

JEGYZŐKÖNYV

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

Az ülés helyszíne: Francia Intézet, 1011 Budapest, Fő utca 17.

Kezdő időpont: 2022. május 25., 15.00 óra

Az ülésen jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Az ülés résztvevőinek beazonosítása 14.45-15.00 óra között megtörtént.

Dr. Tóth Tamás levezető elnök 15.00 órakor megnyitotta az ülést, köszöntötte a közgyűlési tagokat, majd megállapította, hogy a tagok, illetve meghatalmazottaik száma **32 fő**, a közgyűlés **HATÁROZATKÉPES**.

Az elnök megköszönte a Francia Intézetnek a helyszín biztosítását, majd külön köszöntötte

- Martín Guillermo-Ramírezt, az Európai Határrégiók Egyesületének főtítkárát,
- Jean Peyrony-t, a Mission Opérationnelle Transfrontalière főigazgatóját,
- a két közgyűlési tagjelölt közül megjelent Dana-Bianca Mitrică-t,

továbbá köszöntötte a CESC munkaszervezetétől Ocskay Gyula főtítkárt, Jaschitz Mátyás igazgatót, Dubniczki Kitti igazgatót, Jankai Norbert jogi szaktanácsadót.

Ezután az elnök felkérte Jean Peyrony urat, a MOT főigazgatóját, hogy tartsa meg köszöntőjét.

Jean Peyrony köszöntőjében örömét fejezte ki afölött, hogy a CESC („a MOT kishúga”) indulása óta milyen fontos partnerévé vált a MOT-nak. Az utóbbi években a pandémia nyomán létrehozott uniós szintű egyeztető fórum keretében dolgoztunk együtt, majd megalapítottuk az Európai Határmenti Polgárok Szövetségét. Méltatta az előző május 11. nap folyamán a területi monitoringról megrendezett nemzetközi konferencia fontosságát és a szervezés színvonalát. Ezután az elnök felkérte Martín Guillermo-Ramírez urat, az AEBR főtítkárát, hogy tartsa meg köszöntőjét.

Martín Guillermo-Ramírez gratulált a közgyűlés előtti rendezvény szervezésért a CESC-nek, Andreas Faludi professzor úrral különösen nagy élmény volt személyesen találkozni. Elmondta, hogy az AEBR régóta együttműködik a CESC-vel: projektek, konferenciák, közös nyilatkozat (a MOT-tal együtt) keretében. Véleménye szerint a határmentiség kérdése jelenleg prioritás. Egyben gratulált a közgyűlési tagoknak az eddigi eredményekhez, és jelezte, hogy várja a közös munka folytatását.

Az elnök üléskezdetet megelőző kérdései, tájékoztatásai:

- mindenki ismeri a napirendi pontokat és az előterjesztések tartalmát?
- a Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el, kivéve az Alapszabály módosítását, ahol a jelen lévő, szavazásra jogosult tagok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges;
- a közgyűlés előterjesztéseit vizsgáló FB-ülés május 18-án volt, a vonatkozó FB-beszámoló a tagok számára a CESC-honlap közgyűlési anyagai között vált elérhetővé;

- az elnökségi ülés május 23-án volt, a 2021. évről szóló elnökségi beszámoló a CESCIn honlapon, a közgyűlési anyagok között vált elérhetővé a tagok számára;
- külföldi tagoknak tolmács biztosított.

Ezt követően az elnök javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Pétert, az Ister-Granum ETT közgyűlési tag igazgatóját válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták, a közgyűlés részéről ellenvetés nem volt.

Az elnök ezt követően szavazásra kérte a közgyűlést.

Szavazás eredménye:

Igen: 32
Nem: 0
Tartózkodás: 0

1/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Nagy Pétert választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően az elnök ismertette a napirendi pontokat, jelezve, hogy a **2. és 3. napirendi pontok felcserélése miatt a napirend módosítását javasolja.**

Kérdés, észrevétel nem merült fel, így az elnök szavazást kért a módosított napirendről.

Szavazás eredménye:

Igen: 32
Nem: 0
Tartózkodás: 0

2/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a 2. és 3. napirendi pontok felcserélésével módosított alábbi napirendet:

- 1. Éves beszámolók elfogadása**
 - 1.1 A CESCInetwork tagjainak 2021. évi beszámolója (Budapest, Carpathia, Balkans)**
 - 1.2 Az Elnökség 2021. évi beszámolója**
 - 1.3 A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója**
- 2. Tagsági ügyek**
 - 2.1 Javaslat egyes tagok kizárására, tagkilépés**
 - 2.2 Tagok felvétele**
- 3. Tisztségviselői ügyek**
 - 3.1 Új elnök és elnökhelyettes választása**
 - 3.2 Az Elnökség bővítése**
 - 3.3 Alapszabály (mellékletének) módosítása**
- 4. A 2022. évi munka- és pénzügyi terv elfogadása**
 - 4.1 Munkaterv**

4.2 Pénzügyi terv

5. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. napirendi pont: Éves beszámolók

1.1 A CESCO Network tagjainak 2021. évi beszámolóit (Budapest, Carpathia, Balkans, előterjesztő: Ocskay Gyula főtktár)

Az elnök javasolta, hogy amennyiben az előterjesztésekkel kapcsolatban nem érkezik tagi kifogás, **a határozati javaslatokról történő szavazás minden napirendi pont végén, azok megtárgyalása után, együttesen történjen.** A tagok szóban, egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

Az elnök ezt követően sorban felkérte a Főtktárt, Jaschitz Mátyás igazgatót, valamint Rudolf Bauer igazgatót (CESCI Carpathia) és Erős Ervin igazgatót (CESCI Balkans) beszámolójuk megtartására.

CESCO Budapest

Ocskay Gyula főtktár és Jaschitz Mátyás igazgató – tekintettel arra, hogy a tavalyi jelentés fizikai formában is megosztásra került a honlapon, csak néhány hangsúlyosabb tevékenységet emelt ki:

- **Európai Határ Menti Polgárok Szövetsége** - AEBR/MOT/CESCO közös nyilatkozat októberben, cél az erőforrások egyesítése; külön köszönet dr. Fejes Zsuzsanna alelnöknek az aktív jelenlétéért az aláíráson; megemlítendő, hogy az idei, áprilisi belgiumi találkozón már elkezdődött a közös lépések kidolgozása;
- **Kutatóintézet létrehozása** - Az intézet megalapításáról 2021 elején kezdett tárgyalásokat a CESCO a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, 2021. év végén az egyetem vezetése határozatot fogadott el a CESCO-vel közösen létrehozandó Határmenti Együttműködések Kutatóműhely (HEK) felállításáról; előrevetítve: 2022 márciusában volt az első ülés, 2023 tavaszára nemzetközi konferenciát terveznek, hogy megismertessék a kutatócsoport nevét és céljait a szakmával.
- **Erasmus+ program Jean Monnet alprogram által támogatott konzorciumi kutatási projekt** - 2021-ben indult a migrációs válság humanitárius és katonai határbiztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében, a kanadai Victoria Egyetem vezetésével, az európai szakértők között megtalálható több egyetem;
- **„Határon átnyúló együttműködéssel Ukrajna határainak európaizálásáért” projekt** - A V4-es alap támogatásával megvalósuló projektet a CESCO vezeti, a partnerek Ukrajnából, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkeztek. A projekt eredményei: összehasonlító elemzés angol nyelven a regionális és helyi hatóságok kompetenciáiról; képzési anyag ukrán nyelven az ukrainai határ menti szereplők kapacitásainak fejlesztésére (a képzési program először halasztva lett 2022-re, majd a háború miatt humanitárius akcióvá alakult).
- **Jogi akadálymentesítés** - Több témát is érintett a két utolsó projekt, pl.: a COVID-járványnak a határokon gyakorolt hatása, magyar-osztrák mentőszolgálatok határ menti együttműködése (az államközi egyezmény aláírásra vár), hasonló megállapodás előkészületben Szlovákiával; visegrádi konferencia zajlott a témával kapcsolatban.

- **Idősöket segítő útmutató** - Szlovén mintára időseket segítő szolgáltatások kiadványban való összefoglalása, 2022-ben már volt egy online szeminárium e témában, egy közép-európai hálózati együttműködés formálódik.
- **Pénzügyek** - kb. 480e EUR bevétele volt a CESCO-nek 2021-ben, ebből kb. 450 e EUR támogatás, kb. 30e EUR üzleti tevékenységből származott.
- **Munkaszervezet** - 14 munkatárs, 5 gyakornok került foglalkoztatásra.
- **Tanulmányút** - tavaly Salzburg és környéke volt a cél, idén a szlovén-olasz határtérségbe szervezzük meg a látogatást,
- **Intézményfejlesztés** – a határon átnyúló világörökségi helyszín, a Fertőtáj közös magyar-osztrák menedzsmentszervezet kialakításának céljával tavaly indult projekt idén zárul;
- **EGTC Program** - folyamatos jogi-szakpolitikai segítség a magyar vonatkozású ETT-knek, ETT-műhelyek szakmai előkészítése.

CESCI Carpathia

Rudolf Bauer elmondta, hogy a budapesti CESCO-hez képest a szlovák társszervezet kisméretű szervezet, ehhez igazodó, bár többirányú tevékenységet lát el: pl. tanácsadás a régiófejlesztési minisztérium részére, több város (pl. Kassa, Nagyrőce) fejlesztési tervének kidolgozása egy csapat élén; valamint projektek menedzselése (HUSK keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése, nagyrőcei járás kapacitásfejlesztése stb.).

CESCI Balkans

Erős Ervin beszámolt róla, hogy a kapacitásaik csökkentek, a pandémia is közrejátszott a visszafogott tevékenységben, amelynek fontosabb állomásai a következők voltak: marketingstratégia Ürög község részére; az Európa Tanács (ET) Leadership Akadémiája a szerb-bolgár határ mentén: az ET szakértőivel közösen módszertani fejlesztések, akcióterv, tréningek a helyi szereplők számára; magyar-szerb program értékelésében részvétel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök jelezte: **az FB és az Elnökség támogatta a határozati javaslatokat.**

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

Az elnök ismertette a 2021. évre vonatkozó elnökségi beszámolót. Hangsúlyozta, hogy a pandémia okozta nehéz külső körülmények ellenére a menedzsment az egyesület működőképességét stabilan fenntartotta, további megrendeléseket szerzett, és a szervezet kapcsolatrendszerét a lehetőségekhez képest fejlesztette.

Az elnök lemondása okán megköszönte az Elnökségnek, a munkaszervezet vezetésének, a munkaszervezet tagjainak az elmúlt években folytatott közös munkát. Maga helyett dr. Fejes Zsuzsanna alelnököt ajánlotta az elnöki pozícióra, egyúttal jelezte, hogy jelölteti magát a megüresedő alelnöki posztra.

A főtitkár megköszönte az elnök 10 éves munkáját, és jelezte, hogy ez a periódus egybeesik a CESCO nemzetközi szinten elismert szervezetté válásának időszakával.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

Mivel Nagy Kálmán, a Felügyelő Bizottság elnöke nem tudott részt venni az ülésen, őt felkérésre Oláh István FB-tag képviselte.

Az elnök kérésére az FB-tag tájékoztatást adott a beszámoló tartalmáról: áttekintette az elmúlt év online üléseit, kiemelte a KKM működési támogatás stabilitását, az idei közgyűlés előterjesztéseinek támogatását, továbbá javasolta az új elnökjelölt megválasztását, valamint a tagi revízió következetes végrehajtását.

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

Szavazás eredménye (CESCI beszámoló):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

3/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a közhasznú egyesület 2021. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (CESCI Carpathia beszámoló):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

4/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése tudomásul veszi a CESCI Carpathia 2021. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (CESCI Balkans beszámoló):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

5/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése tudomásul veszi a CESCI Balkans 2021. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (elnökségi beszámoló):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

6/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az Elnökség 2021. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (FB beszámoló):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

7/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. Tagsági ügyek (előterjesztő: Ocskay Gyula főtitkár)

2.1 Tagok kizárása és kilépése

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

Az Egyesület 2022-ben kénytelen tagrevíziót tartani, amellyel a közgyűlés külön napirendben foglalkozik. A tagrevíziót három tényező teszi szükségessé: jogszabályváltozás, a hosszú ideje elmaradt tagdíjak, valamint a tagi aktivitás hiánya.

Az Alapszabály szerint a kizárással érintett tagok az Elnökség május 23-i ülésén lehetőséget kaptak érdemi védekezésük előadására, de egyik érintett tag sem jelent meg az ülésen, és írásbeli előterjesztést sem nyújtott be. Csupán egy kizárással érintett tag javasolt magánszemély tag jelezte írásban, hogy befizeti elmaradt tagdíját, és a közgyűléseken a jövőben részt vesz.

Az elnökségi ülésre meghívott, kizárással érintett tagok közül négyen jelezték kilépési szándékukat az egyesületből. Az Alapszabály értelmében a kilépésükről a Közgyűlés nem szavaz, csak tudomásul veszi. Az elmaradt tagdíjak rendezése a következő hetek feladata lesz.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy **a határozati javaslatok elfogadását a Felügyelő Bizottság, továbbá az Elnökség - az előírt tagkizárási eljárás lefolytatását követően - támogatta.**

2.2 Új tagok felvétele

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

A CESC közgyűlése két külföldi taggal bővülne. Felvételre javasolt személyek: Hynek Böhm (CZ), valamint Dana-Bianca Mitrică (RO). A tagjelöltek a szükséges tájékoztatást és

dokumentumokat megkapták, az előzetes egyeztetések szerint a tagfelvételnek alapszabálybeli akadálya nincsen.

Az elnök megadta a szót Dana-Bianca Mitrică elnökségi rendes tagi jelöltnek, hogy bemutatkozzon. A másik jelölt, Hynek Böhm, elfoglaltsága miatt távol volt a közgyűléstől, így az ő rövid bemutatására az elnök a főtitkárt kérte fel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök jelezte: **az FB és az Elnökség támogatta a határozati javaslatokat.**

Az elnök szavazásra kérte a tagokat.

Szavazás eredménye (tagok kizárása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

8/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az Alapszabály III. 5.4 pontjára hivatkozással kizárja az egyesület tagjai közül az alábbi tagokat:

- 1) Borkai Zsolt**
- 2) Bráz Tibor**
- 3) Dódi Gabriella**
- 4) Gombi Attila**
- 5) Iosif Matula**
- 6) Demokratikus és Nyitott Társadalomért Polgári Társulás**
- 7) Regionális Tudományi Társaság**

Határidő: azonnal, illetve a jogorvoslat igénybevétele szerint

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (tagok kilépése):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

9/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése tudomásul veszi az egyesület alábbi tagjainak kilépését:

- 1) H. Kovács Judit**
- 2) dr. Kincses Gergely**
- 3) Makai Attila**
- 4) Szántay Antal**

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Hynek Böhm közgyűlési tagsága):

Igen: 32
Nem: 0
Tartózkodás: 0

10/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Hynek Böhmöt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Dana-Bianca Mitrică közgyűlési tagsága):

Igen: 32
Nem: 0
Tartózkodás: 0

11/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése felveszi az egyesület tagjai közé Dana-Bianca Mitrică-t.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont: Tisztségviselői ügyek

A 3.1 napirendi pont tartalmából fakadó **összeférhetetlenség miatt**, nevezetesen Dr. Tóth Tamás elnök és dr. Fejes Zsuzsanna érintettsége **miatt Szögi Zoltán alelnök veszi át az elnöktől a 3.1 napirendi pont levezetését**, de elnök úr kérésére, a napirendi pont folyamatos tárgyalása érdekében a teljes 3. napirendi pont levezetését is.

A levezető elnöki poszt átadása-átvétele formálisan megtörtént.

3.1 Új elnök és elnökhelyettes választása

Szögi Zoltán levezető elnök röviden ismertette a 3.1 pont előzményeit:

- **elnök úr lemondott május 25-ével**, de az Elnökséggel történt egyeztetés alapján a közgyűlést még levezeti, ezért lemondása csak a közgyűlés lezárását követően hatályosul;
- eddigi egyetlen **elnökjelölt: dr. Fejes Zsuzsanna alelnök, aki elfogadta a jelölést**, e mellett alelnöki pozíciójáról lemond, ha megválasztják elnöknek;
- **a lemondott elnök indulni kíván** a megüresedő alelnöki pozícióért, amennyiben dr. Fejes Zsuzsannát a közgyűlés elnöké választja.

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

A főtitkár összegezte a vonatkozó előterjesztés tartalmát. Beszédében kiemelte, hogy a lemondó elnök 10 éves tevékenysége egybeesik a CESCO nemzetközi elismertségének növekedésével. Az ezzel járó fokozott adminisztrációs, képviseleti teendőket elnök úr nagy alázattal végezte, hallatlan rugalmasságot tanúsítva, sokszor magánélete rovására is. Ezt igazán ellentételezni nem lehet, ezért csak jelképes az ajándék, amit a főtitkár a közgyűlés

nevében most átad az elnöknek, megköszönve 10 éves munkáját.

A közgyűlés tapssal köszöntötte a posztjáról távozó elnököt.

A levezető elnök ezt követően megkérdezte:

- a két jelölttől=**fenntartják-e jelölti szándékukat** az adott pozíciókra; a válasz: **igen**.
- a közgyűlés tagjaitól= **van-e kifogásuk a jelöltek**, dr. Fejes Zsuzsanna elnökjelölt és dr. Tóth Tamás alelnökjelölt **személye ellen**; a válasz: **nincsen**.
- a közgyűlés tagjaitól= **javasolnak-e más jelöltet** az elnöki és alelnöki pozícióra; a válasz: **nem**.

3.2 Az Elnökség bővítése

Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására.

Az egyesület szeretné erősíteni a közép-európai jelenlétét, és ezt az Elnökség összetételével is jelezni kívánja. Ennek keretében két olyan személyre tesz javaslatot, akik a régióban kiemelkedő szaktekintélyeknek számítanak. Ők a következők:

Dana-Bianca Mitrică a földtudományok doktora, aki 2001 novembere óta vezeti a Román Tudományos Akadémia Humán Geográfiai és Regionális Tudományi Intézetét, Bukarestben. Több mint 130 publikációja jelent meg eddig, főként a településföldrajz, a népességföldrajz és a gazdaságföldrajz területén, és meghatározó szakmai szerepet játszott több, Románia egészére vagy egy régiójára vonatkozó fejlesztési dokumentum kidolgozásában. Munkásságában fontos szerepet játszik a határtérségek kutatása, beleértve a határon átnyúló kormányzás kérdéskörét is. A CESCİ és a CESCİ Carpathia részvételével 2019-ben a Keleti Partnerség szakértőinek részvételével alapított Kassai Platform tagja. Románul, angolul és franciául beszél.

Hynek Böhm, a politikai földrajz doktora, valódi határmenti polgára az Európai Uniónak, aki jelenleg a lengyelországi Opoli Egyetem docense és a csehországi Libereci Műszaki Egyetem adjunktusa. Az Euroschola Intézet munkatársaként aktív szerepet játszott a cseh és a lengyel Szilézia önkormányzatai és lakossága közötti együttműködés formálásában, valamint a háromnemzetiségű Tritic EGTC megalapításában. Brüsszelben is képviselte a régiót. Az uniós szakmai közegben jól ismert szakértője a határon átnyúló együttműködéseknek, és ilyen minőségében rendszeres előadója a CESCİ rendezvényeinek, illetve szakmai partnere a CESCİ projektjeinek is. Csehül, lengyelül, angolul, franciául, németül, oroszul és hollandul is beszél.

Mindkét jelölt korábban köszönettel elfogadta jelölését az elnökségi rendes tagi pozícióra és önéletrajzát, valamint jelölti (egyesületi és elnökségi tagi) nyilatkozatát eljuttatta a munkaszervezethez. Megválasztásuk egyik feltétele volt (a speciális elnökségi tagi szabályok miatt), hogy a közgyűlés tagjai közé is fel kellett őket venni.

A levezető elnök jelezte, hogy az elnökségi rendes tagi pozíciókra, fenti jelöltek mellett a többi elnökségi és közgyűlési tag részéről a közgyűlésig nem érkezett jelölés. **Kérdésre jelen közgyűlésen sem érkezett jelölés, ezért a jelöltek köréről külön szavazás nem történik.** Az új tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök jelezte, hogy **a határozati javaslatok elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta.**

3.3 Az Alapszabály (mellékletének) módosítása

Az elnök felkérte a főtisztviselőket az előterjesztés megtartására.

Az egyesület Alapszabályának módosítása formai jellegű, mivel a tisztségviselői választás miatt az Alapszabály tisztségviselőket tartalmazó melléklete módosul. **Az érvényes szavazáshoz $\frac{3}{4}$ -es szavazati többség kell!**

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök jelezte, hogy **a határozati javaslatok elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta.**

A levezető elnök ezt követően szavazásra kérte a tagokat:

Szavazás eredménye (dr. Tóth Tamás elnök lemondása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

12/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése május 25-i hatállyal tudomásul veszi dr. Tóth Tamás elnök lemondását.

Határidő: azonnal, illetve a közgyűléssel járó adminisztrációs tevékenység elnök általi befejezésével

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Fejes Zsuzsanna elnökké választása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

13/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése három évre az egyesület elnökének választja meg dr. Fejes Zsuzsannát, egyúttal tudomásul veszi, hogy nevezett személy alelnöki mandátumáról elnökké választásával egyidejűleg lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Tóth Tamás alelnökké választása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

14/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése három évre alelnökének választja meg dr. Tóth Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Dana-Bianca Mitrică elnökségi rendes taggá választása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

15/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Dana-Bianca Mitricät.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Hynek Böhm elnökségi rendes taggá választása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

16/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése három évre elnökségi rendes tagnak választja meg Hynek Böhmöt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Alapszabály módosítása):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

17/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése jóváhagyja az Alapszabály egyesületi tisztségviselőket felsoroló mellékletének módosítását, ezzel együtt az Alapszabály új egységes szövegét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A levezető elnök az eredményes szavazás megállapítását követően átadta, **dr. Tóth Tamás** elnök pedig köszönettel **visszavette a levezető elnöki jogkört.**

4. napirendi pont: A 2022. évi munka- és pénzügyi terv

Az elnök felkérte Jaschitz Mátyás igazgatót az előterjesztés megtartására.

Az igazgató a munka- és pénzügyi tervi előterjesztésekre hivatkozva csak néhány tevékenységet emelt ki:

- további részvétel két Erasmus+ Jean Monnet projekt megvalósításában: a Strasbourgi Egyetem vezetésével megvalósuló *Frontem* projekt célja 5 európai határtérség összehasonlító vizsgálata a határmenedzsment és a határészlelés szempontjából; a kanadai Victoria Egyetem által vezetett konzorcium a határok biztonsági funkcióit elemzi;
- a Szegedi Egyetemmel közösen benyújtott OTKA-pályázat eredményessége esetén a többszintű kormányzás eszközrendszerének vizsgálata V4-es szinten;
- részvétel a Hynek Böhm által vezetett, a határmentiséget a V4-es országok tanterveiben vizsgáló kutatási projektben;
- a 2021-ben elnyert, Fertőtáj magyar-osztrák világörökségi terület közös menedzsmentszervezetét előkészítő megvalósíthatósági tanulmány tavaszi véglegesítése;
- a Bizottság által elfogadásra váró szlovák-magyar határon átnyúló program alapján, az év végén a CESCO Carpathiával közös hétéves stratégiai projekt elindítása, amelynek célja a két ország között meglévő jogi és adminisztratív természetű akadályok feltárása, azok szisztematikus felszámolása;
- az európai területi együttműködésről szóló online kurzus (MOOC) megalkotása, továbbfejlesztése.

Pénzügyi terv

- az idei év fő bevételi bázisa ismét a KKM-támogatás lesz, ezen kívül főként tagdíjbevétel, üzleti bevétel várható;
- a kiadások főbb típusai: személyi költségek, reprezentáció, utazások, rendezvényköltségek, szolgáltatások (pl. fordítási feladatok).

Ocskay Gyula főtitkár kért és kapott szót, aki a beszámolóban már említett V4-es projekt kapcsán elmondta, hogy az orosz-ukrán háború kitörése miatt több ezer euró bent ragadt, de a Visegrádi Alap irányító hatóságának jóváhagyásával és ellenőrzése mellett humanitárius célra költhette el a CESCO (élelmiszert szállítottunk Kárpátaljára, és gyógyászati segédeszközöket juttattunk el a munkácsi gyermekkorházba).

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök jelezte, hogy **a határozati javaslatok elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta.**

Az elnök ezt követően szavazásra kérte a tagokat:

Szavazás eredménye (munkaterv):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

18/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az egyesület 2022. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Pénzügyi terv):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

19/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az egyesület 2022. évi pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirendi pont: Egyéb

Az elnök felkérte a főtitkárt a napirendi pont ismertetésére.

5.1 Nemi esélyegyenlőségi terv

Az új programozási ciklusban a Horizon Europe programon belül minden partnernek rendelkeznie kell nemi esélyegyenlőségi tervvel. Az egyesület a vállalatok többségét már korábban teljesítette, de a tervet kidolgozva is be kell nyújtani az egyes pályázatok mellékleteként.

5.2 Egyes szabályzatok módosítása

A 2021. november 29-i ülésen elfogadott alapszabály-módosítások egyesületi nyilvántartáson való átvezetését követően, az egyes szabályzatokban (beszerzési szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, pénzkezelési szabályzat) módosítani kellett az új eljárási rendet (legtöbb esetben a főtitkár helyett az igazgató jár el), továbbá a beszerzési szabályzatban kisebb kiigazítás történt.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök jelezte, hogy **a határozati javaslatok elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta.**

Az elnök ezt követően szavazásra kérte a tagokat:

Szavazás eredménye (nemi esélyegyenlőségi terv):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

20/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése jóváhagyja az egyesület nemi esélyegyenlőségi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (szabályzatok):

Igen: 32

Nem: 0

Tartózkodás: 0

21/2022 (V. 25.) sz. közgyűlési határozat

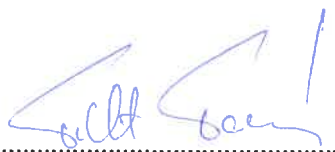
A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése jóváhagyja a beszerzési szabályzat, a leltározási és selejtezési szabályzat, valamint a pénzügyi szabályzat módosításait.

Határidő: azonnal

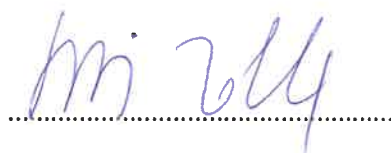
Felelős: elnök

Ezt követően egyéb észrevétel, indítvány hiányában az elnök mindenki részvételét megköszönte, majd a közgyűlést **16.25 órakor berekesztette.**

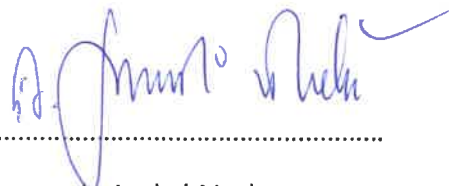
kmf.



dr. Tóth Tamás elnök,
mint levezető elnök
(1-2., 4-5. napirendi pontok)



Szögi Zoltán alelnök,
mint levezető elnök
(3. napirendi pont)



dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető



Nagy Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő