

HVS felülvizsgálati jegyzőkönyv

LEADER HACS megnevezése: UTIRO LEADER Egyesület

Az ülés formája (pl. elnökségi ülés, közgyűlés stb.) közgyűlés

Helyszín: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár

Időpont: 2013. április 10. 17:00

Meghívottak, résztvevők köre: egyesületi tagok, munkaszervezet

Napirendek:

1. Köszöntő – szavazatképesség megállapítása
2. Munkaszervezet vezető váltás
3. Egyesület működése, anyagi helyzete
4. 2012-es év beszámolójának, mérlegének és eredmény- kimutatásának előterjesztése és elfogadása
5. 2013-2015 időszakra tervezett működési költségvetés előterjesztése és elfogadása
6. Egyesületi tagság (tagdíjak, kilép-, belépő tagok)
7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) felülvizsgálatának folyamata
8. HVS és annak mellékletét képező LEADER Intézkedési Terv előterjesztése és elfogadása
9. Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottsági Tagok, Helyi Bíráló Bizottsági (továbbiakban: HBB) tagok, póttagok kiválasztása
10. Egyéb aktuális kérdések

Megbeszélésen elhangzottak

Bolfán Csaba elnök megjelenésének akadályoztatása végett Proksza Ildikó megbízott munkaszervezet vezető köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat. Ezt követően megállapításra került a tagsági jelenlét. A 75 fős tagságból jelen volt 22 fő (29%), így a közgyűlést határozatképtelennak nyilvánította. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Pataki Editet, ellenjegyzőnek Virág Jánost.

A meghívóban leírtaknak megfelelően egy órával később, azaz 18:00 órakor újra összehívásra került a közgyűlés. Ekkor a 75 fős tagságból szintén 22 fő (29%) volt jelent, így a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesé vált.

Első napirendi pontként a munkaszervezet vezető Elek Antal volt munkaszervezet vezető munkaviszonyának megszűnéséről referált: nem látta el hivatali munkáját, valamint az

egyesületet olyan nehéz anyagi helyzetbe hozta azzal, hogy nem intézte a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettől folyósított hitelszerződés meghosszabbítását, hogy a jelenlegi munkavállalók 3 hónapja nem kaptak bért, a dologi kiadásokat csak a készpénzben befolyt összegekből tudja kifizetni az egyesület. Így munkaviszonyát 2013. február 28-ával az egyesület elnöke munkáltatói rendkívüli fegyelmi felmondással megszüntette. 2013. 03. 07-én tartott rendkívüli elnökségi ülésen a tagok Proksza Ildikó munkavállalót kérték fel az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feltételeknek való megfelelése végett munkaszervezet vezetőnek. A jelölt elfogadta a felkérést, az elnökség egyhangúan megszavazta személyét. Itt került elfogadásra a hitel meghosszabbításának ténye valamint a 1.500.000.-Ft-os (azaz egymillió- ötszázezer) tagi kamatmentes kölcsön kérése Lukácsháza Község Önkormányzatától, melyet a képviselő testület jóvá is hagyott. A hitelt továbbra is a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezethél kívánja az egyesület igényelni. Most már folyamatban van az ügyintézése. Megkérdezésre került a közgyűlés is, aki egyetértett a döntéssel.

Ismertetésre került a 2012-es év éves beszámolója, mérlege és eredmény- kimutatása valamint a könyvvizsgálói jelentés. A munkaszervezet vezető megkérte a jelenlévőket, hogy akik elfogadják az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést tartsák fel kezüket. A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták a 2012-es év beszámolóját, mérleget és eredmény- kimutatást, valamint könyvvizsgálói jelentést, 0 fő szavazott nemmel, és 0 fő tartózkodott. Kivételre került a 2013-2015 évekre rendelkezésre álló működési kiadás tervezet, melyre szintén felkérte Proksza Ildikó a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék először azok, akik elfogadják a tervezetet. A 22 főből 22 fő igennel szavazott, 0 fő szavazott nemmel, és 0 fő tartózkodott. A közgyűlés elfogadta a 2013-2015re tervezett működési kiadások megoszlását.

Az egyesületi tagdíjakról is szó esett. 2008 óta 13.500.-Ft az éves tagdíj. Ezt 2012-ben a 75 főből 53an fizették be és 22 fő nem teljesítette. Hangsúlyozásra került, hogy a befolyt összegekből kerülnek fedezésre az el nem számolható kiadások, mint például a hitel kamata, banki költségek, stb. Felszólításra kerültek azon ügyfelek, akiknek tartozásuk van korábbról, hogy rendezzék azokat. 2013. januárjában 5 tag jelezte kilépési szándékát: CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület, Farkas Sándor Egylet, Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete, Kozma Tamás, Büki Evangélikus Egyházközség. Felszólításra kerültek a jelenlévők, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a kilépésükkel. Mind a 22 fő egyöntetűen elfogadta a fent felsorolt tagok kilépési nyilatkozatát. 2013ban Nagy Etelka sajtókészítő, Török Rita lekvárkészítő és Dreiszker és Társa Kft. jelezték belépési szándékukat az egyesületbe. A munkaszervezet vezető szavazásra bocsátotta őket egyenként. Nagy Etelkát egyhangúan, Török Ritát egyhangúan és Dreiszker és Társa Kft-ét egybehangzóan elfogadta a közgyűlés.

Ők 2013-tól az egyesület tagjává váltak. Proksza Ildikó felkérte Pataki Edit menedzser asszisztensét, hogy ismertesse a 2013-as évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának menetét.

A menedzser asszisztens elmondta a 2013.03.19-i Szabadbattyánon tartott IH- HACS képzésen elhangzott és a HVS felülvizsgálati eljárásrendnek megfelelő várható változásokat, melyeket ebben az évben alkalmazni szükséges. Referálásra került a HVS felülvizsgálatának menete is. A HVS felülvizsgálat során az Irányító Hatóság által elkészített útmutató alapján hajtottuk végre a nyilvánosság tájékoztatását. Az Egyesület honlapján közzétettük a HVS felülvizsgálatot előíró 16/2013 (III.6.) IH közleményt, illetve külön felhívtuk a figyelmet a felülvizsgálatban való részvétel lehetőségéről. E-mailben értesítettük a térség polgármestereit, körjegyzőit erről, illetve a helyi önkormányzatok hirdetőtábláira kifüggesztettünk lakossági felhívást. A honlapunkon, a dokumentumtárban, „Stratégia” menübe folyamatosan feltöltöttük a keletkezett dokumentumokat, illetve a híreinkben tájékoztatást adtunk a felülvizsgálattal kapcsolatos eseményekről. A projektötletek gyűjtéséről a honlapunkon, a körlevelekben és a hirdetményekben hívtuk fel a lakosság figyelmét. 2 tájékoztató fórumot tartottunk a felülvizsgálattal kapcsolatban (2013.03.26. Lukácsháza, 2013.04.02. Csepreg), ötletgyűjtés céljából, valamint 1 tervezői fórumot (2013.04.04. Gyöngyösfalu). A fórumokon 3 helyszínen összesen 38 fő volt jelen. A projektötletek postai úton, e-mailben érkeztek be hozzánk, illetve személyes konzultációk során kerültek felvételre. Összesen 35 db projektötlet adatlap érkezett be. Ezek közül vállalkozóktól 15 db (43 %), civil szervezetektől 11 db (31 %) önkormányzatoktól 9 db (26 %) származott.

Tájékoztatásra került az egyesület rendelkezésére álló forrás nagysága a IV. tengelyben, melynek összege 188.309.282.-Ft, amit ebből főként gazdaságfejlesztésre (105.764.381.-Ft) szükséges fordítani, mivel a kötelezően előírt 45%-os arányból eddig 14,1%-ot teljesített az egyesület. Ismertetésre került a felülvizsgált HVS power point formában, majd a LEADER Intézkedési Terv is. Az egyesület a következő célokat, intézkedéseket határozta meg, mely a beérkezett projekt- ötletek alapján kerültek kialakításra:

HVS cél:

1. A turizmus és idegenforgalom integrált fejlesztése
2. Gazdasági innováció (gazdaság- és vállalkozásfejlesztés)
3. A mezőgazdasági ágazat versenyképességének növelése
4. A térség kulturális és természeti erejének megőrzése és fenntartható fejlesztése
5. Települések vonzerejének növelése, a vidéki élet minőségének javítása

HVS intézkedések:

1.1 Térségi turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység támogatása
2.1 A térség gazdaságának és gazdasági környezetének fejlesztéséhez kapcsolódó nagyprojektek támogatása térségen belüli ill. térségek közötti együttműködések kialakításával
2.2 A térség gazdasági fejlesztéséhez kapcsolódó kisprojektek és marketing tevékenységek támogatása
3.1 Helyi termék előállítását, feldolgozását és piacra jutását segítő nagyprojektek és marketing tevékenységek támogatása
3.2 Helyi termék előállítását, feldolgozását és piacra jutását segítő kisprojektek és marketing tevékenységek támogatása
4.1 Térségi nagyrendezvények támogatása a helyi termelők együttműködésével
4.2 Térségi rendezvények támogatása a helyi termelők együttműködésével
5.1 Közösségi célú beruházások: közösségi terek-, létesítmények- és szolgáltatásaik fejlesztése és a hozzá kapcsolódó rendezvények támogatása
5.2 Közösségi célú tevékenységeket szolgáló kisprojektek támogatása térségi együttműködések kialakításával

Kifejtésre kerültek ezen intézkedések, majd szavazatra bocsátotta a munkaszervezet vezető. A jelenlévők egyhangú szavazata alapján elfogadásra került a felülvizsgált HVS, illetve a HVS mellékletét képező LEADER Intézkedési Terv is.

Proksza Ildikó az elnökségben bekövetkezett változásokról adott számot, miszerint Ziembicki Erzsébet elnökségi tag státusza az általa képviselt egyesület kilépésével megszűnt. A munkaszervezet a közgyűlés kérésére ajánlatot tett Baranyai András vállalkozó személyére, melyet a közgyűlésen részt vevő mind a 22 tag titkos szavazással jóváhagyott. Az elnökség további tagjaival és azok munkájával a közgyűlés meg volt elégedve, így azokat nem kívánta módosítani. Az elnökség a következőképp alakult:

Bolfán Csaba – egyéni vállalkozó – üzleti szféra

Molnár László – önkormányzat – közszféra

Virág János – önkormányzat – közszféra

Hajós Attila – civil egyesület – civil szféra

Baranyai András – vállalkozó – üzleti szféra

Az 5 fős elnökségből biztosított a civil és üzleti szféra legalább 50%-os aránya. Az 5 főből 2 fő a kőszegi kistérségből, 3 fő pedig a csepregi kistérségből való.

A Felügyelő Bizottsági Tagok újratárgyalására is sort került, mivel Bodorics Pál vállalkozó telefonon jelezte lemondását erről a címről. A munkaszervezet felkérésre került, hogy ajánljon tagot. Kollárits Gábor Tömörd község polgármesterét terjesztette elő a munkaszervezet vezető. A közgyűlés titkos szavazás keretében 20 igennel, 0 fő nemmel, 2 tartózkodással megszavazta az új tagot. A felügyelő bizottság tagjai így:

Kámán Diána – civil szféra

Németh Sándor – közszféra

Kollárits Gábor – közszféra

A munkaszervezet vezető elmondása alapján a HVS felülvizsgálat során szükséges a Helyi Bíráló Bizottság életre hívása a korábbi körhöz hasonlóan. Feladata az ÚMVP LEADER jogcíme kapcsán benyújtott projektjavaslatok vizsgálata és dönt a benyújtott projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedéséről, támogathatóságáról. A HBB tagja kizárólag a HACS rendes tagja lehet és legalább 5 tagból és 4 póttagból állhat. Megválasztására kétféle módon kerülhet sor, egyrészt a HBB feladatokat a HACS elnöksége látja el, ebben az esetben minden elnökségi tag egyben HBB tag is, másrészt a HBB tagjait a közgyűlés választja meg. A közgyűlésen résztvevők kérték az első választási mód érvényesítését, azaz a HBB feladatokat a HACS elnöksége lássa el. Pataki Edit kérte a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak, hogy ki ért egyet a javaslattal. A jelenlévő 22 tagból 22 fő igennel szavazott, 0 fő nemmel, 0 fő tartózkodással. Így az egyesület elnöksége látja el 2013ban a HBB feladatokat. Ezt követően a póttagok választására került sor. Vlasich Krisztián javaslatot tett Király Árpád Csepreg város polgármester személyére, Molnár László Horváth Antal egyéni vállalkozóra, Virág János Kollárits Kornél Pusztacsó Község polgármester személyére valamint Marton Ágoston személyére, Kollárits Kornél Pusztacsó község polgármestere Albert Csaba östermelőre. Több javaslat nem érkezett be. Szavazásra került személyenként a póttagság. Először Király Árpád HBB póttagságát tárgyalta a közgyűlés. A tag beleegyezésével szavaztak tagságáról. A jelenlévő 22 tagból 21 tag igennel, 0 fő nemmel és 1 fő tartózkodásával elfogadásra került Király Árpád HBB póttagsága. Ezt követően Horváth Antanról döntöttek a megjelentek. A tag beleegyezésével szavaztak tagságáról. 22tagból 21 tag igennel, 0 fő nemmel és 1 fő tartózkodásával elfogadásra került Horváth Antal HBB póttagsága. Kollárits Kornél beleegyezésével szavaztak tagságáról. 22tagból 21 tag igennel, 0 fő nemmel és 1 fő tartózkodásával elfogadásra került Kollárits Kornél HBB póttagsága. Marton Ágostont telefonon kérdezte meg a menedzser asszisztens, aki vállalta a póttagságot, amennyiben a közgyűlés megszavazza. A közgyűlés 22 tagjából 22 tag elfogadta Marton Ágoston HBB

póttagságát. Albert Csaba megkérdezése és vállalása után a közgyűlés 22 tagjából 21 tag elfogadta, 0 fő nemmel szavazott, 1 fő tartózkodott. Albert Csaba HBB póttaggá vált. Így a HBB póttagsága eképpen alakult:

Király Árpád közsféra

Horváth Antal üzleti szféra

Kollarits Kornél közsféra

Marton Ágoston üzleti szféra

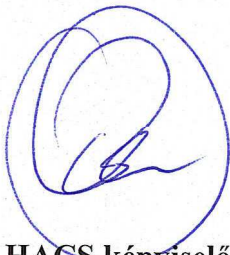
Albert Csaba üzleti szféra

A közgyűlés elfogadta a Helyi Bíráló Bizottság életre hívását póttagjaival együtt. A munkaszervezet vezető jelezte, hogy amennyiben az IH módosítást kér a HVS- re vonatkozóan, akkor a közgyűlésnek felhatalmazást kell adnia az elnökségnek, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. A résztvevők tudomásul vették ezen információt, majd szavaztak erről. A szavazás eredményeképpen 22 főből 22 fő megadta a felhatalmazást az elnökség részére, aki egyben a HBB is, hogy az IH által kért HVS módosításokat szükség szerint végezze el.

Proksza Ildikó megkérdezte a jelenlévőket, van-e kérdésük. Nem került feltevésre kérdés, így megköszönte a hatékony részvételt és lezárta a közgyűlést.

HVS felülvizsgálat módszere: Az Egyesület honlapján közzétettük a HVS felülvizsgálatot előíró 16/2013 (III.6.) IH közleményt, illetve külön felhívtuk a figyelmet a felülvizsgálatban való részvétel lehetőségéről. E-mailben értesítettük a térség polgármestereit, körjegyzőit erről, illetve a helyi önkormányzatok hirdetőtábláira kifüggesztettünk lakossági felhívást. A honlapunkon, a dokumentumtárban, „Stratégia” menübe folyamatosan feltöltöttük a keletkezett dokumentumokat, illetve a híreinkben tájékoztatást adtunk a felülvizsgálattal kapcsolatos eseményekről. A projektötletek gyűjtéséről a honlapunkon, a körlevelekben és a hirdetményekben hívtuk fel a lakosság figyelmét. 2 tájékoztató fórumot tartottunk a felülvizsgálattal kapcsolatban (2013.03.26. Lukácsháza, 2013.04.02. Csepreg), ötletgyűjtés céljából, valamint 1 tervezői fórumot (2013.04.04. Gyöngyösfalu). A fórumokon 3 helyszínen összesen 38 fő volt jelen. A projektötletek postai úton, e-mailben érkeztek be hozzánk, illetve személyes konzultációk során kerültek felvételre. Összesen 35 db projektötlet adatlap érkezett be. Ezek közül vállalkozóktól 15 db (43 %), civil szervezetektől 11 db (31 %) önkormányzatoktól 9 db (26 %) származott.

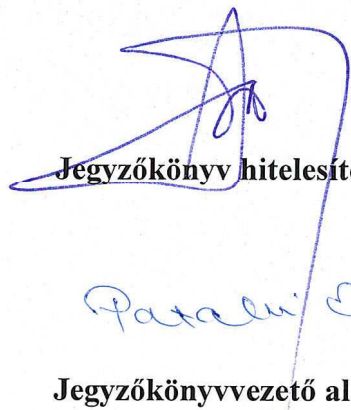
Keltezés: 2013. április 11.



LEADER HACS képviselőjének aláírása



*Prohara Edit
mb. munkaszervezet vezető*



Jegyzőkönyv hitelesítő aláírása

Pataki Edit

Jegyzőkönyvvezető aláírása

Jelenléti ív csatolandó