

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2013. március 26-án 16 órakor az „A BAKONYÉRT” Egyesület emeleti tanács-termében tartott rendkívüli elnökségi ülésről.

**Jelen vannak:** A jelenléti ív szerint

**Bajkai János Ferenc elnök:**

Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 fővel határozatképes. **Jegyzőkönyvvezetőnek Hutvágnerné Kasper Juditot, hitelesítőnek Encz Ilonát javasolja, melyet a tagok egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadnak. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet az Elnökség egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogad.**

### **1.) HVS felülvizsgálat 2013., TKCS felállítása**

Bajkai János Ferenc elnök:

Felkéri a munkaszervezet vezetőt, hogy ismertesse az idei felülvizsgálat menetét és feladatait.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Írásos előterjesztés külön nem készült, de mindenki megkapta a felülvizsgálathoz kapcsolódó eljárásrendeket, útmutatókat.

A határidő meglehetősen szűk: április 10-én kell küldeni a közgyűlés által elfogadott HVS-t az IH-ba, ezért javasolja Közgyűlés összehívását április 9-re.

A mostani felülvizsgálat során nem kell teljesen átalakítani a stratégiát, csak a szükséges frissítést, módosítást kell megtenni. Szerencsére a 2011-es felülvizsgálat során nagyon jó és népszerű célterület kerültek kidolgozásra, így nagyjából azokat kellene a mostani igényeknek megfelelően alakítani, emellett természetesen lehetne új célterületeket is kiírni. Jelenlegi forráskeretünk az IH adatai alapján 203 millió Ft, de visszacsorgó forrásként kb. még 86 millió Ft-ot várunk. Az előzetes IH tájékoztatás alapján efelett nem várható további lehívható LEADER forrás, tehát ez lesz az összkeretünk.

A pályázat most is kétlépcsős lesz, azonban az első körben gyakorlatilag az egész pályázatot be kell adni az ügyfélnek és a HBB most már az első ülésen az illeszkedésvizsgálatkor gyakorlatilag kötelezettséget vállal a támogatásra. Tekintettel azonban a visszacsorgó, elutasításra kerülő, illetve 2. körben nem pályázó arányokra, körülbelül legalább 80%-os túlkötést érdemes megfontolni annak érdekében, hogy valóban az egész keret kipályáztatásra kerülhessen. Az IH ennek mértékéről is ad útmutatást később.

További változás, hogy megszűnik a pontozás, a pályázatok időrendben kerülnek elbírálásra forráskimerülésig. Annak érdekében, hogy továbbra is komoly és megalapozott projektek kerülhessen támogatásra, szükséges lesz az intézkedésbe beépíteni a szakmai elvárásokat.

A korábbi felülvizsgálatoknál jól bevált módszer volt a munkaszervezet és a TKCS együttműködése, ezért javasoljuk a mostani felülvizsgálatnál is TKCS felállítását a munkaszervezet tagjaiból és 4 külső szakértőből: Bányai Tibor, Fiskál János, Szirbek Tiborné és Varga Gábor. Ez a vegyes csoport tudná garantálni, hogy a stratégia több oldalról is alátámasztott legyen és a kiírások valóban megfelelőek legyenek.

Bajkai János Ferenc elnök:

Meggyőződése, hogy ez a kétfordulós pályázat nem könnyíti meg az ügyfelek dolgát és az egyesületét sem. Aggályos úgy pénzügyi kötelezettséget vállalni, hogy nem tudjuk a 2. körben mennyi ügyfél ad be pályázatot, vagy mennyien állnak el végül a megvalósítástól. Megfontolandónak tartja a túlkötvállalást, erről egyeztetni szükséges még. Az április 9-i közgyűlésen a HVS elfogadása mellett célszerű a HBB kiválasztása is. Javasolja az elnökség tagjait HBB tagoknak.

Van-e hozzászólás, észrevétel?

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Valóban a közgyűlésen kellene már felállítani a HBB-t. A korábbi létszámoktól eltérően most 5 rendes és 4 póttag a kötelező minimumlétszám. Most is vannak arányok a civil, vállalkozói és közszféra között és HBB tag továbbra is csak egyesületi tag lehet.

Bajkai János Ferenc elnök:

Van-e további hozzászólás, észrevétel?

Mivel hozzászólás nincs, szavazásra kéri fel az elnökséget. **Az elnökség egyhangúlag, 5 igennel az alábbi határozatot hozza:**

#### **2/2013.(03.26.) számú Elnökségi határozat**

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület a 2013. HVS felülvizsgálatra Tervezést Koordináló Csoportot állít fel az alábbi személyekkel:
  - Adorján Anita
  - Bachstetter Tamás
  - Hutvágnerné Kasper Judit
  - Kasper-Renkó Andrea
  - Bányai Tibor
  - Fiskál János
  - Szirbek Tiborné
  - Varga Gábor

Felelős: 1. pontban Bajkai János Ferenc Elnök és Hutvágnerné Kasper Judit Msz vezető

Határidő: 1. pontban azonnal

## 2.) Vegyes ügyek

Bajkai János Ferenc elnök:

Van e kérdés, észrevétel, vegyes ügy?

Mivel az elnök kérdésére más hozzászólás nem hangzik el, Bajkai János Ferenc elnök 17.10-kor bezárja az elnökségi ülést.

Kmf.

Hutvágnerné Kasper Judit

Jegyzőkönyv vezető

Bajkai János Ferenc

Elnök

Encz Ilona

Jegyzőkönyv hitelesítő