

HVS felülvizsgálati űrlapok

2. Jegyzőkönyv

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACCS munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása szükséges.

A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoportagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati jegyzőkönyvet.

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoportagnak joga van részt venni.

Egyeztetés helye

Helyszín: Polgármesteri Hivatal – 6325 Dunatetétlen, Rákóczi F. u. 31.

Dátum: 2011. május 19. 15.00 óra

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzendő)

Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / Céltérületek / Egyéb

Hozzászólások összefoglalója

Készült: Dunatetétlen, 2011. május 19. napján 15.00 órakor megtartott Dunamellék Leader Egyesület Elnökségi ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 7 fő Elnökségi tag, 2 fő vendég

Vendég: Borbényi Laura munkaszervezet-vezető, Pálfi Mihályné FEB elnök

Schindler János elnök köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Pálfi Mihálynét, a Felügyelő Bizottság elnökét. Megnyitja az ülést, megállapítja annak határozatképességét, tekintettel arra, hogy a 11 fős testületből 7 fő, a tagok több mint fele jelen van, és az Elnökségi ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

Az egyesület elnöke ismerteti az Elnökségi ülés napirendi pontjait:

Napirendi pontok:

1. **napirend:** 2010. évi költségvetés-módosítás elfogadása
2. **napirend:** 2011. évi költségvetés-tervezet elfogadása
3. **napirend:** Az Elnökség 2010. évi munkájáról készített közgyűlési beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. **napirend:** A Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása, elfogadása
5. **napirend:** Tájékoztatás a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a felülvizsgált, véglegesített HVS dokumentum jóváhagyása
6. **napirend:** Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER céltérület tervező jóváhagyása
7. **napirend:** Egyéb

Az Egyesület elnöke kéri a napirendi pontok elfogadását, melyet a jelenlévők egyhangúlag jóváhagynak.

Az Egyesület elnöke jegyzőkönyv-vezetőnek jelöli Borbényi Laura munkaszervezet-vezetőt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelöli Schön Ferenc II. alelnököt. Az Elnökség egyhangúlag Borbényi Laurát választotta jegyzőkönyv-vezetőnek és Schön Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Az Elnökség megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirend: 2010. évi költségvetés módosítás elfogadása

Schindler János elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb információkat.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a napirendi pontot.

Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság 2011. január 7-i ülésén előzetesen tárgyalta és elfogadásra javasolta a 2010. évi költségvetés módosítását. Azonban a könyvvizsgálat kapcsán május hónapban történt egyeztetések folyamán derült fény arra, hogy a banki költségeknél 3.352 Ft eltérés mutatkozott, mely abból ered, hogy a bank az ügyleti kamatot 2 részletben vonta le a számláról, továbbá a bankszámla kivonaton nem tüntette fel a költséglevonás jogcímét.

A munkaszervezet javította az eltérést, így a 2011. januárban elfogadott javaslatához képest a költségvetés módosításának bevételi és kiadási oldala 57.701.729 Ft-ról 57.705.081 Ft-ra változott. Az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a 2010. évre vonatkozó költségvetés bevételi és kiadási oldalát.

Pálfi Mihályné FEB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag javasolja az Elnökség és a Közgyűlés felé elfogadásra a 2010. évi költségvetés-módosítást.

Az Elnökség tagjai a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-016/2011(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2010. évi költségvetés módosítását és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Felhatalmazza az Elnököt a 2010. évi költségvetés-módosítás Közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős: Schindler János elnök

Határidő: a következő közgyűlés

2. napirend: 2011. évi költségvetés-tervezet elfogadása

Schindler János elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb információkat.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a napirendi pontot.

Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság 2011. január 7-i ülésén szintén előzetesen tárgyalta és elfogadásra javasolta a 2011. évi költségvetés tervezetét, azonban az ülés napján az Irányító Hatóság vezetőjének döntése értelmében tájékoztatta a munkaszervezetet arról, hogy a LEADER program átalakítása miatt a 141/2008. (X. 30.), valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletek módosítás alatt állnak, illetve a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló új rendelet kialakítása folyamatban van, melyek befolyásolhatják a HACS-ok költségvetésének éves tervezését. Ezért kérték, hogy a fent említett rendeletek megjelenéséig az Akciócsoportok ne fogadják el éves költségvetésük tervezetét.

Az előterjesztés megküldése óta megjelent a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet, melynek 5. melléklete alapján a Helyi Akciócsoportok rendelkezésére álló összes működési forrás 2011-től a mi esetünkben 125.557.249,- Ft; a 2011. évben felhasználható működési forrás pedig: 50.222.900,- Ft.

Valószínűleg várhatóak még majd módosítások ebben a kérdéskörben, ez a rendelet egyelőre egyfajta iránymutatásként szolgál az Akciócsoportok részére. Azonban nem várhatunk tovább a költségvetés elfogadásával, hiszen azt május 31-ig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

A munkaszervezet elkészítette a 2011. évi költségvetés újabb tervezetét, melyben már a január, február, március és április havi tényleges adatok szerepelnek. Az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a 2011. évre vonatkozó költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalát.

Pálfi Mihályné FEB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag javasolja az Elnökség és a Közgyűlés felé elfogadásra a 2011. évi költségvetés-tervezetet.

Azonban hozzáteszi, hogy a finanszírozási rendelet további módosítását követően szükséges a költségvetés tervezetének újbóli megvizsgálása. Az esetleges megszorítások tükrében meg kell vizsgálni a költségeket a létszám, a megbízási szerződések és egyéb kiadások tekintetében.

Az Elnökség tagjai a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-017/2011(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetés-tervezetét és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Felhatalmazza az Elnököt a 2011. évi költségvetés-tervezetének Közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős: Schindler János elnök

Határidő: a következő Közgyűlés

3. napirend: Az Elnökség 2010. évi munkájáról készített közgyűlési beszámoló megtárgyalása és elfogadása

Schindler János elnök ismerteti az előterjesztés mellékleteként kiküldött elnöki beszámolót a Dunamellék Leader Egyesület Elnökségének 2010. évi munkájáról. Elmondja, hogy az Elnökség az elmúlt évben 9 alkalommal ülésezett, és 20 döntés született az ülések során. Az elnök emlékezteti az Elnökséget a meghozott döntések tartalmára. Valamint az Elnökségnek a IV. tengely intézkedéseire benyújtott támogatási kérelmek kapcsán meghozott döntéseivel lekötött források mértékére. Az Elnökség tagjai az Elnökség 2010. évi munkájáról készített közgyűlési beszámolót tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-018/2011.(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Dunamellék Leader Egyesület Elnöksége 2010. évi munkájáról készített Közgyűlési beszámolót, és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Felhatalmazza az Elnököt a 2010. évi Közgyűlési beszámoló Közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős: Schindler János elnök

Határidő: a következő Közgyűlés

4. napirend: A Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentésének megtárgyalása, elfogadása

Schindler János elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb információkat. Megkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló **141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B § (1) bekezdése** értelmében a LEADER HACS **évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett**. Az Elnökség 2011. április 12-i döntése értelmében, mivel a könyvelő és a munkaszervezet is meg volt elégedve Markó Ildikó munkájával, ezért újra megbízta a könyvvizsgálói teendők ellátásával.

A könyvelő a könyvvizsgáló közreműködésével elkészítette a 2010. évi beszámolót. A beszámoló alapján az eszközök és források végösszege 11.309 eFt, a mérleg szerinti eredmény pedig 17.409 eFt.

Markó Ildikó könyvvizsgáló az Egyesület egyszerűsített éves beszámolóját, annak könyvelési és bizonylati alátámasztását megvizsgálta. Meggyőződött arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették, illetve hogy az Egyesület vagyoni, pénzügyi helyzete valós képet ad.

Tájékoztatja az Elnökséget, hogy a mérleg szerinti eredmény 2009. évben negatív volt. Ennek oka akkor az volt, hogy a 2009. évi támogatások 2010. májusig nem érkeztek meg, el kellett határolni, ezért volt az Egyesület veszteséges. Azonban 2010. évre vonatkozóan kitoltuk a mérlegkészítés határidejét március 31-ről április 30-ára. Mivel a 2010. évi összes támogatás április végével megérkezett, így az elhatárolásra nem volt szükség. Ezért tud az Egyesület 2010. évben nyereséges lenni, a 2009-es évvel ellentétben.

Pálfi Mihályné FEB elnök elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag javasolja az Elnökség és a Közgyűlés felé elfogadásra a 2010. évi beszámolót és könyvvizsgálói jelentést.

Az Elnökség tagjai a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-019/2011.(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Felhatalmazza az Elnököt a 2010. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés Közgyűlés elé terjesztésére.

Felelős: Schindler János elnök

Határidő: a következő Közgyűlés

5. napirend: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgálatáról és a felülvizsgált, véglegesített HVS dokumentum jóváhagyása

Schindler János elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb információkat.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4) Közleménye alapján a Helyi Akciócsoportoknak felülvizsgálatot kell végezniük az érvényben lévő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájuk kapcsán a gazdasági és társadalmi helyzet, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása miatt.

A HVS felülvizsgálatára két szakaszban került sor. A T. Elnökség az első szakaszban elkészített HVS általános részét a 2011. március 10. napján tartott ülésén az E-002/2011 (03.10) számú határozatában jóváhagyta.

A HVS felülvizsgálat elvégzésére létrejött Tervezői Csoport a munkaszervezet közreműködésével a felülvizsgálat második szakaszában véglegesítette a HVS dokumentumot, illetve befejezte a HVS teljes felülvizsgálatát. A Tervezői Csoport az Elnökség tagjaiból állt, kiegészülve Bódi Szabolcs Kunszentmiklósi város polgármesterével és Borbényi Laura munkaszervezet-vezetővel.

A felülvizsgálat 2. szakaszában a TCS megfogalmazta intézkedéseit, melyekhez forrást allokált, kialakította célterületeit, illetve azok feltételeit. A szöveges HVS kapcsán a Tervezői Csoport a munkaszervezet közreműködésével kidolgozta a megoldási javaslatokat, megfogalmazta a nyilvánosság érdekében tett intézkedéseit, összegezte a HVS végrehajtása érdekében tett lépéseket, illetve a stratégiához tartozó, alátámasztó mellékletek kidolgozta.

Mivel a Dunamellék Leader Egyesület úgy alakította ki Tervezői Csoportját, hogy abban a 11 fős Elnökség is részt vett, így jelen ülésen a napirend bővebb tárgyalására nincs szükség.

Az véglegesített HVS dokumentum az ülést megelőzően elektronikus úton megküldésre került a T. Elnökségnek, illetve az előterjesztés mellékletét képezte.

Az Elnökség tagjai a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-020/2011.(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatára megválasztott Tervezői Csoport (TCS) által elkészített, egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező, a stratégia felülvizsgálat eredményeként létrejött végleges Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, valamint elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Felhatalmazza az Egyesület elnökét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának a Közgyűlés elé terjesztésére és az Irányító Hatóság felé történő benyújtására.

Felelős: Schindler János elnök, Borbényi Laura munkaszervezet-vezető

Határidő: a következő Közgyűlés, illetve 2011. május 31.

6. napirend: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER célterület tervező jóváhagyása

Schindler János elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áttekintették-e. Felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó főbb információkat.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára létrehozott Tervezői Csoport a felülvizsgálat 2. szakasza keretében – a HVS dokumentum véglegesítésével párhuzamosan – kialakította a LEADER keretében meghirdetendő célterületeit. A célterület tervező összeállításának határideje április 12. volt, ezt követően a HACS-ok május 6-ig folytattak egyeztetéseket az IH-val és az MVH-val.

A Dunamellék Leader Egyesület részéről április 18-án került sor a budapesti egyeztetésre, ahol a TCS által kidolgozott és jóváhagyott, az IIER elektronikus rendszerbe feltöltött célterületek ellenőrzése és pontosítása történt meg. Az egyeztetésen a 10-ből 9 célterület jóváhagyásra és az IIER-ben lezárásra került. (A művészeti alkotások felújítására irányuló célterületet az IH nem engedélyezte megjelentetni, mert III. tengely vidéki örökség jogcímből támogatható lett volna a célterület által kitűzött célrendszer). Az egyeztetést követően a munkaszervezet észlelt tartalmi és formai hibákat a célterületek kapcsán, melyeket megküldött az Irányító Hatóságnak javítás céljából.

Továbbá a Tervezői Csoport kidolgozta az ún. LEADER kritérium rendszert valamennyi célterület vonatkozásában. A kritériumok egy olyan szempontrendszert alkotnak, mely alapján a Bíráló Bizottság a projektek kiválasztásánál azon projekteket részesíti előnyben, amelyek a lehető legnagyobb mértékben tükrözik a LEADER jelleget.

Mivel a Dunamellék Leader Egyesület úgy alakította ki Tervezői Csoportját, hogy abban a 11 fős Elnökség is részt vett, így jelen ülésen a napirend bővebb tárgyalására nincs szükség.

A végleges célterület tervező, az elkészített formanyomtatványok, és a forrás ellenőrző tábla az ülést megelőzően elektronikus formában megküldésre került, illetve az előterjesztés mellékletét képezte.

Az Elnökség tagjai a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

E-021/2011.(05.19.) Eln. számú határozat

Az Elnökség 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Helyi vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elválaszthatatlan mellékletét képező, a stratégia felülvizsgálat eredményeként létrejött LEADER célterület tervezőt, valamint elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Felhatalmazza az Egyesület elnökét a LEADER célterület tervező Közgyűlés elé terjesztésére és az Irányító Hatóság felé történő benyújtására.

Felelős: Schindler János elnök, Borbényi Laura munkaszervezet-vezető

Határidő: a következő Közgyűlés, illetve 2011. május 31.

Schindler János az egyesület elnöke megköszöni a részvételt a jelenlévőknek.
Más napirendi pont, észrevétel nem lévén az ülés 16.30 órakor véget ért.

kmft.

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)

Borbényi Laura

 (aláírás)

Tervezői csoport tagok

Schön Ferenc

 (aláírás)