

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat 2023. évi rendes közgyűlésén.

- **Az ülés helyszíne:** Thermal Hotel Balance, 8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 8.
- **Kezdő időpont:** 2023. május 31., 11.30 óra
- **Az ülésen jelen vannak:** a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint

Az ülés résztvevőinek beazonosítása 11.30-11.45 óra között megtörtént.

Dr. Fejes Zsuzsanna levezető elnök 11.45 órakor megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy a tagok, illetve meghatalmazottaik száma 27 fő, a közgyűlés HATÁROZATKÉPES.

Az elnök ezzel párhuzamosan köszöntötte a megjelent tagokat, majd külön köszöntötte a közgyűlésen nem tagként jelenlévőket, így Martín Guillermo-Ramírezt, az Európai Határrégiók Egyesületének főtítkárát, valamint a CESCO munkaszervezetének képviselőit.

A napirendek tárgyalását megelőzően az elnök az alábbi kérdéseket tette fel, illetve az alábbi tájékoztatást adta a jelenlévők számára:

- A napirendi pontokat és az előterjesztéseket előzetesen, a hivatalos meghívóval együtt minden tag megkapta, azok a szervezet honlapján elérhetőek magyar és angol nyelven is. Az elnök megkérdezte, hogy mindenki ismeri-e a napirendi pontokat és az előterjesztések tartalmát? E tekintetben kifogás nem érkezett.
- A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el, kivéve az Alapszabály módosítását és a tisztségviselők választását (2 vezető tisztségviselő, 3 FB-tag), ahol a jelen lévő, szavazásra jogosult tagok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Az FB-tagok választása titkos szavazással fog történni, ehhez a szavazatszámoló személyek az adott napirendi pont tárgyalása során kerülnek megválasztásra.
- A szavazásokra rendre az adott napirendek tárgyalása után fog sor kerülni.
- A közgyűlés előterjesztéseit vizsgáló FB-ülésre május 23-án került sor, a vonatkozó FB-beszámoló a tagok számára a CESCO honlapján a közgyűlési anyagai között vált elérhetővé.
- Az elnökségi ülés május 31-én volt, közvetlenül jelen közgyűlés előtt, a 2022. évről szóló elnökségi beszámoló a CESCO-honlapon, a közgyűlési anyagok között vált elérhetővé a tagok számára.
- A külföldi tagok számára tolmácsolás biztosított.

Ezt követően az elnök javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dubniczki Kittit, a CESCO igazgatóját, a jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Baracskaayné Komonyi Angélat, közgyűlési tagot válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták, a közgyűlés részéről ellenvetés nem volt.

A szavazás eredménye:

Igen:	27
Nem:	0
Tartózkodás:	0

1/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Dubniczki Kittit, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Baracskaayné Komonyi Angélát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök röviden ismertette a napirendi pontokat, melyekkel kapcsolatosan ellenvetés, módosító javaslat nem érkezett. Az elnök a javasolt napirend megszavazására kérte a közgyűlést.

A szavazás eredménye:

Igen: 27

Nem: 0

Tartózkodás: 0

2/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

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

1. 2022. évi beszámolók
 - 1.1 CESCO Budapest beszámolója
 - 1.2 Elnökség beszámolója
 - 1.3 FB beszámolója
 - 1.4 A CESCO hálózat tagjainak beszámolója (Carpathia, Balkans)
 - 1.5 Az NKE-CESCO Határmenti Együttműködések Kutatóműhely beszámolója
2. Tagsági ügyek
 - 2.1 Új tag felvétele
 - 2.2 Kilépés az ISOCARP szervezetéből
3. Tisztségviselői ügyek
 - 3.1 Az Elnökség egyes tagjainak megválasztása
 - 3.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
 - 3.3 Alapszabály módosítása (tisztségviselői melléklet)
4. A 2023. évi munka- és pénzügyi terv
 - 4.1 Munkaterv
 - 4.2 Pénzügyi terv
5. Szabályzatok
 - 5.1 GEP jelentés
 - 5.2 Befektetési szabályzat módosítása
6. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. napirendi pont: Éves beszámolók

A napirend elfogadása után megkezdődött az éves beszámolók tárgyalása. Az elnök jelezte, hogy a napirenden belül 5 alpontban kerülnek tárgyalásra a különböző beszámolók, melyekről a szavazást a napirend végén javasolja, egyesével. A felvetéssel kapcsolatban kifogás nem érkezett.

A CЕСCI Budapest 2022. évi beszámolója

A CЕСCI Budapest 2022. évi beszámolója kapcsán az elnök először Dubniczki Kitti igazgatónak adta át a szót.

Dubniczki Kitti kezdésként reményét fejezte ki, hogy a közgyűlést megelőzően már minden tag találkozott az egyesület 2022-es tevékenységi jelentésével, melynek nyomdai kiadványa magyar és angol nyelven is elérhető volt a helyszínen. A dokumentum és a közhasznúsági beszámoló digitális formában a szervezet honlapján is megtalálható, így az igazgató és az elmúlt évi tevékenységet bemutató többi kolléga a gyűlésen csak a legfontosabb információkat és néhány hangsúlyosabb tevékenységet emelte ki:

- Az egyesület beszámolójának ismertetését az igazgató azzal kezdte, hogy 2022-ben is teljesültek a **közhasznúsági jogállás**hoz kapcsolódó feltételek.
- A közhasznúsági jelentés **pénzügyi alapadatait** is kivetítette. Ezek közül kiemelte, hogy a szervezet éves bevételei 2021 és 2022 között több mint 10 millió forinttal nőttek, az összes ráfordítás pedig minimálisan csökkent. Mindezeknek is köszönhetően a szervezet 2022-es adózott eredménye 16,5 millió forint.
- Az **egyesület 2022-es életéből** kiemelte az év folyamán kiküldött hírleveleket; a tavaly is megrendezésre került közgyűlést; az olasz-szlovén határtérségbe tett tagi tanulmányutat; a munkaszervezet által végzett hulladékgyűjtést a Bodrog árterén, valamint a V4+ pályázat forrásainak átcsoportosításával lehetővé vált ukrain adományozást.
- A **tervezési tevékenységek** közül négy 2014-2020 közötti határon átnyúló együttműködési program (HUSRB, SKHU, HUHR és HUSKROUA) értékelését; három 2021-2027 közötti program előkészítését; valamint a magyar-szlovén gazdasági és fejlesztési program előkészítésében való közreműködést emelte ki. Röviden azt is megemlítette, hogy a szervezet 2022-ben egy városi tervet (Pápa város számára) is elkészített.
- Az **intézményfejlesztési tevékenységek** közt jelezte, hogy az ECR ETT sok éve húzódó alapítási folyamata 2022-ben új lendületet kapott. A 2022-es év során folytatódottak, majd decemberben lezárultak azok a feladatok, melyek célja egy közös menedzsmentszervezet létrehozásának vizsgálata volt a Fertő/Neusiedler See világörökségi helyszínen. A magyar ETT-Program szakmai támogatása több formában is megvalósult, így például megrendezésre került két ETT-műhely. Az igazgató kiemelte a magyar részvételű ETT-k teljesítményéről és eredményeiről készült, az ETT-monitoron interaktív formában publikált kiadványt.
- A **projektfejlesztési tevékenységek** kapcsán a most záruló szlovák-magyar program keretében megvalósuló területi akciótervek (TAPE-ek) támogatását, valamint az induló programhoz kapcsolódó turisztikai akciótervek előkészítésében való közreműködést említette meg. Mindezen tevékenységeket 2022-ben is kiegészítette a lehetséges finanszírozási források térképezése.

Ezután Dubniczki Kitti átadta a szót Ocskay Gyula főtitkárnak, aki folytatta az egyesület 2022-es beszámolójának ismertetését:

- A CЕСCI szakpolitikai tevékenységei kapcsán kiemelkedő szereppel bír az **Európai Határ Menti Polgárok Szövetsége**, melyhez kapcsolódóan az AEBR, a MOT és a CЕСCI 2021-ben írta alá a Strasbourgi Nyilatkozatot. A Szövetség 2022-ben online egyeztetést folytatott Elisa Ferreira biztos asszonnal; az AEBR elnökének meghívására Eupenben tartott stratégiai műhelyt, amely egy útiterv összeállítására szolgált; közösen pályázott a Bizottság tenderfelhívására (jó gyakorlatok népszerűsítése); bekapcsolódás a MOT COVID-jelentésének összeállításába; a B-Solutions kezdeményezés népszerűsítése.

A rövid tájékoztatás után a főtitkár felkérte Martín Guillermo-Ramírezt (AEBR) és Raffaele Viaggit (MOT), hogy a szövetség nevében köszöntsék a tagságot:

- Az **AEBR** nevében Martín Guillermo-Ramírez jelezte, hogy az általa képviselt szervezet elnöke, Karl-Heinz Lambertz is büszke arra a horizontális és stratégiai kapcsolatra, ami a három szervezet között létrejött. Ezt a szövetséget erősíti az is, hogy a CЕСCI maga is tagja az AEBR-nek. Az európai határon átnyúló kapcsolatokra irányuló szakpolitika szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja a szervezetek közötti stratégiai együttműködést. Nagy ereje ennek a szövetségnek, hogy a három szervezet együtt igen sok határtértséget tudhat maga mögött, és így már jóval erősebb lehet a hangjuk, amire már másoknak is figyelnie érdemes. A Strasbourgi Nyilatkozattal ugyan nem hoztak létre új szervezettel, de egyértelművé tették, hogy a három szervezet célja közös. Kiemelte a kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) jelentőségét is: ha nem sikerül éreztetni ennek a témának a jelentőségét, akkor csak évek kérdése, és lekerül az európai diskurzus napirendjéről, mert egyre több és több közkezdvelt szakterület, téma próbálja magára irányítani a figyelmet. Fontosnak tekintette továbbá az idők tudásának becsatornázását, mert abból is sokat tanulhat és profitálhat a szövetség.
- A **MOT** nevében Raffaele Viaggi köszöntötte a közgyűlést. Távollétében továbbította a közgyűlésnek Jean Peyrony főigazgató üdvözlését. Kiemeli, hogy a szövetség sok fontos témában tud együttműködni, úgy, mint a területi tervezés, a határon átnyúló kormányzás vagy a határon átnyúló adatok kérdése. A szakmai program két napja során is jelentős témákkal foglalkoztak a megjelentek: határon átnyúló jogi akadálymentesítés, határon átnyúló tervek készítése. A tapasztalatok cseréje nagyon fontos, a három szervezet eltérő határtértségek tapasztalatait tudja megosztani egymással. Köszöntőjében külön felhívta a figyelmet a következő Borders Forumra, ami 2024-ben kerül megrendezésre Párizsban, közvetlenül az olimpia után. Érdekes kapcsolódási pontot jelenthet, hogy pont Magyarország soros elnöksége idején kerül megrendezésre a rendezvény.

A két köszöntő után Ocskay Gyula a CЕСCI további tevékenységeinek ismertetésével folytatta.

- A **szakpolitikai tevékenységek** kapcsán a határon átnyúló területi monitoringról szóló sikeres konferencia megrendezése mellett kiemelte azt a V4+-os projektet (Határon átnyúló együttműködéssel Ukrajna határainak európaizálásáért), melyből végül a CЕСCI adományt is juttatott Kárpátaljára. A szervezet a jövőben is szeretné folytatni a térség támogatását.
- A **tudásmegosztásra** irányuló tevékenységek kapcsán kiemelte az európai területi együttműködésről szóló online kurzust (MOOC on ETC), a Bizottság által támogatott

első ilyen tematikájú nemzetközi kurzust, melynek tananyaga jelenleg is elérhető az interneten. Beszámolójában kiemelte még a Nagyvárad Folyamatot, és a Szentgotthárdi Fórumot, mely kezdeményezések 2022-ben is folytatódtak.

NKE-CESCI Határmenti Együtműködések Kutatóműhely (HEK) 2022. évi beszámolója

Ezután a főtktár visszaadta a szót elnök asszonynak, aki az egyesület határtani kutatással kapcsolatos tevékenységeihez kapcsolódóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a CESCI által közösen alapított **Határmenti Együtműködések Kutatóműhely (HEK) 2022. évi beszámolóját** mutatta be:

- A két szervezet együtműködésében az NKE az akadémiai szférát képviseli, míg a CESCI a gyakorlati tudást biztosítja. Előnyös, hogy az egyetemnek nem csak egy, hanem több olyan oktatási egysége is van, ami szakterületével kapcsolódni tud az együtműködéshez. A közös elképzelés az, hogy 5 éven belül a kutatóműhelyből önálló jogi személyiséggel bíró szervezet jöjjön létre. A kutatóműhely irányítójaként jelzi a tagság számára, hogy nyugodtan lehet a műhelyt kutatási témákkal, kérdésekkel keresni, és várhatóan a HEK is keresni fogja a jövőben a kapcsolódási pontokat a tagokkal.
- A kutatóműhelyről elnök asszony röviden elmondta, hogy az 2021. december 2-án jött létre, a 9 alapító taghoz pedig már 3 belső és 3 külső kutató is csatlakozott. A kutatóműhely 2022-ben 2 ülést tartott, és a 2022-es év folyamán elkészült a műhely honlapja is.
- A kutatóműhely 2022-es tevékenységeit 4 témakör mentén ismertette: pályázati tevékenységek; részvétel konferenciákon, workshopokon; publikációk tevékenységek; oktatási tevékenységek. Zárásul pedig összefoglalta a műhely jövőbeni, tervezett aktivitásait.

Az Elnökség 2022. évi beszámolója

Az elnök az előterjesztés szerint ismertette a 2022. évre vonatkozó elnökségi beszámolót:

- A testület az elmúlt évben egy alkalommal, 2022. május 23-án, online formában ülésezett.
- Az ülésen dr. Tóth Tamás elnök, 2022. május 2-ai írásos lemondó nyilatkozatát a mandátumáról szóban is megerősítette, egyúttal maga helyett dr. Fejes Zsuzsanna alelnököt ajánlotta az elnöki pozícióba. Dr. Fejes Zsuzsanna az elnöki tisztségre való jelölést köszönettel elfogadta.
- Az ülésen áttekintett előterjesztések, beszámolók, pénzügyi kimutatások, valamint a munkaszervezet vezetőségével történt évközi együtműködés alapján az Elnökség az egyesület működőképességét, mind pénzügyi, mind szakmai szempontból eredményesnek minősítette, az egyesület jövőbeni fejlesztéseit pedig megalapozottnak tartotta.

Az Elnökség nevében az elnök asszony kérte a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.

A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója

Az első napirend következő alpontja kapcsán az elnök az FB-tagok távollétében a főtítkárt kérte fel az FB-beszámoló bemutatására:

- A főtítkár ismertette, hogy a CESCİ Felügyelő Bizottsága 2022-ben két (először a 2022. évi közgyűlés előtt, 2022. május 18-án; majd az év végén, 2022. december 14-én), 2023-ban pedig egy (2023. május 23.) online ülést tartott.
- A 2022. évi első ülésen áttekintették a 2022. évi rendes közgyűlés előterjesztéseit; megvizsgálták a CESCİ 2021. évben kötött szerződéseit; elvégezték a KKM 2021. évi működési támogatásával kapcsolatos szakmai-pénzügyi ellenőrzést; valamint foglalkoztak a CESCİ Balkans és a CESCİ Carpathia szervezetekkel való együttműködés szakmai-pénzügyi vonatkozásaival.
- A 2022 decemberi ülésen az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre az FB: a szervezet testületeinek 2021. évi határozatainak az ellenőrzése; a KKM 2022. évi működési támogatásával kapcsolatos időközi szakmai-pénzügyi ellenőrzés; a CESCİ szabályzataival kapcsolatos ellenőrzés. Mindezek mellett az FB 2023. évi munkaterve is megvitatásra és elfogadásra került.
- A 2023. évi első ülésén a testület megvizsgálta a 2023. évi rendes közgyűlés előterjesztéseit.
- Végezetül a főtítkár jelezte, hogy az FB elnöke, Nagy Kálmán, 13 évnyi közreműködés után nem kíván újraindulni a felügyelő bizottsági tagságért. Az egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki Nagy Kálmánnak az eddig elvégzett munkájáért.

A CESCİ Carpathia és CESCİ Balkans 2022. évi beszámolója

Az elnök ezután Rudolf Bauert, a **CESCİ Carpathia** igazgatóját kérte fel a szervezet beszámolójának az ismertetésére, aki az alábbi témák mentén mutatta be a szervezet 2022-es tevékenységét:

- 2022-ben is folytatódott a 2021-ben kezdődött, és 2023 májusában zárult NatGate elnevezésű projekt menedzsmentje. A projekt a Kassai Történelmi Gyermevasút és a Nagybörzsönyi Erdei Vasút együttműködéséről szólt.
- Szakmailag fontos és érdekes feladat volt a hátrányos helyzetű Nagyrőcei járás regionális fejlesztési kapacitásait támogató projekt koordinációja és megvalósítása. Ez a projekt is 2023 májusában zárult.
- Szintén érdekes feladat volt az a képzési kurzus, melynek fókuszában a klímaoktatás állt. A projekt keretében általános iskolai és középiskolai diákoknak és tanároknak tartottak Kassa megyében kurzusokat annak érdekében, hogy bővítsék az éghajlatváltozással és annak oktatásával kapcsolatos ismereteiket.
- A CESCİ Carpathia kidolgozott egy, a társadalmi vállalkozásokról szóló kézikönyvet is, ami praktikus tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy egy település hogyan tud ilyen típusú vállalkozásokat alapítani Magyarországon és Szlovákiában.
- A projektfejlesztésre irányuló tevékenységek közül kiemelte a CESCİ Budapesttel közösen megvalósításra kerülő #ACCESS projekt előkészítését.
- A szervezet egyéb tevékenységei között a hálózatépítést is szolgáló rendezvényeken való részvételeket említette meg az igazgató.

Ezután az elnök Erős Ervinnek, a **CESCI Balkans** igazgatójának adta át a szót, hogy ismertesse a szervezete 2022-es tevékenységeit:

- Az igazgató először a 2014-2020 közötti Interreg-IPA HUSRB program második körös értékelését emelte ki. A CESCI Budapest által koordinált értékelési folyamatot a CESCI Balkans olyan tevékenységekkel támogatta, mint interjúk készítése, adatgyűjtés, kérdőívek előkészítése, kutatómunka elvégzése.
- Folytatódott az Európa Tanács jó kormányzással foglalkozó szakértői központjával együttműködve a balkáni térségre fókuszáló határon átnyúló együttműködési vezetőképző akadémia, melynek keretében több tevékenység is megvalósult 2022-ben a bolgár-szerb határon.
- A szervezet „A Pannon ETT nyugat-balkáni bővítésének koncepciója” elnevezésű tanulmányban többek között azt vizsgálta, hogy milyen előnyökkel járna az ETT nyugat-balkáni nyitása, továbbá értékelte az intézmények bevonását meghatározó szabályozási környezetet.

A beszámoló elhangzása után az elnök jelezte, hogy az FB és az elnökség is támogatta a vonatkozó beszámoló elfogadását, tudomásul vételét. A napirend tárgyalásának végén az elnök jelezte, hogy a beszámolókról egyesével, nyíltan fog szavazni a Közgyűlés, majd megkezdődött a szavazás.

A Közgyűlés a napirendhez kapcsolódóan először az egyesület 2022. évi beszámolójáról és a közhasznúsági mellékletéről szavazott.

(A Pannon ETT képviselője nem tartózkodott a szavazás helyszínén, így a szavazásra jogosultak száma 26-ra csökkent.)

A szavazás eredménye:

Igen:	26
Nem:	0
Tartózkodás:	0

3/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése elfogadja az Egyesület 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal, illetve a közzétételi határidő szerint

Felelős: elnök

A Közgyűlés ezt követően az egyesület Elnökségének 2022. évi beszámolójáról szavazott.

A szavazás eredménye:

Igen:	26
Nem:	0
Tartózkodás:	0

4/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja az Elnökség 2022. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Közgyűlés ezt követően a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolójáról szavazott.

(A Pannon ETT képviselője visszatért a szavazás helyszínére, így a szavazásra jogosultak száma 27-re emelkedett.)

A szavazás eredménye:

Igen: 27

Nem: 0

Tartózkodás: 0

5/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Közgyűlés ezt követően a CESCO Carpathia 2022. évi beszámolójáról szavazott.

A szavazás eredménye:

Igen: 27

Nem: 0

Tartózkodás: 0

6/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése tudomásul veszi a CESCO Carpathia 2022. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Közgyűlés ezt követően a CESCO Balkans 2022. évi beszámolójáról szavazott.

A szavazás eredménye:

Igen: 27

Nem: 0

Tartózkodás: 0

7/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése tudomásul veszi a CESCO Balkans 2022. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A napirenden belül a Közgyűlés végül az NKE-CESCO Határmenti Együttműködések Kutatóműhely 2022. évi beszámolójáról szavazott.

A szavazás eredménye:

Igen: 27

Nem: 0

Tartózkodás: 0

8/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja az NKE-CESCO Határmenti Együttműködések Kutatóműhely 2022. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: Tagsági ügyek

A második napirendhez kapcsolódó előterjesztés ismertetésére az elnök a főtitkárt kérte fel.

A főtitkár röviden ismertette a szlovén-magyar határ mentén létrejött **MURABA ETT**-t, amely tagsági felvételét kérte a CESCO-be. Mint kiemelte, ennek az ETT-nek az a különlegessége, hogy a szlovéniai magyarok és a magyarországi szlovének közösen alapították, és várhatóan ez az ETT lehet annak a közös gazdaságfejlesztési alapnak a menedzselője, amit a két ország kormánya közösen tervez elindítani a határtérségben. A főtitkár jelezte, hogy a tagfelvételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok rendben beérkeztek, formai akadály a tagfelvételnek.

A napirend másik pontjához kapcsolódóan (kilépés az ISOCARP szervezetből) a főtitkár elnézését fejezte ki a Közgyűlés felé, és a kilépés támogatását kérte a testülettől. Az ISOCARP egy globális, nagy presztízsű tervezői hálózat, amely jelentősen bővíthette volna a CESCO kapcsolatrendszerét. Ugyanakkor a CESCO képviselői az elmúlt évben a szervezet két közgyűlésén is részt vettek, és a tapasztaltak alapján szükségesnek ítélték a szervezetből való kilépést. Az első (online) közgyűlésen a több mint 600 tag közül csupán tizenheten vettek részt, a második, megismételt közgyűlésen is csak huszonhárman. Mindkét ülést a tagok közötti személyeskedő, indulatos viták jellemezték, amik egyértelművé tették, hogy a csatlakozástól várt előnyök nem biztosíthatóak. A kilépésre 2023. december 31. napjával van lehetőség, így az idej tagdíjat még be kell fizetni.

A napirendhez kapcsolódóan a Közgyűlés először a MURABA ETT felvételéről szavazott.

(Püspökladány Város Önkormányzata képviselője egyéb hivatali teendői miatt véglegesen távozott a szavazás helyszínéről, így a szavazásra jogosultak száma 26-ra csökkent.)

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

9/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése felveszi rendes tagjai közé a MURABA ETT-t.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően a Közgyűlés az ISOCARP szervezetből való kilépéshez kapcsolódó javaslatról szavazott.

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

10/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése döntése alapján a CESCOI 2023. december 31. napjával kilép az ISOCARP szervezetéből.

2. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt a kilépéssel kapcsolatos eljárások lefolytatására, valamint a kilépésből fakadó tagi kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: az ISOCARP tájékoztatása: legkésőbb egy hónappal a kilépés előtt

Felelős: elnök

(A MURABA ETT nem vett részt a következő napirendi szavazásokon, mivel képviselője – előre bejelentett elfoglaltsága miatt – nem volt jelen a közgyűlésen.)

3. napirend: Tisztségviselői ügyek

A szavazás után az elnök felkérte a főtitkárt, hogy ismertesse a 3. napirendhez tartozó előterjesztést.

Két elnökségi tag, Szögi Zoltán és dr. Jože Gričar mandátuma 2023. szeptember 14-én lejár. Miután a CESCOI idén már nem tart több közgyűlést, így újraválasztásukról jelen közgyűlés alkalmával kell döntenie. A két elnökségi tag mandátumáról a május 31-i elnökségi ülést követően lemondott, egyúttal írásban jelezték, hogy jelöltként újraindulnak korábbi elnökségi pozíciójukért.

A főtitkár ezután jelezte, hogy 2023. szeptember 14-én **mindhárom FB-tag** megbízása is lejár. Oláh István és dr. Tilki Attila írásban jelezte, hogy jelöltként újraindulnak korábbi FB pozíciójukért. Miután az FB elnöke, Nagy Kálmán jelezte, hogy nem kíván újraindulni a választáson, így új jelölt került felkérésre, a CESCOI korábbi elnöke, dr. Kocziszky György személyében, aki el is fogadta a jelöltséget. A főtitkár úr röviden ismertette az új jelölt szakmai életútját, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Bank elnökének főtanácsadója.

A főtitkár az előterjesztés ismertetésének zárásaként jelezte, hogy a tisztségviselők listájának módosulása miatt szükségesszerű az **alapszabály mellékletének módosítása** is, melyről a Közgyűlésnek szintén szavaznia kell.

A szavazások előtt az elnök jelezte, hogy **egyéb új jelöltek**re vonatkozó javaslat írásban nem érkezett, egyúttal megkérdezte a Közgyűlést, hogy szóban kíván-e valaki ilyen irányú nyilatkozatot tenni. A helyszínen újabb jelölés nem érkezett.

A napirendhez kapcsolódóan először Szögi Zoltán megválasztásáról szavazott a Közgyűlés.

A szavazás eredménye:

Igen: 25
Nem: 0
Tartózkodás: 1

11/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően Dr. Jože Gričar megválasztásáról szavazott a Közgyűlés.

A szavazás eredménye:

Igen: 26 *(elnöki helyesbítés után: 25, indokát ld. alább)*
Nem: 0
Tartózkodás: 0

(Megjegyzés: az elnök észlelte, hogy Dr. Jože Gričar is szavazott saját ügyében, de mivel a CESCOI Alapszabályának IV. 1.5. f) alpontja ezt nem engedi, az elnök a szavazatot érvénytelenítette.)

12/2023 (V. 31.) 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

Az elnökségi tagok megválasztása után a Közgyűlés nyílt szavazás keretében szavazatszámilálókat választott a titkos szavazáshoz. Az elnök két közgyűlési tag képviselőjét (Nagy Pétert, az Ister-Granum ETT igazgatóját, valamint Németh Tamást, az Arrabona ETT igazgatóját) kért fel szavazatszámilálónak, akik a felkérést elfogadták. A Közgyűlés egyszerre szavazott a két szavazatszámilálóról (a két érintett szervezeti képviselő nem szavazott).

A szavazás eredménye:

Igen: 24
Nem: 0
Tartózkodás: 0

13/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése az új FB-tagok titkos megválasztásának időtartamára szavazatszámilálónak választja meg a Nagy Pétert és Németh Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezután a két szavazatszámiláló kiosztotta a jelenlévő tagok és meghatalmazottjaik számára a szavazólapokat. Megtörtént a titkos szavazás *(a szavazatszámilálók tagi szavazati jogait az egyesület Alapszabálya nem függesztette fel - ide nem értve a saját ügyükben történő szavazást -, így a szavazatszámilálók maguk is szavazhattak)*, majd a kitöltött szavazólapokat összegyűjtötte és összeszámolta. A szavazás eredményét az elnök ismertette a közgyűlés résztvevőivel.

A szavazás eredménye (mindhárom jelölt esetében megegyezett az alábbiak szerint):

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

14/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre felügyelő bizottsági tagnak választja meg dr. Kocziszky Györgyöt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

15/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése három évre felügyelő bizottsági tagnak választja meg Oláh Istvánt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

16/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése három évre felügyelő bizottság tagnak választja meg dr. Tilki Attilát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A szavazást követően az elnök megköszönte a szavazatszámológók munkáját, mandátumuk ezzel véget ért.

A titkos szavazás eredményeinek ismertetése után az elnök arra kérte a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással szavazzon az Alapszabály mellékletének módosításáról.

A szavazás eredménye:

Igen: 26

Nem: 0

Tartózkodás: 0

17/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése elfogadja az Alapszabály – egyesületi tisztségviselőket felsoroló – Mellékletének módosítását, ezzel együtt az Alapszabály új egységes szövegét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirend: Munkaterv és pénzügyi terv

A 4. napirendhez kapcsolódó előterjesztés ismertetésére az elnök Jaschitz Mátyás igazgatót és Ocskay Gyula főtitkárt kérte fel.

Először Jaschitz Mátyás mutatta be az egyesület 2023-as **munkatervét** az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. Az ismertetett feladatok közül többek között a magyar-szlovén fejlesztési program esetét emelte ki, ahol várhatóan a MURABA ETT-t fogják megbízni a határon átnyúló fejlesztési program menedzselésével. Ezzel az ETT, mint eszköz, egy olyan feladatot láthat el, ami leginkább passzol a küldetéséhez.

A munkatervhez kapcsolódóan Ocskay Gyula megemlítette, hogy a 2023-ra tervezett tagi tanulmányút célhelyszíne a Neisse-Nisa-Nysa Eurorégió lesz a cseh-lengyel-német határtérségben. A résztvevők létszáma a rendelkezésre álló pénzügyi forrás miatt limitálva lesz; a jelentkezések pedig érkezési sorrendben kerülnek kiválasztásra.

Ezután a főtitkár néhány szót mondott az #ACCESS elnevezésű, a 2021-2027 közötti magyar-szlovák együttműködési programból támogatott, stratégiai jelentőségű projektről. Kiemelte, hogy méreténél és összetettségénél fogva az egyesület életében is kiemelt jelentőségű projektről van szó. A projekt célja, hogy a rendelkezésre álló 6 év alatt minél több határon átnyúló jogi akadály kerüljön beazonosításra és felszámolásra. A következő években várhatóan több egyesületi tag is bevonásra kerül majd a szlovák-magyar határtérségből a területi referenciacsoportok munkájába.

Ezt követően Jaschitz Mátyás az előterjesztésnek megfelelően bemutatta a **pénzügyi terv** főbb tételeit. A rövid ismertető során kiemelte, hogy továbbra is a személyi költségek jelentik a legfőbb költségvetést. A bevételek tekintetében továbbra is jelentős szerepe van a KKM által nyújtott működési célú támogatásnak. A következő évekre vonatkozóan felhívta a Közgyűlés figyelmét arra, hogy amilyen szép feladat az #ACCESS projekt megvalósítása, olyan nagy kihívás is lesz, hiszen az önerő mellett a likviditást is biztosítani kell az évek során.

A rövid ismertetés után az elnök először a munkaterv elfogadását kérte a Közgyűléstől.

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

18/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése elfogadja az egyesület 2023. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően a pénzügyi tervről szavazott a Közgyűlés.

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

19/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatára Közgyűlése elfogadja az egyesület 2023. évi pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirend: Szabályzatok

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés ismertetésére az elnök Dubniczki Kitti és Jaschitz Mátyás igazgatókat kérte fel.

Dubniczki Kitti a Nemi Esélyegyenlőségi Terv (GEP) 2022. évi jelentése kapcsán jelezte, hogy a jelentés tárgyát képező GEP-et a közgyűlés a 2022. évi közgyűlésén fogadta el. Röviden ismertetette azt az 5 fő területet, amin a terv elő kívánja mozdítani a nemek közötti esélyegyenlőséget a szervezeten belül. A 2022. évi jelentés kapcsán megemlítette, hogy a tervben jelzett nemi esélyegyenlőségi referens kijelölésre került, az előirányzott útmutatók összeállításra kerültek, a legtöbb indikátor pedig már 2022-ben teljesült. A szervezeten belül nemi alapú megkülönböztetés nem beazonosítható. Emellett megemlítette, hogy a

rendezvények szervezése már sokkal tudatosabban zajlik, törekedve arra, hogy az előadók felkérése nemi szempontból is kiegyensúlyozott legyen.

Ezután Jaschitz Mátyás a befektetési szabályzat módosítására irányuló előterjesztést ismertette röviden. Mint kiemelte, az egyesület eddig is rendelkezett befektetési szabályzattal, de az nem igazán volt használható a gyakorlatban. Ezért történtek módosítási javaslatok, melyeknek az elsődleges célja, hogy amikor arra lehetőség van, biztonságos formában növelhető legyen az egyesület működési tartaléka. Az igazgató kiemelte, hogy befektetni a javasolt módosítás értelmében továbbra is csak az elnökség és az FB támogatásával lehetséges.

Miután a szabályzatokkal kapcsolatosan a Közgyűlés részéről kérdés nem merült fel, az elnök előbb a GEP jelentés elfogadásáról szóló nyílt szavazásra kérte a Közgyűlést.

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

20/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése jóváhagyja az egyesület nemi esélyegyenlőségi tervének megvalósításával kapcsolatos 2022. évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően a befektetési szabályzat módosításáról szavazott a Közgyűlés.

A szavazás eredménye:

Igen: 26
Nem: 0
Tartózkodás: 0

21/2023 (V. 31.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése jóváhagyja a befektetési szabályzat módosítását.

Határidő: azonnal

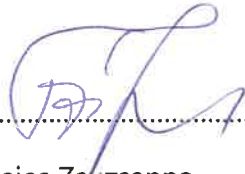
Felelős: elnök

6. napirend: Egyéb

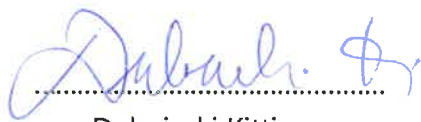
Az elnök kérdésére egyéb észrevétel a tagok részéről nem érkezett.

Fentiek alapján az elnök megköszönte a résztvevők közreműködését és 13:28-kor berekesztette az ülést.

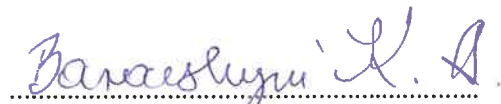
kmf.



Dr. Fejes Zsuzsanna
elnök



Dubniczki Kitti
jegyzőkönyvvezető



Baracska Angéla
jegyzőkönyv-hitelesítő