

## Elnökségi határozatok, 2025. május 19.

### 1/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Elnöksége az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Dubniczki Kittit, jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Ivanics Ferencet választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### 2/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat Elnöksége elfogadja az ülés alábbi **módosított** napirendjét:

**1. Évközi befektetési javaslat az egyesület szabad felhasználású pénzeszközeire vonatkozóan, és az Elnökség ezzel kapcsolatos határozatának meghozatala.**

#### 2. 2024. évi beszámolók

- 2.1 Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása
- 2.2 Elnökségi beszámoló elfogadása
- 2.3 FB beszámoló elfogadása
- 2.4 A CESCO hálózat tagjainak beszámolóit (CESCI Carpathia, CESCO Balkans)
- 2.5 Az NKE-CESCO Határmenti Együttműködések Kutatóműhely beszámolója

elfogadása

- 2.6 2024-es GEP-jelentés elfogadása

#### 3. Tagsági ügyek

- 3.1 Új tagok felvétele
- 3.2 Taggal kötött szerződéshez való hozzájárulás

#### 4. Tisztségviselői ügyek

- 4.1 Lejáró elnöki, alelnöki mandátum – új elnök, alelnök választása
- 4.2 Lejáró elnökségi rendes tagi mandátumok – új elnökségi rendes tagok választása
- 4.3 Elnökség létszámának bővítése - új elnökségi rendes tag választása
- 4.4 Az elnöki és FB elnöki tiszteletdíjak módosítása

#### 5. Alapszabály módosítása

- 5.1 Az Alapszabály egyes javasolt módosításai
- 5.2 A módosításokkal egységes Alapszabály elfogadása

#### 6. 2025. évi munka- és pénzügyi terv

- 6.1 Munkaterv
- 6.2 Pénzügyi terv

#### 7. Szabályzatok

Beszerezési szabályzat módosítása

#### 8. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **3/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége egyetért azzal, hogy az egyesület, összhangban saját befektetési szabályzatával, a szabad felhasználású pénzeszközeiből az alábbiak szerint fektessen be:

- a) a befektetéshez felhasznált saját forrás megnevezése: üzleti bevételek
- b) a befektetés:
  - ba) fajtája: Euró Magyar Államkötvény
  - bb) összege: 25 000 000 Ft, átváltva: 61 833 EUR (árfolyam 404,31 2025. 05. 05.)
  - bc) kezdete: az Elnökség döntését követően mihamarabb
  - bd) lejárata: kezdet + 3 év
  - be) várható kamatláb / hozama: melléklet szerint

Határidő: azonnal, illetve a befektetési szabályzat határidői szerint

Felelős: Elnök

### **4/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja az Egyesület 2024. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadását.

Határidő: azonnal, illetve a közzétételi határidő szerint

Felelős: elnök

### **5/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége elfogadja az elnök által előterjesztett, 2024. évi elnökségi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **6/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja a Felügyelő Bizottság 2024. évi beszámolójának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **7/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége tudomásul vette a CESC Balkans 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **8/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége tudomásul vette a CESC Carpathia 2024. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **9/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja az NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely 2024. évi beszámolójának elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **10/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja a GEP-ről szóló 2024. évi beszámoló elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **11/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés vegye fel rendes tagjai közé a PONTIBUS ETT-t és dr. Myroslava Lendelt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **12/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a CESCI Balkans szakmai-pénzügyi támogatása érdekében az egyesület és Kószó Miklós közgyűlési tag között sürgősséggel, 2025. május 1.-december 31. közötti időszakra kötött megbízási szerződés kerüljön utólag jóváhagyásra.

Határidő: azonnal

Felelős: az egyesület főtitkára

### **13/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés 2025. május 26. napjától, három évre **elnöknek** válassza meg dr. Fejes Zsuzsannát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **14/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés 2025. május 26. napjától, három évre **alelnöknek** válassza meg dr. Tóth Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **15/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés a **megüresedő két (2) rendes elnökségi tagi pozícióba** 2025. május 26. napjától, három évre válassza meg Dana-Bianca Mitricät (RO) és Hynek Böhmöt (CZ).

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **16/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés 2025. május 19. napjától, három évre **új rendes elnökségi tagnak** válassza meg dr. Myroslava Lendelt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **17/2024 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés az egyesület elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíjának mértékéről a jövőben külön-külön döntsön. Ezzel egyidejűleg támogatja az elnöki tiszteletdíj megállapítására vonatkozó 18/2020 (IX. 14.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezését.

2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja, hogy a közgyűlés 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 állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **18/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja az Alapszabály előterjesztett módosításainak, ezzel együtt az Alapszabály módosításokkal egységes új szövegének elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **19/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja az egyesület 2025. évi munkatervének elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **20/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége támogatja az egyesület 2025. évi pénzügyi tervének elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### **21/2025 (V. 19.) sz. elnökségi határozat**

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök