

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 HACS 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 akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati jegyzőkönyvet.

Bármely jegyzőkönyvvezető egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.

Egyeztetés helye

Helyszín: Egyesületi Ház – 6326 Harta, Templom u. 58

Dátum: 2011. május 23. 17.00 óra

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzendő)

Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / Célterületek / Egyéb

Hozzászólások összefoglalója

Készült: Hartán, 2011. május 23. napján 17.00 órakor megtartott Dunamellék Leader Egyesület Közgyűlésén az Egyesületi Házban.

Résztvevők: jelenléti ív szerint 31 fő Közgyűlési tag

Időpont: 2011. május 23. 17.00 óra. Az eredeti időpontban a Közgyűlés nem volt határozatképes, mivel a tagok létszáma nem érte el a 59+1 főt, ezért az elnök megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében és a kiküldött meghívóban előre jelzetteknek megfelelően, egy óra elteltével, azaz 18.00 órakor a Közgyűlés – a meghívóban kiküldötttel azonos napirenddel - a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, így azt akkor lehet megkezdeni.

Schindler János elnök 18.00-kor megnyitja a Közgyűlést, megállapítja annak határozatképességét.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HVS felülvizsgálat kapcsán a 6/2011 IH Közlemény értelmében a HACS tagsága dönt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadásáról a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető tájékoztatja az Elnököt, hogy a 117 tagú HACS tagságból 31 fő jelen van, azaz 26,5%. A civil szférát 8 fő, az üzleti szférát 9 fő, az közszférát 14 fő képviseli. A civil és üzleti szféra együttes aránya 54,83 %. Tehát az IH Közleményben meghatározott feltételeknek eleget teszünk.

Schindler János elnök ismerteti a Közgyűlés napirendjét, megkérdezi, van-e valakinek javaslata, kiegészítése. Mivel nem volt, megállapította a Közgyűlés napirendjét – a kiküldött meghívóval egyezően, azzal, hogy egyéb kérdéseket még az ülés végén megtárgyalnak.

Ennek megfelelően az ismertett és a Közgyűlés által határozathozatal nélkül, nyílt szavazással, egyhangúan elfogadott **napirend:**

1. Az Elnök beszámolója az Elnökség 2010. évi tevékenységéről

2. 2010. évi költségvetés módosítás elfogadása

3. 2011. évi költségvetés-tervezet megtárgyalása, elfogadása

4. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a FEB 2010. évi tevékenységéről, a FEB ellenőrzések tapasztalatairól, a Közgyűlés felé teendő esetleg szükséges intézkedésekről
5. A Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, határozathozatal az elfogadásról
6. Az Alapszabály módosítása (személyes adatváltozások átvezetése, tagdíjfizetési késedelem szankcióinak módosítása)
7. Tájékoztatás a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a felülvizsgált, véglegesített HVS dokumentum jóváhagyása
8. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER célterület tervező jóváhagyása
9. Egyéb ügyek.

Az **Egyesület elnöke** jegyzőkönyv-vezetőnek jelöli Borbényi Laura munkaszervezet-vezetőt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelöli Schön Ferenc II. alelnököt. A Közgyűlés határozathozatal nélkül, nyílt szavazással, egyhangúlag Borbényi Laurát választotta jegyzőkönyv-vezetőnek és Schön Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Az Közgyűlés megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: Az Elnök beszámolója az elnökség 2010. évi tevékenységéről

Schindler János elnök ismerteti az előterjesztés mellékleteként kiküldött elnökségi 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 röviden ismerteti az elmúlt évben hozott elnökségi döntések tartalmát. Valamint az Elnökségnek a IV. tengely intézkedéseire benyújtott támogatási kérelmek kapcsán meghozott döntéseivel lekötött források mértékét.

Elmondja, hogy az Elnökség 2011. május 19-én tartott ülésén az E-018/2011. (05.19.) Eln. számú határozatában elfogadta az Elnökség 2010. évi munkájáról szóló Közgyűlés elé készített beszámolót, és a Közgyűlésnek szintén elfogadásra javasolta.

Az egyesület elnöke megkérdezi a Közgyűlés tagjait van-e hozzászólásuk, kérdésük. Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

DE-018/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2010. évi munkájáról készített beszámolót.

2. napirendi pont: 2010. évi költségvetés módosítás elfogadása

Schindler János elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az írásos előterjesztés az ülés előtt kiküldésre került. Az előterjesztésben foglaltakat ismerteti.

Előadja, hogy a 2010. évi költségvetés eredeti bevételi – kiadási főösszege 93.905.759,- Ft volt. Az előterjesztésben látható, hogy milyen módosításokat kellett végrehajtani a kiadások és bevételek terén. Az előirányzat módosítások következtében az egyesület 2010. évi költségvetésének főösszege: 57.705.081,-Ft-ra módosul.

A költségvetés főösszege kevesebb lett az előirányzottnál. Mindez a munkaszervezet takarékos gazdálkodásának köszönhető.

Pálfai 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.

Schindler János elnök elmondja, hogy 2011. május 19-én először a Felügyelő Bizottság javasolta a költségvetés módosítás elfogadását, mivel a FEB-nek csak véleményezési joga van ebben a témában, ezért az Elnökség elé elfogadásra terjesztette.

Ugyanezen a napon az Elnökség is ülésezett és meghozta az E-016/2011.(05.19.) Eln. számú határozatát, amelyben egyhangúlag elfogadta a 2010. évi költségvetés módosítási javaslatát, és azt a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Az elnök megkérdezte van-e a Közgyűlés tagjainak hozzászólása, kérdése. Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A Közgyűlés tagjai az elhangzottakat tudomásul vették, és vita nélkül az alábbi határozatot hozták:

DE-019/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 2010. évi költségvetés-módosítást.

3. napirendi pont: 2011. évi költségvetés-tervezet elfogadása

Schindler János elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az írásos előterjesztés az ülés előtt kiküldésre került. Az előterjesztésben foglaltakat ismerteti.

Elmondja, hogy a személyi jellegű kiadások tekintetében változás nem történik, a bérek nem emelkedtek.

Schindler János elnök elmondja, hogy 2011. május 19-én először a Felügyelő Bizottság javasolta a költségvetés-tervezet elfogadását, mivel a FEB-nek csak véleményezési joga van ebben a témában, ezért az Elnökség elé elfogadásra terjesztette.

Ugyanezen a napon az Elnökség is ülésezett és meghozta az E-017/2011.(05.19.) Eln. számú határozatát, amelyben egyhangúlag elfogadásra javasolta a 2011. évi költségvetés-tervezetet.

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

András István javasolja, hogy az elnökségi tagok által vállalt készfizető kezesség lejáratát szorgalmazni kellene az elnökségi tagok érdekében.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, hogy a finanszírozási rendelet megjelenése után tudunk majd nyilatkozni arról, hogyan lehetne ezt megvalósítani.

Az elnök megkérdezte van-e további hozzászólás, mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A Közgyűlés tagjai az elhangzottakat tudomásul vették, és vita nélkül az alábbi határozatot hozzák:

DE-020/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 2011. évi költségvetés-tervezetet.

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a FEB 2010. évi tevékenységéről, a FEB ellenőrzések tapasztalatairól, a Közgyűlés felé teendő esetleg szükséges intézkedésekről

Pálfi Mihályné a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket.

Beszámolóját azzal kezdi, hogy az Alapszabály szerint a FEB-nek évente kétszer kell ülésezni, amelynek eddig a 2008-as évtől kezdődően a bizottság eleget tett. Az Elnökség ülésein FEB elnökként részt vett, ha olyan napirendi pont került megtárgyalásra, amelyre a FEB elnököt szükséges volt meghívni, és tolmácsolta hozzászólásaiban a FEB álláspontját.

Elmondja, hogy az előzetesen kiküldésre került beszámolót szeretné kiegészíteni, mert a Közgyűlés előtt megtartott FEB ülésen történtek még olyan vizsgálatok, amelyek tapasztalatait szeretne volna megosztani a Közgyűlés tagjaival.

Pálfi Mihályné FEB elnök elmondja, hogy 2011. május 19-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen a pénz- és vagyonkezelés vizsgálatának eleget téve a FEB szűrőpróbaszerűen megvizsgált néhány megbízási szerződést (rendszergazda szerződését, az autóbérlésről szóló szerződést), valamint az azokhoz tartozó bizonylatokat, mint bankszámlakivonat, pénztárbizonylatok, pénztárjelentés, valamint áttekintette a tárgyi eszköz leltárt.

Felügyelő Bizottság tagjai továbbá áttekintették a vonatkozó anyagokat, melyek alapján megállapították, hogy a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának megfelelően működik az Egyesület.

A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előírányzott bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata során szintén mindent rendben találtak.

A tagdíjfizetésekkel kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság elnöke azt javasolja, hogy azokat, akik továbbra is tartoznak a 2009. évi tagdíjjal, utoljára szólítsuk fel, és kérjük vagy tegyenek eleget a befizetésnek, vagy pedig lépjenek ki az Egyesületből.

Azon tagokat, akik a 2010. évi tagdíjjal tartoznak, polgármestereik útján szólítsuk fel a teljesítésre.

Az Alapszabály vonatkozó módosításaival a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

Elmondja, hogy 2011. május 19-én tartott ülésén az F-012/2011.(05.19.) Feb. számú határozatában elfogadta a FEB elnökének beszámolóját a FEB 2010. évi tevékenységéről, a FEB ellenőrzések tapasztalatairól és a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Az egyesület elnöke megkérdezi a Közgyűlés tagjait van-e hozzászólásuk, kérdésük. Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

DE-021/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a FEB 2010. évi tevékenységéről, a FEB ellenőrzések tapasztalatairól készített beszámolót.

5. napirendi pont: A Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, határozathozatal az elfogadásról

Schindler János elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az írásos előterjesztés az ülés előtt kiküldésre került. Az előterjesztésben foglaltakat ismerteti.

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 beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették, illetve hogy az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzete valós képet ad.

Schindler János elmondja, hogy ezt a napirendi pontot a FEB és az Elnökségi is megtárgyalta.

Pálfi Mihályné FEB elnök hozzáteszi, hogy a FEB szintén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és meghozta a F-007/2011. (05.19.) Feb. számú határozatot, amelyben a FEB egyhangúlag elfogadta a 2010. évi beszámolót, és a könyvvizsgálói jelentést és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az egyesület elnöke hozzáteszi, hogy az Elnökség is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, meghozta az E-019/2011.(05.19.) Eln. számú határozatot, melyben egyhangúlag elfogadta a Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést, amit szintén elfogadásra javasolt a Közgyűlésnek.

Az egyesület elnöke megkérdezi a Közgyűlés tagjait van-e hozzászólásuk, kérdésük. Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

DE-022/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező, a Dunamellék Leader Egyesület 2010. évi beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével, a Felügyelő Bizottság és az Egyesület Elnökségének ajánlásával.

6. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása (személyes adatváltozások átvezetése, tagdíjfizetési késedelem szankcióinak módosítása)

Schindler János elnök elmondja, hogy a Dunamellék Leader Egyesület Alapszabályának módosítása két körben szükséges:

1) Az Egyesület működése során az Alapszabályban rögzített személyi adatok kapcsán változások merültek fel. Az Elnökség, Felügyelő Bizottság több tagja jelezte, hogy személyi igazolvány száma, lakcíme, illetve levelezési címe megváltozott. Ezen változásokat át kell vezetni az Alapszabályban:

- András István lakcíme: 6326 Harta, Templom utca 121.
- Aranyi János lakcíme, levelezési címe: 6087 Dunavecse, Tanya 3.
személyi igazolvány száma: 993874 LA
- Dusnoki Csaba személyi igazolvány száma: AP 901 575
- Eifert Ferenc személyi igazolvány száma: 154 357 MA
- Hévízi János személyi igazolvány száma: 970 064J A
- Kecskés Gábor lakcíme: 7020 Dunaföldvár, Ady Endre utca 2. I. emelet 3. ajtó
- Kovács Sándor személyi igazolvány száma: 429 947 KA
- Mondok József születési időpontja: 1956. 02. 05.
- Schön Ferenc levelezési címe: 6344 Hajós, Nap u. 4.
- Vasaji Sándor személyi igazolvány száma: 702 562 HA
- Zakar Zoltán személyi igazolvány száma: 182 421 MA

2) A tagdíjfizetési késedelmek állandó problémát jelentenek az Egyesület gazdálkodásában.

Az Egyesület jelenleg 117 taggal rendelkezik. A mai napig számos tag nem tett eleget Alapszabályban lefektetett kötelezettségének, miszerint évente 10.000 Ft tagdíj fizetésére kötelezett.

Nyilvántartásunk szerint a 2009. évi tagdíjfizetési kötelezettségének 3 tagunk még mindig nem tett eleget. Annak ellenére, hogy a 2010. május 31-én tartott Felügyelő Bizottsági ülésen határozat született arról, hogy a munkaszervezet utolsó alkalommal szólítsa fel őket.

2010. évi tagdíjfizetési kötelezettségének 23 tag nem tett eleget.

A jövőben szeretnénk kiküszöbölni az ilyen hosszú ideig elhúzódó késedelmeket. Ennek érdekében az Alapszabály vonatkozó részére az alábbi módosítást javasoljuk:

Az Alapszabály 4. §-a, „A tagsági viszony megszűnése” című fejezet a következőképpen módosulna:

4 §

A tagsági viszony megszűnése

(1) A rendes tagság megszűnésének esetei:

- a) kilépés

b) törléssel – 1 évet meghaladó igazolatlan távolmaradás esetén, vagy, amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztja, a következő szabályozott eljárás keretében:

1. Az Egyesület tagjai a tagdíjat 2011. évben 2011. június 30-ig, 2012. évtől minden év március 31-ig kötelesek befizetni. 3-havi 30 napot meghaladó tagdíjfizetési késedelem esetén egy alkalommal ajánlott, térítvényes e-mail-ben küldött írásbeli felszólításban kell felhívni a figyelmét a tagdíjfizetési kötelezettségére; a felszólítást a Munkaszervezet vezetője is jogosult kiküldeni.

2. 6-havi További 30 napot elérő fizetési késedelem után egyszeri kétszeri, 15 napos fizetési határidős, ajánlott, térítvényes írásbeli felszólítás – vagy ezzel egyenértékű személyes kézbesítés - eredménytelensége esetén intézkedni lehet bírósági fizetési meghagyás kibocsátása iránt. Az erről szóló határozatot illetőleg rendelkezést a hátralékos tag részére a jogorvoslati lehetőség feltüntetésével írásban, ajánlottan, térítvévennyel – vagy ezzel egyenértékű személyes kézbesítéssel - kell kézbesíteni.

3. Ha a fizetési kötelezettség teljesítésével a tag 12-hónapi 90 napot meghaladó késedelembe esik, és a tag ez idő alatt nem bizonyította, hogy a tagdíjfizetés elmulasztásában vétlen volt, úgy az Elnökség határozata alapján lehetőség van a tagság – az Elnökség határozathozatalának napjával hatályos - törléssel történő megszüntetésére.

4. Az Elnökség törlést kimondó határozatával szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. Az Elnökség a törlést kimondó határozatát jogosult saját hatáskörben is visszavonni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

5. Mind az Elnökség határozathozatala, mind a Közgyűlés jogorvoslati eljárása során biztosítani kell az eljárás alá vont tag számára azt, hogy védekezését előadhassa.

Az egyesület elnöke megkérdezi a Közgyűlés tagjait van-e hozzászólásuk, kérdésük. Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

DE-023/2011.(05.23.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítás szükségességének tényét, annak érdekében, hogy a tagok adatai javításra kerüljenek, valamint a tagdíjfizetési késedelem szankciói módosításának kérdéskörében.

Az Alapszabály rendelkezései a többi részükben változatlanul érvényben és hatályban maradnak. (A módosított Alapszabály a jegyzőkönyv melléklete.)

Mindezeknek megfelelően jelentik be a meghatalmazott jogi képviselő útján a változást a Bács-Kiskun Megyei Bíróság részére.

Felhatalmazza az Egyesület elnökét a módosított Alapszabály Bács-Kiskun Megyei Bíróság felé történő benyújtására.

Felelős: Schindler János elnök

Határidő: legkésőbb 2011. június 23.

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a felülvizsgált, véglegesített HVS jóváhagyása

Schindler János elnök elmondja, hogy az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4) Közleménye alapján a Helyi Akciócsoportoknak felülvizsgálatot kellett 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 felülvizsgálat általános része március hónapban teljesítve lett, melynek eredményeként kidolgozott HVS dokumentumot az Elnökség és a Közgyűlés a március 10-i ülésén 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.

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 felülvizsgálat 2. szakaszában a TCS megfogalmazta intézkedéseit, melyekhez forrást allokált, kialakította célterületeit, illetve azok feltételeit. A TCS összesen 7 alkalommal ülésezett a HVS felülvizsgálat kapcsán. 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. Ennek eredményeként született meg az előterjesztés mellékletét képező 62 oldalas HVS dokumentum, mely a térség gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetéről valós képet ad, feltárja a térség legfontosabb problémáit, lehetőségeit, illetve megoldási javaslatokon keresztül kezeli azokat.

A Közgyűlés a munkaszervezet-vezető által előadott tényeket tudomásul veszik, az alábbi egyhangú határozatot hozzák:

DE-024/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 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.

Felhatalmazza az Egyesület elnökét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának az Irányító Hatóság felé történő benyújtására.

Felelős: Schindler János elnök, Borbényi Laura munkaszervezet-vezető

Határidő: 2011. május 31.

8. napirendi pont: 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 előterjesztés mellékletét képező a LEADER célterület tervező, mely az ülés megelőzően a meghívóval együtt elektronikus úton megküldésre került.

Az előterjesztés melléklete alapján ismerteti a 9 célterületet, a támogatható tevékenységek körét, a speciális alanyi és tárgyi feltételeket, elszámolható kiadásokat.

Elmondja, hogy az IH-val való 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.

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:

DE-025/2011.(05.23.) KGy. számú határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Helyi vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elválaszthatatlan mellékletét képező, a stratégia felülvizsgálat eredményeként létrejött LEADER célterület tervezőt.

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.

9. napirendi pont: Egyéb ügyek

Schindler János elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Jakabszállásról egy szervezet kérte felvételét az Egyesület tagságába:

- **Sántha Major Erdei Iskola Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

Az elnök elmondja, hogy az Elnökség 2011. április 12-én megtartott ülésén meghozta az E-015/2011 (04.12.) Eln. számú határozatot, melyben egyhangúlag elfogadta a fenti tag felvételét.

Elmondja, hogy az Egyesület három tagja jelezte kilépési szándékát. Ők a továbbiakban nem kívánnak tagokként részt venni az egyesület munkájában. Név szerint:

- **Bócsai Citerazenekar Egyesület**
- **Balogh Lajos egyéni vállalkozó**
- **Balogh Lajosné egyéni vállalkozó**

Az elnökség 2011. április 12-én megtartott ülésén meghozta az E-014/2011 (04.12.) Eln. számú határozatot, melyben egyhangúlag elfogadták a három tag kilépési szándékát.

Az elnök megkérdezte van-e a Közgyűlés tagjainak hozzászólása, kérdése. A Közgyűlés tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.

Schindler János az egyesület elnöke megköszöni a részvételt a jelenlévőknek.

Más napirendi pont, észrevétel nem lévén az ülés 19.10 órakor véget ért.

kmft.

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)

Borbényi Laura

 (aláírás)

Tervezői csoport tagok

Schön Ferenc

 (aláírás)