

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat**a közgyűlésén.

Az ülés módja: online, napirendi előterjesztések az CESCÍ-irodából (Újpesti rakpart. 5. III/12.) kezdeményezve

Kezdő időpont: 2020. szeptember 14., 10.30 óra

Az online ülésen jelen vannak: a jegyzőkönyv végén rögzített személyek

Az üléshez a résztvevők online beazonosítása 10.00-10.30 óra között megtörtént.

Dr. Tóth Tamás elnök 10.30 órakor megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az online résztvevő, szabályszerűen képviselt közgyűlési tagok száma a nyitásig **29 fő** (az első szavazásig további 3 közgyűlési tag csatlakozott online módon az üléshez), így a közgyűlés határozatképes. Majd az elnök ismertette az online üléssel kapcsolatos főbb szabályokat:

- a vonatkozó törvény szerint az online ülés jegyzőkönyvét a levezető vezető tisztségviselő (elnök) írja alá, ezért jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő nem kerül megválasztásra;
- a közgyűlés nyílt szavazással vagy egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve a tisztségviselők megválasztását, ahol a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges, ezen belül az elnökségi tagokra nyíltan, az FB-tagokra titkosan kell leadni a szavazatokat;
- a szavazás a napirendi pontok előterjesztéseit követően, a napirendben szereplő összes határozati javaslatra együtt, a CESCÍ által biztosított linkeken elérhető e-szavazólapokon történik.

Ezt követően az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat, s mivel azokhoz módosítás, észrevétel nem érkezett, szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye:

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

1/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az alábbi napirendet:

1. **Éves beszámolók**
 - 1.1 A CESCÍ 2019. évi beszámolója
 - 1.2 Az Elnökség 2019. évi beszámolója
 - 1.3 A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója
2. **Tagsági és tisztségviselői ügyek**
 - 2.1 Tag kilépése
 - 2.2 Új tag felvétele
 - 2.3 Új tisztségviselők választása
3. **Szabályzatok felülvizsgálata**
4. **A 2020. évi munka- és pénzügyi terv elfogadása**
 - 4.1 Munkaterv
 - 4.2 Pénzügyi terv
5. **Csatlakozás az Európai Határ Menti Polgárok Szövetségéhez**
6. **Egyéb (elnök tiszteletdíja)**

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

(A jegyzőkönyvet szerkesztő levezető elnök megjegyzése a szavazásokon részt vettek létszámához:

*A közgyűlés megnyitásától annak zárásáig a 29 beazonosított tagon, tagi képviselőkön túl további 5 tag kapcsolódott be az online közgyűlésbe, köztük új tagként Szögi Zoltán (ő csak a 3. napirendi ponttól vált jogosulttá szavazni). Mivel a szavazások során – **több résztvevőnél fellépő technikai probléma miatt** – nem mindegyik bejelentkezett tag tudott minden napirendi pontra szavazni, ezért a szavazók létszáma az egyes napirendi pontoknál eltérő, ám a határozatok elfogadásához szükséges „Igen” szavazatszám minden esetben rendelkezésre állt.)*

1.napirendi pont: Éves beszámoló

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

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

A főtitkár köszöntötte a résztvevő tagokat. Jelezte, hogy az online megoldás nem a legszerencsésebb módja a közgyűlés megtartásának, de reméli, hogy a következő közgyűlésen már újra visszatérhetnek a személyes találkozáshoz. A kiküldött anyagokra tekintettel beszámolójában csak a hangsúlyosabb eseményekkel foglalkozott, melyek a következők:

- a tavalyi év egyik legjelentősebb állomása a CESCI működésének 10 éves évfordulója volt, melynek kétnapos ünnepségére több mint 150 résztvevő érkezett Budapestre, egész Európából, de még Japánból is; neves szakemberek tisztelték meg jelenlétükkel a CESCI-t, színvonalas előadásokat tartottak, magas szintű szakmai eszmecsere folyt;
- az utóbbi két évben a keleti partnerség ügyében érdemi előrehaladás történt, részben a CESCI Carpathia támogatásával, az alábbiak szerint:
 - a) **a Kassai Platform megalakítása:** a platform keretében a keleti partnerséggel foglalkozó szakértők együttműködése vette kezdetét, közös javaslatuk már be is épült a keleti partnerség jövőjéről szóló új uniós szakpolitikai dokumentumokba;
 - b) **külső oldal erősítése:** Ukrajna, de a kaukázusi régió is megcélözva, Ukrajnában helyi szinten történt segítségnyújtás a Tisza ETT-vel közösen szervezett vezetőképző akadémia révén (Kárpátalján és Magyarországon váltott képzési helyszínekkel), ukrainai ukrán helyi településvezetők bevonásával; továbbá egy nemzetközi konferenciára és kötetbemutatóra került sor Beregszászon (a kötet a határon átnyúló együttműködések jogszabályi kereteit taglalja, s ez annyira jól sikerült, hogy stratégiai együttműködési megállapodás került aláírásra az ukrán tudományos akadémia, az ungvári egyetem jogi kara és a CESCI között);
 - c) **európai dimenzió:** a MOT vezetésével a CESCI bekapcsolódott egy tanulmány elkészítésébe (az EIB a tekintetben kért szakértői hozzájárulást, hogyan tudná anyagilag támogatni a határ menti fejlesztéseket);
 - d) **jogi akadálymentesítés:** határ menti jogi akadályok felderítése, elemzése, részvétel az ún. B-Solutions projektek megvalósításában, értékelésében;
 - e) **makroregionális dimenzió:** a Duna Stratégia keretében vállalt aktív szerep, Európa ezen részén a kis országok miatt nagyon sűrű a határok hálózata, ami sok konfliktus forrása, ennek feloldására tett a CESCI javaslatot:
 - a V4-ek vonatkozásában tavaly készült el egy jogi akadálymentesítési kézikönyv (az Északi Tanács modelljének figyelembe vételével), a témában idén várhatóan cseh-szlovák-lengyel nagykövetségi találkozóra kerül sor, a KKM közreműködésével;
 - a szlovák-magyar INTERREG-programban új eszköz került bevezetésre (foglalkoztatási akcióterv, TAPE), amelyen belül több projekttervvel, csomagszerűen pályázhattak a jelentkezők; kilenc akcióterv került kiválasztásra, ezek közül csak négynek nyújt a CESCI szakmai támogatást;
 - f) **országos dimenzió:** a 2016-ban indított jogi akadálymentesítési tevékenységnek az első kézzel fogható eredménye a mentőszolgálatok közötti együttműködés terén jelentkeznek: magyar-osztrák és magyar-szlovák viszonylatban várható együttműködés, a cseh-osztrák határon már létező minta alapján;
 - g) **határon átnyúló közbeszerzés:** szinte minden határon átnyúló együttműködésben felmerülő jogi probléma az érintett országok közbeszerzési eljárásai közötti tartalmi eltérés; erre vonatkozóan szakértői bevonásával foglalkoztunk meg javaslatokat

h) magyar ETT-k támogatása: jogi tanácsadás, tematikus térképek elkészítése, ETT-műhelyek lefolytatásban való részvétel, magyar ETT-kről információs e-bázis készítése folyamatban;

A projektek részleteiről a CESCO honlapja ad bővebb tájékoztatást.

A tagok igényei továbbra is fontosak, az idei első negyedévben került volna sor végiglátogatásukra főtitkári szinten (egyeztetés a jövőbeli együttműködésről), de csak kettő látogatásra nyílt erre lehetőség a vírus megjelenése miatt.

Pénzügyek tekintetében az egyesületnek tavaly kimagasló bevétele volt, bár ennek nagy része állami, pályázati támogatás, kisebb része üzleti jellegű. Kiadási oldalon sikerült a költségeket alacsonyan tartani, így a saját tőke növekedett. Jövőbeli cél, hogy a költségvetési támogatástól mielőbb függetlenedjünk.

A beszámolóval 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 2019. évre vonatkozó elnökségi beszámolót, kiemelve belőle az Európa Intézet önálló jogi személyé alakításának kérdését és az Elnökség létszámával kapcsolatos megújulási problémát.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

Mivel Nagy Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke technikai okokból nem tudott részt venni az ülésen, ezért az elnök felkérte a főtitkárt, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az Elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye (CESCI beszámoló):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

2/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a közhasznú egyesület 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (elnökségi beszámoló):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

3/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az Elnökség 2019. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (FB beszámoló):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

4/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont: Tagsági és tisztségviselői ügyek

2.1 Tag kilépése

Az elnök jelezte, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. május 31-ével kilépett a CESCOI tagjai közül. A kilépés szabályszerűen történt, a tagnak pénzügyi elmaradása nincsen.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

2.1 Tag belépése

Az elnök felkérésére a főtitkár bemutatta a két új magánszemély tagjelöltet: Nagy Gabriellát és Szögi Zoltánt, akik kérték felvételüket a CESCOI tagjai közé.

Nagy Gabriella már korábbról ismert a közgyűlési tagok számára, hiszen többször volt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat meghatalmazottja és időnként a CESCOI közgyűlési jegyzőkönyvek hitelesítői szerepét is elvállalta.

Szögi Zoltán munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, felsőfokú tanulmányait az ELTE Pszichológiai Szakán, valamint a BME Gazdaságtudományi Karán végezte, illetve részképzésen az Université X Nanterre párizsi egyetemen tanult. 1996 óta számos cégnél dolgozott külső tanácsadóként, személyzetkiválasztási, képzési, szervezetfejlesztési szolgáltatásokat nyújtva. 2013 óta az EDUTUS Egyetem vezérigazgatója, ahol a határ menti együttműködési szakreferens képzést felügyeli. Franciául és angolul beszél.

A tagfelvételhez szükséges dokumentumok beérkeztek, a tagfelvételnek alapszabálybeli akadályai nincsen. Felvételüket az FB és az Elnökség is támogatta. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

(Megj.: a tagjelöltek közül egyedül Szögi Zoltán kapcsolódott az online közgyűléshez.)

2.3 Új tisztségviselők választása

Az elnök jelezte, hogy idén több tisztségviselőnk mandátuma is lejár, ők a következők:

- Dr. Jože Gričar (SI), elnökségi rendes tag (mandátuma a törvény értelmében jelen közgyűlésig meghosszabbodott);
- Nagy Kálmán FB-tag/FB-elnök, Tilki Attila FB-tag, Oláh István FB-tag (mandátumuk a 2019. évi beszámoló elfogadásával szűnt meg).

Továbbá dr. Gál András Levente alelnök jelezte, hogy növekvő elfoglaltságai miatt lemond alelnöki posztjáról. Esetében tehát új elnökségi tag, illetve új alelnök választása szükséges.

Az elnök a lejárt mandátumú tagok és a leköszönő alelnök elmúlt időszakban folytatott munkáját megköszönte.

Az elnök ezt követően jelezte, hogy mind Dr. Jože Gričar, mind pedig a három FB-tag úgy nyilatkozott, hogy ugyanarra a pozícióra, amelyben mandátumuk lejárt, újrjelöltetik magukat. Az elnök, a közgyűlési meghívóban foglaltakat megismételve kérte a tagokat, hogy akinek van jelöltje elnökségi tagra vagy FB-tagra, most nevezze meg őket. Megjegyezte, hogy az ülés előtt is volt jelöltállítási lehetőség, de javaslatok egyelőre nem érkeztek a CESCOI-munkaszervezethez.

A tagok részéről jelöltállítás a közgyűlésen sem történt. Ezt követően az elnök jelöltnek javasolta Szögi Zoltánt az alelnöki pozícióra.

Az elnök a választási folyamat kapcsán tájékoztatta a tagokat, hogy a személyes jellegű közgyűlés elmaradásával jelöltállító és szavazatszámoló bizottságok megválasztására sem kerülhet sor, szerepüket a Főtitkár veszi át, majd átadta a szót a Főtitkárnak.

A Főtitkár megállapította, hogy az elnökségi tagi posztokra eddig két jelölt van: Dr. Jože Gričar a rendes tagi posztra, valamint az elnök által javasolt Szögi Zoltán a közgyűlési alelnöki posztra, amely egyben elnökségi tagi pozíció is. Az FB-tagsági pozícióra Nagy Kálmán, Tilki Attila és Oláh István a jelöltek.

További jelöltek híján a Főtitkár javasolta az elnök felé, hogy fenti személyek – adott pozícióra való – megválasztását kérje a közgyűléstől.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az Elnök jelezte, hogy a határozati javaslatokat a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta, majd szavazásra kérte a közgyűlés tagjait. Emlékeztette a tagságot, hogy

- a közgyűlési tagok, az alelnök és az elnökségi rendes tag vonatkozásában nyílt szavazásra kerül sor,
- az FB-tagok választása titkosan történik, a tagoknak megküldött, anonimitást biztosító külön kód használatával;
- az eredményes tisztségviselői választásokhoz a jelenlévő, szavazásra jogosultak háromnegyedének kell „igen”-nel szavaznia.

Szavazás eredménye (tag kilépése):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

5/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat 2019. május 31-ével történő tagi kilépését.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (közgyűlési tag felvétele, nyílt szavazás):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

6/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi tagjai közé Nagy Gabriellát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az online közgyűlésen jelen lévő, szavazóképes tagok száma nem változott, mert Nagy Gabriella nem vett részt az ülésen.

Szavazás eredménye (közgyűlési tag felvétele, nyílt szavazás):

Igen: 31
Nem: 0
Tartózkodás: 0

7/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése úgy dönt, hogy felveszi tagjai közé Szögi Zoltánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az online közgyűlésen jelen lévő, szavazóképes tagok száma eggyel nőtt.

Szavazás eredménye (Dr. Jože Gričar elnökségi rendes taggá választása, nyílt szavazás):

Igen: 30

Nem: 0

Tartózkodás: 1

8/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Dr. Jože Gričart.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Szögi Zoltán alelnökké választása, nyílt szavazás):

Igen: 30

Nem: 0

Tartózkodás: 1

9/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre alelnökének választja meg Szögi Zoltánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Nagy Kálmán FB-tagga választása, titkos szavazás):

Igen: 24

Nem: 0

Tartózkodás: 0

10/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre Felügyelő Bizottsági tagnak választja meg Nagy Kálmánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Tilki Attila FB-tagga választása, titkos szavazás):

Igen: 24

Nem: 0

Tartózkodás: 0

11/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre Felügyelő Bizottsági tagnak választja meg Tilki Attilát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Oláh István FB-tagga választása, titkos szavazás):

Igen: 24

Nem: 0

Tartózkodás: 0

12/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése három évre Felügyelő Bizottsági tagnak választja meg Oláh Istvánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont: Szabályzatok felülvizsgálata

Az elnök kérésére dr. Jankai Norbert adott tájékoztatást a régi szabályzatok módosításának és az új szabályzatok (új távmunka- és beszerzési szabályzat) megalkotásának szükségességéről, az alábbiak szerint:

a) Módosítások okai: jogszabályi változások kezelése (sok jogszabály került hatályon kívül helyezésre, illetve egyes értékhatárok megváltoztak), aktualizálásra került a házipénztár készpénzállománya (100e Ft-ról 300e Ft-ra emelkedett, a megdrágult készpénzfelvételi díj miatt), átláthatóbbak lettek a szövegek, és ahol lehetett, az iratmintákból csak azokat tartottuk meg, amelyeket használunk).

b) Távmunka-szabályzat: a tavaszi kijárási korlátozás alatt megállapítást nyert, hogy a feladatok eredményes elvégzése bizonyos korlátokkal távmunkában is lehetséges, ezért vezetőségi döntés alapján az ezt vállaló munkatársak munkaszerződése távmunka-szerződéssé lett átalakítva, míg a mindenkire vonatkozó szabályok (ált. rendelkezések, a távmunkában használt munkaeszközök, viselkedési szabályok a távmunkahelyen, tájékoztatás, ellenőrzés) távmunka-szabályzatba kerültek (az ITM távmunkára vonatkozó jogszabály-módosítása a közgyűlés idején még kidolgozás alatt állt, így a CESCO szabályzata annak ismerete nélkül került kialakításra, de amennyiben az új szabályok elfogadásra kerülnek, és érintik a CESCO távmunka szabályzatát, elképzelhető lesz kisebb módosítások előterjesztése a jövő évi közgyűlésen).

c) Beszerzési szabályzat: eddig is volt a CESCO-nek beszerzésre vonatkozó rendelkezése a számviteli politikában, de a növekvő számú beszerzési eljárások megfelelő kezelése érdekében, továbbá a CESCO támogatását biztosító minisztérium önálló szabályzatra tett javaslata alapján megszüvegezésre került a szabályzat.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, az Elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye (módosított szabályzatok):

Igen: 30

Nem: 0

Tartózkodás: 0

13/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (új szabályzatok):

Igen: 30

Nem: 0

Tartózkodás: 0

14/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja az új távmunka- és beszerzési szabályzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirendi pont: A 2020. évi munka- és pénzügyi terv

Az elnök felkérte a főtítkár az előterjesztés megtartására.

Ocskay Gyula főtítkár az írásbeli előterjesztésben közöltekén túlmenően hangsúlyozta, hogy a korlátozások miatt a CESCO idei év elejére tervezett rendezvényeinek többsége elmaradt, továbbá a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer is károsodott, mivel a hálózatépítés is elvesztette a megszokott formáját, metódusát. Ebből következően idén a CESCO-nek szerényebb költségvetési tervvel számol, jó hír viszont, hogy mindez a saját tőke pozitív jellegét nem érinti.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy a határozati javaslatokat a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta, majd szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 28

Nem: 0

Tartózkodás: 0

15/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a közhasznú egyesület 2020. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Igen: 28

Nem: 0

Tartózkodás: 0

16/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a közhasznú egyesület 2020. évi pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Csatlakozás az Európai Határ Menti Polgárok Szövetségéhez

Az elnök kérésére a főtítkár terjesztette elő a napirend tartalmát (a kérdés FB elé nem került, mert akkor még nem volt előterjesztés alatt).

2020-ban a vírus terjedése nemcsak az európai Egységes Piac további fejlődését gátolta, hanem a határtérségekben élők mindennapjait is megnehezítette. Annak érdekében, hogy az EU-s szakpolitikák és nemzeti szintű döntések során ne kerüljenek hátrányba a határ menti térségek, és hogy megőrződjenek az elmúlt 30 év eredményei a határon átnyúló integráció területén, a francia MOT egy szövetség létrehozását kezdeményezte, amelybe meghívást kapott az Európai Határ régiók Egyesülete (AEBR) és a CESCO is. A kezdeményezéshez csatlakozott a Régiók Bizottsága is, továbbá egy online

felületen keresztül meghívást kaptak mindazon intézmények és magánszemélyek, amelyek/akik a határ menti kapcsolatok építését fontosnak tartják.

A szövetség nyilatkozatának aláírására 2020. november 9-én kerül sor Párizsban, a MOT által szervezett első Határ Fórum keretében.

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

Szavazás eredménye (EHMPSZ tagság):

Igen: 30

Nem: 0

Tartózkodás: 0

17/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése kinyilvánítja csatlakozási szándékát az Európai Határ Menti Polgárok Szövetségéhez, és felhatalmazza az elnököt, hogy a szövetség alapító nyilatkozatát aláírja.

Határidő a csatlakozás elfogadására: azonnal, illetve a nyilatkozat aláírására: a párizsi Határ Fórumon, illetve ahogy ezt a járványügyi helyzet megengedi.

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Egyéb

Az „Egyéb” napirendi pontban a leköszönő alelnök által indítványozott előterjesztést a főtítkár vezette fel (a kérdés FB elé nem került, mert akkor még nem volt előterjesztés alatt).

A CESCİ közgyűlésének (egyúttal elnökségének) elnöke 2012-től végzi munkáját, amely főmunkaidőben végzett tevékenysége mellett nemcsak rendkívül idő-, és energiaigényes, hanem a bel-, és külföldi projekteken vállalt, nagy összegű pénzügyi kötelezettségvállalásokkal is együtt jár. Az elnök gyakorlatilag korlátozás nélkül állt és áll az egyesület rendelkezésre, sokszor családi elfoglaltságai közben is. Méltánytalan lenne, ha továbbra is ellenszolgáltatás nélkül látná el feladatait.

A javaslat szerint az elnök - munkájának elismeréseként - évente egyszer tiszteletdíjban részesülne, amely összeget a Felügyelő Bizottság elnökének mindenkor járó tiszteletdíj kétszeresében javasolt meghatározni. A tiszteletdíj fedezete az egyesület éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a tagok szavaztak.

Szavazás eredménye:

Igen: 29

Nem: 0

Tartózkodás: 1

18/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja, hogy az elnök évente egyszer tiszteletdíjban részesüljön, amelynek összege a Felügyelő Bizottság elnökének járó mindenkori tiszteletdíj kétszerese.

Határidő: azonnal, illetve a tiszteletdíjak számfejtési időszak szerinti

Felelős: elnök

Az elnök megköszönte a közgyűlés bizalmát és támogatását az előterjesztés kapcsán.

Ezt követően egyéb észrevétel, indítvány hiányában az elnök megköszönte a résztvevők (CESCI-irodabeli) személyes, illetve a tagok online jelenlétét, majd a közgyűlést 12.15 órakor berekesztette.

Mellékletek:

1. az online közgyűlésen részt vettek listája;
2. a közgyűlés technikai lebonyolításának dokumentuma.

kmf.



Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítő Szolgálat
HUN 1067 Budapest, Teréz krt. 13.
adószám: 18188071-2-42
bankszámlaszám: 12010240-01374052-00100001

.....
dr. Tóth Tamás
közgyűlési elnök