

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat 2024. évi rendes közgyűlésén.

- **Az ülés helyszíne:** Ádám villa, VII. ker., Budapest, Városligeti fasor 35a.
- **Kezdő időpont:** 2025. május 19., 11.00 óra
- **Az ülésen jelen vannak:** a jegyzőkönyv mellékletének tekintendő jelenléti ív szerint

Az ülés résztvevőinek beazonosítása 10.45-11.00 óra között megtörtént.

Dr. Fejes Zsuzsanna levezető elnök (a továbbiakban: elnök) 11.00 órakor megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelent tagokat, a meghívott vendégeket, valamint a CESC munkaszervezetének képviselőit. Megállapította, hogy a tagok száma (személyes jelenléttel és meghatalmazás útján képviselve) **34 fő**, a **közgyűlés határozatképes** (a határozatképességhez szükséges minimum létszám: **31 fő**).

Ezt követte a **napirenddel és szavazatokkal kapcsolatos szokásos kérdés, tájékoztatás:**

- a napirendi pontokat és az előterjesztéseket előzetesen, a hivatalos meghívóval együtt minden tag megkapta, és mindenki ismeri azok tartalmát?
- a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el, kivéve az Alapszabály módosítását és a tisztségviselők (nyílt) választását, ahol a jelen lévő, szavazásra jogosult tagok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges;
- előzetes, kapcsolódó ülésekről tájékoztatás:
 - a) a közgyűlés előterjesztéseit vizsgáló **Felügyelő Bizottság (FB) ülésére május 12-én került sor**, a vonatkozó FB-beszámoló a CESC honlapján, a közgyűlési anyagok között érhető el;
 - b) az **elnökségi ülésre a közgyűlést megelőzően került sor**, 9.30 órától; az elmúlt évről szóló elnökségi beszámoló a közgyűlésen szóban kerül előterjesztésre;
- a külföldi tagok számára **tolmácsolás biztosított**.

A tagok az előterjesztések tartalmával tisztában voltak, a tájékoztatásokat tudomásul vették. Kifogás, kérdés nem érkezett.

Ezt követően az elnök javasolta, hogy az ülés **jegyzőkönyvvezetőjének** dr. Jankai Norbertet, a CESC jogi szaktanácsadóját, **jegyzőkönyv-hitelesítőnek** pedig **Baracskayné Komonyi Angéla** közgyűlési tagot válasszák meg.

Nevezett személyek a jelölést elfogadták, a közgyűlés részéről ellenvetés nem történt.

A szavazás eredménye (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő):

Egyhangú igen (33 szavazat, *Baracskayné Komonyi Angéla, tagi érintettsége folytán nem szavazott*)

1/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőjének Baracskayné Komonyi Angélát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezt követően az elnök röviden ismertette a napirendet. Ellenvetés, módosító javaslat nem érkezett. Az elnök szavazásra kérte a Közgyűlést.

A szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

2/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

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

1. **2024. évi beszámolók elfogadása, tudomásul vétele**
 - 1.1 Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés
 - 1.2 Elnökségi beszámoló
 - 1.3 FB beszámoló
 - 1.4 A CESCO-hálózat tagjainak beszámolója (CESCI Carpathia, CESCO Balkans)
 - 1.5 Az NKE-CESCO Határmenti Együttműködések Kutatóműhely beszámolója
 - 1.6 GEP-jelentés
2. **Tagsági ügyek**
 - 2.1 Új tagok felvétele
 - 2.2 Taggal kötött szerződéshez való hozzájárulás
3. **Tisztségviselői ügyek**
 - 3.1 Lejáró elnöki, alelnöki mandátum – új elnök, alelnök választása
 - 3.2 Lejáró elnökségi rendes tagi mandátumok – új elnökségi rendes tagok választása
 - 3.3 Elnökség létszámának bővítése - új elnökségi rendes tag választása
 - 3.4 Az FB-elnöki tiszteletdíj módosítása
4. **Alapszabály módosítása**
 - 4.1 Az Alapszabály egyes javasolt módosításai
 - 4.2 A módosításokkal egységes Alapszabály elfogadása
5. **2025. évi munka- és pénzügyi terv**
 - 5.1 Munkaterv
 - 5.2 Pénzügyi terv
6. **Szabályzatok**
 - 6.1 Beszerzési szabályzat módosítása
7. **Egyéb**

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. napirendi pont: Éves beszámolók

Az elnök jelezte, hogy a napirenden belül 6 alpont kerül megtárgyalásra.

1.1 A CESCO Budapest 2024. évi beszámolója

A CESCO Budapest 2024. évi beszámolója kapcsán az elnök több előadónak is megadta a szót.

Ocskay Gyula főtitkár hangsúlyozta, hogy a CESCO továbbra is megfelel a közhasznúság minden feltételének, majd rövid prezentáció formájában áttekintést adott a tavalyi működés számairól.

Dubniczki Kitti, igazgató a Borderlabs projektről beszélt (3 aspektus tesztelése történik „élő laboratóriumok” formájában a Közép-Európa Transznacionális Program támogatásával, amelyben a CESCO feladata a komplex rendszer összefogása, a kommunikációs tevékenységeket is beleértve; tavaly elkészült az öt pilot partner indító jelentése, a CESCO

koordinálásában, megvalósult a kick-off konferencia, egy év múlva készül el a transznacionális charta).

dr. Fekete Katalin, jogi szaktanácsadó a szlovák-magyar határon mentén folyó Jogi Akadálymentesítésről (#ACCESS projekt) adott áttekintést (kérdőívezés, interjúzás, referenciacsoporti ülések, akadályok összegyűjtése és validálása, helpdesk-szolgáltatás, akadályok megszüntetése: pl. a mentőszolgálatok együttműködése).

Jaschitz Máttyás, igazgató az ESPON CROSSGOV projektről beszélt (amelynek célja határon átnyúló funkcionális térségek menedzseléséhez adatokat és módszereket szolgáltatni; a 3. feladatcsomagot viszi a CESCO: európai jó gyakorlatok vizsgálata, illetve azok koordinációja, amin belül a CESCO a komáromi térségre vonatkozóan dolgoz ki esettanulmányt).

Ocskay Gyula főtitkár az előző prezentációkhoz kiegészítésként elmondta, hogy az #ACCESS projekt tevékenységeit a CESCO Carpathiával együttműködésben valósítják meg, ami közös siker. Fontos hangsúlyozni, hogy az ACCESS-en kívül nincs olyan program az Interreg keretén belül (a kb. 40 program között), amelyek 6 évig tartana. A mentőszolgálati együttműködés terén már kormányhatározat is született a magyar-szlovák mentőszolgálati megállapodás aláírására. Ezt követően kitekintést adott a CESCO nemzetközi hálózati kapcsolataira. Kiemelte az Európai Határon Átnyúló Platformot, amelynek célja szakpolitikák koordinálása, valamint szakmai hálózat létrehozása a határtérségben közreműködő szereplőkkel együtt. A CESCO ezenkívül részt vesz a Régiók Bizottsága határon átnyúló Intergroupjának rendezvényein, de a Régiók Bizottsága elnökségi ülésére is meghívást kaptunk 2024-ben. Az ESPON EGTC-vel közösen tavaly 2 panelt szerveztünk, az egészségügyi együttműködésben érintett szereplőket egyesítő EUREGHA hálózat 2 munkacsoportjában veszünk részt.

Németh Tamás, igazgató (Arrabona) áttekintette az Arrabona ETT és a CESCO együttműködését (tanulmányút szervezése, energiaközösségek létrehozásával kapcsolatos térkép létrehozása, DEEPL fordítások intézése, tolmácsolások kölcsönzése, hírlevél). Nagy Péter, igazgató (Ister-Granum ETT) szintén méltatta a tagi szolgáltatásokat: a CESCO támogatásával 3 tanulmányúton vett részt az ETT, ahonnan jó példákkal, projektötletekkel jöttek haza, az ötleteket beépítették a turisztikai akcióterveikbe.

Az elnök jelezte, hogy a beszámoló elfogadását az FB és az Elnökség is támogatta. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

3/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Közgyűlése elfogadja az Egyesület 2024. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal, illetve a beszámoló közzétételi/benyújtási határideje szerint

Felelős: elnök

1.2 Az Elnökség 2024. évi beszámolója

Az elnök ismertette a 2024. évre vonatkozó elnökségi beszámolót.

A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

4/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az Elnökség 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.3 A Felügyelő Bizottság 2024. évi beszámolója

Az elnök tájékoztatta a tagokat, hogy az FB-elnök előre bejelentett akadályoztatása miatt nem tudott jelen lenni a közgyűlésen. Ezért a főtitkárt kérte fel az FB-beszámoló összefoglalására.

A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett. Az elnök jelezte, hogy a beszámoló elfogadását az Elnökség támogatta, majd szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

5/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.4 A CESCO Carpathia és CESCO Balkans 2024. évi beszámolója

Az elnök Rudolf Bauert, a CESCO Carpathia igazgatóját kérte fel a beszámoló ismertetésére, majd Erős Ervinnek, a CESCO Balkans igazgatójának adta át a szót. Előbbi szintén kiemelte az #ACCESS projektet, amely az egyesület 2024. évi tevékenységeinek gerincét jelentette. Beszült még a CESCO Carpathia projektfejlesztési munkájáról, valamint hálózatépítési tevékenységeiről. A CESCO Balkans 10 éves tevékenysége során most először vett részt sikeresen több transznacionális projektben is, sőt, egy további szerbiai partner visszalépését követően át kellett vállalnia a visszalépő partner tevékenységeit is. Ugyanakkor a nyertes 4 projekt finanszírozása komoly kihívások elé fogja állítani a szervezetet.

Az elnök jelezte, hogy a beszámolók elfogadását az FB és az Elnökség is támogatta.

Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait, akik külön-külön szavaztak a beszámolók tudomásul vételéről.

Szavazás eredménye (Carpathia):

Egyhangú igen (34 szavazat)

6/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése tudomásul veszi a CESCO Carpathia 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Balkans):

Egyhangú igen (34 szavazat)

7/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése tudomásul veszi a CESCO Balkans 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.5 NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely (HEK) 2024. évi beszámolója

Az eredményekről az elnök számolt be. Főbb tevékenységek, fejlesztési irányok:

- a) a HEK jövőre az egyetemen belüli kutatóintézeté szeretne válni, ez szélesebb körű szakmai működést tesz lehetővé;
- b) a HEK folyóirat (főszerkesztő: James Scott) első megjelenése a nulladik, pilot számmal elindult tavaly, idén 2 kiadványt terveznek;
- c) 2 online bemutatkozó előadásra került sor a kutatóműhely tagjai részéről, egyik előadó Istenes-Benczi Melinda, a CESCO munkatársa volt;
- d) a TEIN-hálózat két rendezvényén vettek részt: a) TEIN belgiumi stratégiai műhelye (ennek idén volt a folytatása, egy budapesti konferencia keretében, többek között 2 kanadai vendégelőadóval), b) a TEIN éves közgyűlése és konferenciája Brüsszelben;
- e) tudományos tevékenység keretében 8 publikáció jelent meg tavaly.

Az elnök jelezte, hogy a beszámoló elfogadását az FB és az Elnökség is támogatta. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

8/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1.6 A CESCOI nemi esélyegyenlőségi tervéről szóló beszámoló

Az elnök Dubniczki Kitti igazgatót kérte fel a beszámoló ismertetésére.

Az elnök jelezte, hogy a beszámoló elfogadását az FB és az Elnökség is támogatta. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (34 szavazat)

9/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése jóváhagyja az egyesület nemi esélyegyenlőségi tervének megvalósításával kapcsolatos 2024. évi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: Tagsági ügyek

Az elnök felkérte a főtisztart, hogy ismertesse a napirendhez tartozó előterjesztéseket.

2.1 Új tagok felvétele

A két új tagjelölt bemutatása és bemutatkozása:

a) dr. Myroslava Lendel: az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorhelyettese, történész és a politikatudomány doktora, aki a 90-es évek óta foglalkozik határon átnyúló témákkal, tanácsadóként segíti az ukrán regionális politika alakítását.

b) Pontibus ETT (képviselője: dr. Fehér Gábor): a 2015-ben létrejött ETT az utóbbi években 2 nagy akciótervet dolgozott ki. A RESTART a szociális infrastruktúra és idősgondozás fejlesztését célozta a magyar-szlovák határ mentén, a turisztikai akciótervet pedig az Ister-Granum ETT-vel közösen, a CESCOI támogatásával állították össze; ez még támogatói döntésre vár. A CESCOI-vel kialakult kapcsolatot szeretnék mélyíteni, elismerve egyúttal a CESCOI határon átnyúló tevékenységben betöltött meghatározó szerepét.

Szavazás eredménye (a két új tag felvétele):

Egyhangú igen (34 szavazat)

10/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése felveszi rendes tagjai közé dr. Myroslava Lendelt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

11/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ettől kezdve a két új tag is szavazhatott. Mivel a napirend végén Rományik Ferenc közgyűlési tag távozott, így a szavazásra jogosultak száma 35 főre változott.

2.2 Taggal kötött szerződéshez való hozzájárulás

A CESCO egyik visszatérő feladata a közép- és délkelet-európai térségben működő CESCO Balkans (székhely: Bulevar Mihajla Pupina 15a I, Novi Sad, Serbia) tevékenységének segítése, mely támogatási szándékát a közgyűlés még 6/2017 (IV. 25.) számú határozatával erősítette meg.

A támogatás fejlesztése érdekében az egyesület a közgyűlés egyik tagját, Kószó Miklóst – aki a mórachalmi székhelyű, magyar-román-szerb vonatkozású BTC EGTC projektmenedzsereként dolgozott sok éven át – a kapacitáshiánnyal küszködő CESCO Balkans induló, 4 db transznacionális projektjének megbízható pénzügyi és szakmai menedzselése érdekében, sürgősségi jelleggel, május 1-jétől megbízta, hogy segítse a szerbiai szervezet munkáját, egyelőre 2025. év végéig.

E megbízás utólagos jóváhagyásához kéri a munkaszervezet a közgyűlés hozzájárulását.

Az elnök jelezte, hogy a jóváhagyást az FB és az Elnökség is támogatta. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (Kószó Miklós közgyűlési tag érintettsége miatt nem szavazott):

Egyhangú igen (34 szavazat)

12/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése a CESCO Balkans szakmai-pénzügyi támogatása érdekében utólag jóváhagyja az egyesület és Kószó Miklós közgyűlési tag között, a 2025. május 1.-december 31. közötti időszakra sürgősséggel létrejött megbízási szerződést.

2. A Közgyűlés felhívja a főtitkárt, hogy a megbízási tevékenység végrehajtásáról szóló jelentést az egyesület 2025. évi éves beszámolójában tegye közzé.

Határidő: a jóváhagyás tekintetében a szerződés aláírásának dátuma szerint, a beszámoló tekintetében az egyesület 2025. évi beszámolójáig

Felelős: az egyesület főtitkára

3. napirend: Tisztségviselői ügyek

Mivel az elnök a napirendi ponthoz tartozó két döntésben is érintett volt, így a teljes napirendet Szögi Zoltán alelnök vezette le. A levezető elnöki pozíció átadása-átvétele rendben megtörtént.

Az alelnök felkérte a főtitkárt, hogy ismertesse a napirendhez tartozó előterjesztéseket.

3.1 Lejáró elnöki, alelnöki mandátum – új elnök, alelnök választása

Az elnök és az egyik alelnök (dr. Fejes Zsuzsanna, dr. Tóth Tamás) mandátuma idén, május 25-én lejár.

Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy jelöltként újraindulnak a megüresedett elnöki és alelnöki pozícióért (az Alapszabály nem tiltja a lejáró mandátumú tisztségviselők újraválasztását). Az ehhez szükséges jelölti nyilatkozatot írásban is eljuttatták a CESCO munkaszervezetéhez.

Egyéb új jelöltekre javaslat a napirendi pont tárgyalásáig, sem most, a levezető elnök kérdésére nem érkezett. Az FB és az Elnökség támogatta a két jelölt újraválasztását.

Az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (dr. Fejes Zsuzsanna közgyűlési tag, érintettsége miatt nem szavazott):
Egyhangú igen (34 szavazat)

13/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése 2025. május 26. napjától, három évre az egyesület elnökének választja meg dr. Fejes Zsuzsannát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Tóth Tamás újraválasztásáról):
Egyhangú igen (35 szavazat)

14/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése 2025. május 26. napjától, három évre alelnöknek választja meg dr. Tóth Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3.2 Lejáró elnökségi rendes tagi mandátumok – új elnökségi rendes tagok választása

Két elnökségi rendes tag, Dana-Bianca Mitrică (RO) valamint Hynek Böhm (CZ) mandátuma idén, május 25-én lejár.

Mindkét érintett rendes tag úgy nyilatkozott, hogy jelöltként újraindul a megüresedett egy-egy pozícióért (az Alapszabály nem tiltja a lejáró mandátumú tisztségviselők újraválasztását). Az ehhez szükséges jelölti nyilatkozatot írásban is eljuttatták a CESC munkaszervezetéhez.

Egyéb új jelöltekre javaslat a napirendi pont tárgyalásáig, sem most, a levezető elnök kérdésére nem érkezett. Az FB és az Elnökség támogatta a két jelölt újraválasztását.

Az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (Dana-Bianca Mitrică közgyűlési tag, érintettsége miatt nem szavazott):
Egyhangú igen (34 szavazat)

15/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése 2025. május 26. napjától, három évre, rendes elnökségi tagnak választja meg Dana-Bianca Mitrică-t.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (Hynek Böhm közgyűlési tag, érintettsége miatt nem szavazott):
Egyhangú igen (34 szavazat)

16/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése 2025. május 26. napjától, három évre, rendes elnökségi tagnak választja meg Hynek Böhmöt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3.3 Elnökség létszámának bővítése - új elnökségi rendes tag választása

Az Alapszabály lehetőséget ad arra, hogy az elnökség legfeljebb 9 fős legyen, ebből a rendes tagok száma 3-6 fő között váltakozhat. Jelenleg egy rendes tagi pozíció tölthető még be. Az egyesület vezetése a korábbi együttműködési tapasztalatok alapján felkérte dr. Myroslava Lendelt, aki az egyesület új közgyűlési tagja, hogy legyen az egyesület elnökségének rendes tagja. A felkérést dr. Myroslava Lendel írásban köszönettel elfogadta, a jelölést a pozícióra vállalta. Mindezt jelen közgyűlésen szóban is megerősítette.

Egyéb új jelöltre javaslat a napirendi pont tárgyalásáig, sem most, a levezető elnök kérdésére, továbbá a jelölt személyével kapcsolatban kifogás nem érkezett. Az FB és az Elnökség támogatta a jelölt megválasztását.

Az elnök szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (dr. Myroslava Lendel közgyűlési tag, érintettsége miatt nem szavazott):
Egyhangú igen (34 szavazat)

17/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése három évre, új rendes elnökségi tagnak választja meg dr. Myroslava Lendelt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3.4 Az FB-elnöki tiszteletdíj módosítása

Az elmúlt időszakban az egyesület bel- és külföldi tevékenysége szakmailag és pénzügyileg is oly mértékben erősödött, hogy az egyesület elnökének és a Felügyelő Bizottság elnökének részvétele a folyamatban felértékelődött, mely változást évi egyszeri tiszteletdíjaik mértéke jelenleg nem követi.

Az FB elnök jelenleg hatályos tiszteletdíja 2018-ban került meghatározásra (bruttó 240e HUF), az elnöké 2020-ban (bruttó 480e HUF). Az elnöki tiszteletdíj számításának alapja a 18/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat. E szerint az elnök éves tiszteletdíja a Felügyelő Bizottság elnöke mindenkor tiszteletdíjának kétszerese.

A jövőre nézve javasolt a fenti közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése és a két tisztségviselő díjazásának önálló meghatározása, hogy díjazásuk pontosabban követhesse vállalt feladataik és ebből fakadó felelősségük mértékét.

A két tisztségviselő tiszteletdíját, 2025. évtől az alábbi összegben javasoljuk meghatározni:

- elnök javasolt tiszteletdíja 2025-től: bruttó 600 000 HUF
- az FB elnök javasolt tiszteletdíja 2025-től: bruttó 300 000 HUF

Szavazás eredménye (dr. Fejes Zsuzsanna elnök, érintettsége miatt nem szavazott):

Egyhangú igen (34 szavazat)

18/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése az egyesület elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíjának mértékéről a jövőben külön-külön dönt. Ezzel egyidejűleg az elnöki tiszteletdíj megállapítására vonatkozó 18/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti.

2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése az egyesület elnökének éves egyszeri tiszteletdíját 2025. évtől 600 000 HUF, míg a Felügyelő Bizottság elnökének éves egyszeri tiszteletdíját 2025. évtől 300 000 HUF összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A szavazást követően a levezető elnöki pozíció formálisan visszaadásra került dr. Fejes Zsuzsanna elnök részére.

4. napirend: Az Alapszabály módosítása

Az elnök felkérte a főtitkárt, hogy ismertesse a napirendhez tartozó előterjesztéseket.

4.1 Az Alapszabály egyes javasolt módosításai

A főtitkár jelezte, hogy módosulna az Alapszabály törzsszövege, majd ismertette az előterjesztésben foglalt okokat. Jelezte, hogy a módosítások elfogadásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4.2 A módosításokkal egységes Alapszabály elfogadása

A módosítások mellett az új tisztségviselőkkel kapcsolatos adatok átvezetése is szükséges az új egységes szerkezetű Alapszabályba. Ez esetben is a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az elnök jelezte, hogy az FB és az Elnökség támogatta a módosítások elfogadását. Javasolta, hogy a 4.1-4.2 pontok tekintetében egy határozatot fogadjon el a Közgyűlés. Kérdés, észrevétel, kifogás nem érkezett.

Szavazás eredménye:

Egyhangú igen (35 szavazat)

19/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az Alapszabály előterjesztett módosításait, ezzel együtt az Alapszabály módosításokkal egységes új szövegét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5. napirend: Munkaterv és pénzügyi terv

Az elnök napirendhez kapcsolódó előterjesztések ismertetésére Jaschitz Mátyás igazgatót kérte fel. Javasolta, hogy a két alpont együtt kerüljön bemutatásra, de külön-külön szavazás történjen róluk. Kifogás nem érkezett.

5.1 Munkaterv

5.2 Pénzügyi terv

Az igazgató először az egyesület 2025. évi **munkatervét** mutatta be, az előterjesztés szerinti tartalommal. Néhány hangsúly a prezentációból:

- a) munkaterv:
 - 2025. év gyakorlatilag az előző évi tevékenység folytatása;
 - a határtani kutatások főként a HEK kutatóműhelyében zajlanak;
 - cél, hogy a szakpolitikai támogatások terén egyre jobban felismerhető szereplővé váljon a CESCO;
 - a tudásmegosztáshoz a szervezetfejlesztés folyamatossága elengedhetetlen;
- b) pénzügyek:
 - legfőbb bevételi források: KKM-támogatás, illetve a Borderlabs és #ACCESS projektek;
 - a tagdíj minimális, annak sokszorosát fordítja az egyesület a tagi szolgáltatásokra;
 - folytatódna a befektetés, amely a likviditást nem veszélyezteti, tavaly 30 M Ft, idén 25 M Ft-nak megfelelő euró kerülne állampapírokba, cél az inflációkövetés és biztonsági tartalék képzése.

Ivanics Ferenc: a két ETT beszámolt a magas színvonalú tanulmányutakról, tudomásom szerint idén másképp lesznek megszervezve, úgy tűnik, az utazás most már egyszerű pénzügyi támogatássá válik, ráadásul akik az év második felében utaznának, azok számára már nem

marad forrás. Ebből a formából hiányolja az együttműködés kohézióját; továbbá az éves közgyűlések vidéki kihelyezését javasolja.

Ocskay Gyula megköszönte a javaslatokat, amelyeket egyeztetnek a munkaszervezetten belül, de megjegyezte, hogy korábban előfordult, hogy a CESCO szállást és buszt bérelt a tanulmányút résztvevőinek, akik közül páran idő előtt hazautaztak, így a CESCO feleslegesen sokat költött, amely összeget más, ténylegesen megvalósuló projektekre is lehetett volna fordítani.

Jaschitz Máttyás szintén megköszönte a javaslatokat, egyben jelezte, hogy az ideai utazási keret még nem merült ki, korlátozott mértékben még az év második felében is tudnak támogatást nyújtani azokhoz.

Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért az elnök külön-külön szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (munkaterv):

Egyhangú igen (35 szavazat)

20/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az egyesület 2025. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (pénzügyi terv):

Egyhangú igen (35 szavazat)

21/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az egyesület 2025. évi pénzügyi tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

6. napirend: Szabályzatok

Az elnök Dubniczki Kitti igazgatót kérte fel, hogy ismertesse a napirendhez tartozó előterjesztést.

6.1 Beszerzési szabályzat módosítása

Az igazgató elmondta, hogy a CESCO tevékenységének fejlődésével a korábbi szabályozás rugalmatlanná vált. A túlbiztosított szigorú szabályozás miatt nehézkessé váltak a beszerzések. Most egy letisztultabb eljárási rendszert dolgozott ki a munkaszervezet. A részletek az előterjesztéshez csatolt szabályzatban láthatók.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök külön-külön szavazásra kérte a közgyűlés tagjait.

Szavazás eredménye (szabályzat módosítása):
Egyhangú igen (35 szavazat)

22/2025 (V. 19.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja az egyesület szerzési szabályzatának módosításait és azokkal egységes új szövegezését.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

7. napirend: Egyéb

Az elnök kérdésére egyéb észrevétel, kérdés, javaslat nem érkezett a tagok részéről.

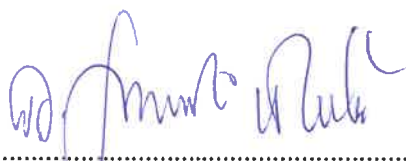
Fentiekre tekintettel az elnök megköszönte a résztvevők közreműködését, és **13:23 órakor** berekesztette az ülést, majd a résztvevőket büféebédre invitálta a helyszínén.

Megjegyzés: A közgyűlés **jelenléti íve jelen jegyzőkönyv mellékletének tekintendő.** A közgyűléssel kapcsolatos **meghatalmazások a munkaszervezetnél kerültek megőrzésre.**

kmf.



.....
dr. Fejes Zsuzsanna
elnök



.....
dr. Jankai Norbert
jegyzőkönyvvezető



.....
Baracska K. A.
jegyzőkönyv-hitelesítő