglaltságuk miatt hamarosan távoztak.)*

Hozzászólás nem volt, így az elnök szavazásra kérte a közgyűlési tagokat.

#### Szavazás eredménye:

Igen:	17
Nem:	0
Tartózkodás:	0

#### 9/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése egyhangúlag úgy dönt, hogy felveszi tagjai közé a Mura Régió ETT-t.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

*A közgyűlés jelenlévő, szavazóképes tagjainak száma 17-ről 18-ra emelkedett, de az új tag képviselői hamarosan távoztak, így a szavazóképes tagok száma újból 17-re csökkent.*

#### 4. napirendi pont: A 2019. évi munka- és pénzügyi terv

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

Ocskay Gyula főtitkár az írásbeli előterjesztésben közölt adatokon és terveken túlmenően az alábbiakat jegyezte meg:

- bár a CESCO egy nemzetközi szinten jegyzett szervezet, az eddigi tapasztalatok szerint tagjai ebből nem sokat érzékelnek, ezért a közeljövő egyik fontos feladata a szervezet belső megerősítése (a közgyűlést megelőző elnökségi ülésen is szó esett a kérdésről); a megoldásra már történtek kísérletek, így pl. a Munkaszervezet tanulmányutakat szervezett 2017/2018-ban, ám az utakra igen kevés jelentkező akadt, alig 3-3 közgyűlési tagi képviselő ment el a mintául kiválasztott határ menti együttműködések megismerni, vagyis egyfajta érdektelenség volt érzékelhető;
- a Munkaszervezet örömmel várja a tagok javaslatait, hogy miként lehetne mozgósítani, megerősíteni a tagságot;
- a közeljövőben a Munkaszervezet vezetésében változás történik: Jaschitz Mátyás lesz az operatív igazgató, míg a főtitkár kizárólag a stratégiai kérdésekkel foglalkozik majd.

A felvetéseket követően Sárkány Péter tagi képviselő kért szót, és elmondta, hogy nagyra értékeli a CESCO eddigi tevékenységét. Egyáltalán nem gondolja, hogy a tagi létszám csökkenése vagy a jelzett érdektelenség minősítené a Munkaszervezet munkáját. Az általa vezetett Arrabona ETT munkatársai pl. mindkét tanulmányúton részt vettek, és nagyon hasznosnak tartották azokat, a legutóbbi olasz-ozstrák út egyik eredményeként pedig remény van egy szakmai partnerség kialakítására.

Megjegyezte továbbá, hogy nagy létszámú tagság esetén egyébként sem lehet mindenki kedvére tenni, másrészt a települési vezetők sem tudnak határon átnyúló témákban gondolkodni, miközben települési ügyeik lekötik a figyelmüket, erejüket. A hozzászóló végül sok sikert kívánt a CESCO jövőbeli munkájához, és kérte a vezetést, hogy fejlessze tovább a Munkaszervezetet.

Az elnök megköszönte a hozzászólást, és hasonlóan jókat kívánt az Arrabona ETT csapatának.

Ezt követően kérdés nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy a határozati javaslatokat a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatja, majd szavazásra kérte a tagokat, jelezve, hogy két határozati javaslatról külön kell dönteni.

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**10/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag elfogadja a közhasznú egyesület 2019. évi munkatervét.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Igen: 17  
Nem: 0  
Tartózkodás: 0

**11/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag elfogadja a közhasznú egyesület 2019. évi pénzügyi tervét.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: elnök**

### 5. napirendi pont: Egyéb

Az „Egyéb” napirendi pontban Ocskay Gyula főtitkár kért szót, és a CESCO intézményeként funkcionáló Európa Intézet önálló jogi személlyé való alakításához kérte a közgyűlési tagok támogatását.

Az Intézet 2013-ban indult, majd 2016-ban szervezetenként felkerült a budapesti irodába, most viszont önállósítási lehetőség előtt áll. Ennek oka, hogy egyrészt számos esetben nem jogosult az őt érintő pályázatokon részt venni, mivel a CESCO deklaráltan a KKM háttérintézménye, másrészt az önállóvá válásával bekapcsolódhatna az európai szintű kutatói hálózatba (a CESCO 10 kapcsán ennek már látszott a realitása).

A főtitkár hangsúlyozta: nem biztos, hogy a következő közgyűlésig az önállóság létrejön, sőt az sem biztos, hogy a CESCO lesz az alapító, de a mozgástér lehetőségét meg kellene teremteni. Amennyiben viszont létrejön az önálló Intézet, az elnevezésében - eladható „brand”ként - a „CESCO” szónak szerepelnie kéne.

Az elnök jelezte, hogy az Elnökség támogatta a felvetést, de a téma a Felügyelő Bizottság elé nem került, mert akkor még nem készült el az előterjesztés. Hozzászólás hiányában az elnök megfogalmazta a határozati javaslatot, majd szavazásra kérte a tagokat.

#### Szavazás eredménye:

Igen: 17

Nem: 0

Tartózkodás: 0

#### 12/2019 (V. 29.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag jóváhagyja az Európa Intézet önálló jogi személlyé alakítását, egyúttal felkéri a főtitkárt, hogy a szükséges eljárást folytassa le, majd ennek eredményéről a legközelebbi közgyűlésen számoljon be.


2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése egyhangúlag hozzájárul, hogy az önálló jogi személyként létrehozandó Európa Intézet az elnevezésében a „CESCO” szót használhassa.

**Határidő: azonnal, illetve az eljárás és a beszámoló tekintetében a következő közgyűlés napjáig**

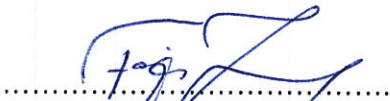
**Felelős: elnök, főtitkár**

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.

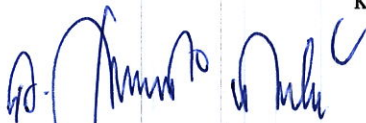
kmf.



dr. Tóth Tamás  
közgyűlési elnök



dr. Fejés Zsuzsanna  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
közgyűlési tag



dr. Jankai Norbert  
jegyzőkönyvvezető