

Jegyzőkönyv

amely készült 2015. december 9-én, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén

Időpontja: 2015.12.09. 18:00

Helye: Torony, Felsőöri u. 47., Művelődési ház

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Varga Albin elnök köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert a 85 fős tagságból 44 fő szavazati joggal rendelkező tagszervezet képviselője van jelen. Kiosztásra kerültek a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések. Varga Albin felkérte Szili Orsolyát a jegyzőkönyvvezetésre és Kovács Pétert, Breznovits Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet a közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyott.

Az elnök elfogadásra javasolta az előre meghirdetett napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívóban jelölt sorrend helyett, az 5. napirendi pontot: Tagfelvétel kérdését tárgyalja a 3. napirendi pontként a közgyűlés. Ez által lehetőséget biztosítanak az újonnan csatlakozók számára az őket is érintő döntések meghozatalában való részvételre. A tagság egyetértett és elfogadta az ülés napirendi pontjait.

6/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendi pontjait:

1. Alapszabály elfogadása
2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
3. Tagfelvétel
4. Tisztújítás
5. HFS pályázat benyújtása
6. Egyebek

A közgyűlés megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont: Alapszabály módosítás elfogadása

Az alapszabály módosítással kapcsolatban Varga Albin elmondta, hogy a módosításnak két oka is van az egyik, hogy mindenképpen el kell készíteni a Ptk. előírásainak megfelelő Alapszabályt, a másik ok pedig az egyesület tevékenységében és céljaiban már fel kell tüntetni az új tevékenységi kört, amely a HACS-á váláshoz is szükséges és a módosított alapszabályt a 2015. december 10-17. között benyújtandó HACS HFS tervezési pályázathoz is be kell nyújtani kötelező mellékletként.

A kivetített Alapszabály módosítási tervezet alapján ismertette az egyes javítási javaslatokat. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt előterjesztett Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Albin kérte a tagságot, hogy kézfeltartással szavazzon az Alapszabály módosításának elfogadásáról

7/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület Alapszabályának módosítását az előterjesztett javítási javaslatok alapján.

2. Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

A napirend tárgyalásakor Varga Albin elmondta, hogy az egyesület eddig nem rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal, de a további működéshez szükség van ezen dokumentum meglétére. A dokumentum szintén mellékletét képezi a benyújtandó pályázatnak.

A kivetített Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét ismertette és bemutatta egyes elemeit. (Az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Varga Albin kérte a tagságot, hogy kézfeltartással szavazzon a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról

8/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztett változatban..

3. Napirendi pont: Tagfelvétel

Varga Albin ismertette a csatlakozni kívánó szervezetek listáját: 5 szervezet nyújtott be tagfelvételi kérelmet. A korábbi 85 tagról így 90 szervezetre nőtt a tagság száma. Név szerint ismertette a jelenleg csatlakozni kívánó tagokat.

Kati-ép Kft
Bucsu Községi Sportkör
Horváth Tamás egyéni vállalkozó
Pannon Vidék-ért Kft
Sorokmenti Kft

Mindegyik szervezet rendelkezik a két tag részéről történő ajánlással, az elnökség jóváhagyta csatlakozási szándékukat.

Megkérte a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a csatlakozni kívánó szervezetek tagként történő felvételével, szavazatukkal erősítsék meg hozzájárulásukat.

9/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felvette tagjai közé az alábbi szervezeteket:

Kati-ép Kft
Bucsu Községi Sportkör
Horváth Tamás egyéni vállalkozó
Pannon Vidék-ért Kft.
Sorokmenti Kft

Az ülés további határozatának meghozatalában az új tagok képviselői is részt vehetnek. Varga Albin üdvözölte az egyesület új tagjait.

A tagfelvétel után 46 szavazásra jogosult tag vett részt a közgyűlésen.

4. Napirendi pont: Tisztújítás

Varga Albin elnök a közgyűlés 4. napirendi pontjának tárgyalásához átadta a levezető elnöki tisztséget Kovács Istvánnak, aki a tisztújítás menetéről tájékoztatta a jelenlévőket. A

tisztújításhoz a korábbi elnök és a felügyelő bizottság benyújtotta lemondását. Ennek következtében új elnök választása is szükséges továbbá az Alapszabály módosítását követően 5 fő elnökségi tag és 3 fő felügyeli bizottsági tag megválasztására is sor kerül.

Kovács István javaslatot tett Varga Albin elnöknek történő megválasztásáról, mint korábbi elnök aktívan részt vett a HACS-á alakulási folyamat elindításában és a folyamat további lépéseit is koordinálja.

Varga Albin elfogadta a jelölést és megválasztása esetén 5 éves időszakra elvállalja a rá bízott feladatok elvégzését.

A jelöltek listájára ez alapján Varga Albin neve került fel. Kovács István titkos szavazásra szólította fel a tagokat. A szavazás előtt szavazatszámláló bizottság megalakítására került sor. Önkéntes jelentkezés alapján tagjai: Inzsöl Renáta Orsolya, Szili Orsolya. A tagság egyhangú szavazással elfogadta a szavazatszámláló bizottság személyi összetételét.

Kovács István 10 perces szünetet rendelt el a titkos szavazás lebonyolítására, valamint a szavazatok összesítésére.

A tagok kitöltötték a szavazócédulákat. A szavazatszámláló megszámolta a szavazatokat. Kovács István ismertette az eredményt, mely szerint a leadott szavazatok alapján a tagok Varga Albint választották elnöknek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnök feladatellátása 5 évre szól. A tagok egybehangzó szavazatukkal egyetértettek a javaslattal.

10/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: *A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Varga Albint választotta elnökének. Az elnök mandátuma 5 évre szól.*

A tagok áttértek az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására. Kovács István megkérdezte a tagokat, hogy van-e önként jelentkező, majd megnevezte az elnökségi tag jelölteket. Breznovits István, Horváth Tamás, Kovács Péter és Kiss Zsanett. Más jelölt nem került megnevezésre.

Kovács István megkérdezte a tagokat, hogy van-e önként jelentkező a felügyelő bizottsági tagság jelölésre. Megnevezte a felügyelő bizottság tagjelöltjeit: Farkas Imre, Krenner Róbert, Puskás Norbert. Más jelölt nem került megnevezésre.

A jelöltek listájára az elnökség esetében 4 személy neve, a felügyelő bizottság esetében 3 személy neve került felvezetésre.

10 perces szünet következett, amely során a tagok leadták titkos szavazatukat, a szavazatszámláló bizottság pedig összesítette az adatokat.

Kovács István ismertette a szavazás eredményét, mely szerint az elnökségi feladatok ellátására Breznovits István, Horváth Tamás, Kovács Péter és Kiss Zsanett, a felügyelőbizottsági feladatok ellátására Farkas Imre, Krenner Róbert, Puskás Norbert megválasztásra került.

11/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: *A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 45 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Breznovits Istvánt elnökségi tagnak választotta.*

12/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: *A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Horváth Tamást elnökségi tagnak választotta.*

13/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 45 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Kovács Pétert elnökségi tagnak választotta.

14/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Kiss Zsanettet elnökségi tagnak választotta.

15/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 45 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Farkas Imrét felügyelő bizottsági tagnak választotta.

16/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 44 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Krenner Róbertet felügyelő bizottsági tagnak választotta.

17/2015. (XII.9) közgyűlési határozat: A Pannon Térségfejlesztő Egyesület 45 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Puskás Norbertet felügyelő bizottsági tagnak választotta.

Kovács István gratulált a tisztségviselőknek, majd átadta Varga Albinnak a szót az ülés további vezetésének érdekében.

6. Napirendi pont: HFS pályázat benyújtása, HFS tervezés folyamata

Varga Albin röviden tájékoztatta a jelenlévő tagságot a HACS-á alakulási folyamat következő állomásáról a HSF tervezés elindításáról és felkérte Inzsöl Renátát, hogy összegezze a tervezéssel kapcsolatban eddig megvalósult fórumokon elhangzott intézkedési felvetéseket.

Inzsöl Renáta összefoglalta, hogy 2015. szeptember és október hónapban egy 8 fórumból álló rendezvénysorozatot tartott az Egyesület. A fórumokat a Szombathely Járás különböző mikrotérségeiben rendezték meg. A rendezvényeket Gencsapátiban, Pornóapátiban, Salköveskúton, Sorokpolányban, Sében, Vasszécsenyben és Vépen tartottuk meg. Sok hasznos ötletet, igényt fogalmaztak meg a fórum résztvevői, amelyből körvonalazódtak a témakörök, amelyek a stratégiában megfogalmazásra kerülnek intézkedések formájában.

A felmerült témakörök a következők:

Élményutak, tanösvények kijelölése, megnyitása, egy-egy pihenő elhelyezése, a helyi értékek bevitelére más rendszerekbe. Nyitott porták. Nemzetiségi kultúra – kulturális hagyományörző programok, helyi értékalapúság, identitáserősítés, több település, több szektor együttműködésével. Helyi túravezetők képzése.

Fiatalok helyben tartása. Esélyteremtés, tehetséggondozás. Újságírás, filmkészítés, ami megmozgatja a fiatalokat. Szakkörök lehetnek a mozgatói a közösségeknek.

Élménypontok, nyitott porta létrehozása, fejlesztése. Falusi, vidéki jelleg megőrzése a településeken. Kiskert program meghirdetése. Falusi terményekre nyitott tudatos vásárló képzése. Helyi szolgáltatói térkép létrehozása. Helyi ösztöndíjprogram. Fiatalok összehozása a helyi vállalkozásokkal. Önkéntesség, munkatapasztalat-szerzés.

Helyi termékek mennyiségi, minőségi fejlesztése. Kisléptékű eszközbeszerzések. Képzések, tapasztalatszerzés. Egyénre szabott tanácsadás. Termelők piacra jutása, minőségi termékek. Marketing, képzések, értékesítést segítő szolgáltatások. Kisüzemek fejlesztése 0-3000 STÉ érték között. Helyi értékeken alapuló rendezvények. Helyi értékek felkutatása, lejegyzése, megismertetése a helyi lakossággal, identitáserősítés.

Inzsöl Renáta összefoglalója után Szili Orsolya ismertette a tagsággal a HFS pályázat benyújtását és annak lépéseit. A HFS pályázat benyújtására 2015. december 10-17. között van lehetőség. A pályázat benyújtásával az egyesületnek a HFS tervezés finanszírozására nyílik lehetősége, amelynek összege 9.900.000,- Ft. Az első lépcső a pályázat benyújtása, amelyet egy kb. 1 hónapos elbírálási idő követ, amely idő alatt el kell készíteni a Helyi Fejlesztési Stratégia draft verzióját. A támogatási szerződés megkötését követően nyílik lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására, amelynek feltétele a Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziójának közgyűlés általi elfogadása. A közgyűlés tervezett időpontja: 2016. január vége. Az első kifizetési kérelem elfogadásával az egyesület a fenti összeg 60 %-ra kapja meg, ez 5.940.000,- Ft. A draft verzió szakmai véleményezését a Lechner Központ végzi és javaslatait megküldi, amelyet a HFS átdolgozásához szükséges megvizsgálni. A végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A tervezett időpontja: 2016. március vége. A Helyi Fejlesztési Stratégiának az Irányító Hatóság általi jóváhagyását követően nyílik lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására és a 40 %-os összeg átutalására. A HFS elfogadását követően kerül megkötésre az együttműködési megállapodás az Irányító Hatósággal és a hivatalos Helyi Akciócsoporttá válás.

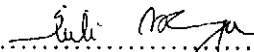
Varga Albin az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatta a tagságot az egyesület pénzügyi helyzetéről, kiemelve, hogy a fórumok megtartásához szükséges összeget is pályázati keretből finanszíroztuk, így nem volt szükség az egyesület számláján felhalmozásra került tagdíj felhasználására, ez továbbra is az egyesület rendelkezésére áll és felhasználható a következő lépcső előfinanszírozására.

Az egyesület benyújtja a Szombathelyi Törvényszékre az Alapszabály módosítását és tisztségviselők megválasztását. Megköszönte a részvételt és 19.30 órakor bezárta az ülést.

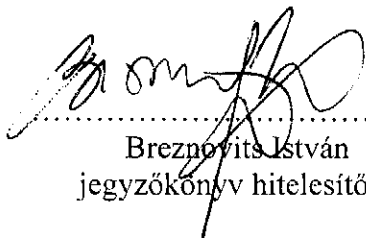
K.m.f



Varga Albin
elnök



Szili Orsolya
jegyzőkönyvvezető



Breznovits István
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

