

## Jegyzőkönyv

Készült: 2011. május 23-án 17 órakor „A BAKONYÉRT” Egyesület székhelyének tanácstermében tartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A jelenléti iv szerint.

Bajkai János Ferenc elnök:

Köszönti a megjelent egyesületi tagokat. Megállapítja, hogy a közgyűlés a meghirdetett 17 órai kezdéskor nem határozatképes, ezért 17,30 órára újra meghirdeti.

Az ismételt közgyűlés 17,30 órakor a 72 tagból megjelent 19 taggal határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Hutvágnerné Kasper Juditot, hitelesítőnek Ambrus Árpádot és Tóth Edina Kittit javasolja, melyet a tagok egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadnak. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolja, hogy a napirendi pontok sorrendjét változtassák meg az alábbiak szerint:

1. Elnökség éves beszámolója
  - a. Felügyelő bizottság beszámolója
  - b. Könyvvizsgáló beszámolója
  - c. Egyesület 2010. évi pénzügyi beszámolója
2. HVS elfogadása
3. Vegyes ügyek

Bajkai János elfogadásra javasolja a napirendi módosítást és a módosított napirendi pontokat. A közgyűlés egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadja a napirendi módosítást és a napirendi pontokat.

### **1.) Elnökség éves beszámolója**

Bajkai János Ferenc elnök:

Az írásos beszámolóhoz nem kíván különösebb kiegészítést tenni. Elmondja, hogy az elmúlt évben az Elnökség, Munkaszervezet és a Közösség is elvégezte a feladatok által megszabott munkáját. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke még nem érkezett meg, ezért felolvassa a Felügyelő Bizottság jelentését. Lásd csatolt melléklet.

Megkéri Balogh Erikát, az egyesület könyvvizsgálóját, hogy tárja a közgyűlés elé azt, amit az Elnökségnek is elmondott.

Balogh Erika:

Köszönti a közgyűlésen megjelenteket. Elmondja, hogy az előző évben a jogi, szervezeti, szabályzati berendezkedést vizsgálta hangsúlyosabban. Az idén a könyvelést tekintette át leginkább. Az Ügylet Kft. a könyvelést 2010-ben színvonalasabban végezte, mint az előző évben. Voltak kérdései és javaslatai, amiket figyelembe vettek. Folyamatos hibalehetőséget okozhat az egyesület könyvelésénél, hogy a könyvelés a kettős könyvelés szabályai szerint történik, míg a támogatások és a kifizetések pénzforgalmi szemléletben történnek. A hosszú MVH átfutási idő miatt a kifizetések is hónapokkal később történnek. Két olyan ügylet volt ebben az évben, amelyeket 2009-ben szabályosan könyveltek le, de a mérlegzárás után kiderült, hogy nem térítik meg. Az egyik munkabérrel kapcsolatos, a másikonál az MVH előlegfizetés adminisztratív költsége címén levonta a kifizetésből a közel félmillió összegét. Ez található a beszámoló eredmény-elszámolás középső rovatában. Az egyesület könyvelése megfelelő. A bevételek leginkább két forrásból származnak: a tagdíjakból és a központi

költségvetésből. A tárgyévi eredmény az utolsó rovatban látható, 157 ezer forint. Az egyesület nem folytat vállalkozási tevékenységet. Az egyesület vagyonával kapcsolatos számadatok csatolva a záradék mellékletben. A könyvelés által elkészített kiegészítő melléklet szövegesen tárgyalja az egyesület likviditással és jövedelmezőséggel kapcsolatos elemzéseit. Csatolva mellékletként.

Írásban nyilatkozik arról, hogy az egyesület valós pénzügyi és jövedelmét tükrözi a beszámoló. Ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a beszámolót.

Bajkai János Ferenc elnök:

Kérdés észrevétel van-e?

Láthatóan nincs. Egyenként szavazásra bocsájtja a beszámolókat:

Szavazásra bocsájtja a Felügyelő Bizottság beszámolóját, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

#### **6/2011. (05.23.) számú Közgyűlési határozat**

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület Közgyűlése elfogadja a FEB beszámolóját.

Felelős: Bajkai János Ferenc Elnök és Földesi Erika FEB Elnök

Határidő: azonnal

Szavazásra bocsájtja a Könyvvizsgáló beszámolóját, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

#### **7/2011. (05.23.) számú Közgyűlési határozat**

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület Közgyűlése elfogadja a Könyvvizsgáló beszámolóját.

Felelős: Bajkai János Ferenc Elnök

Határidő: azonnal

Szavazásra bocsájtja a 2010. évi pénzügyi beszámolót, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

#### **8/2011. (05.23.) számú Közgyűlési határozat**

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület Közgyűlése elfogadja a pénzügyi beszámolót.

Felelős: Bajkai János Ferenc Elnök

Határidő: azonnal

Szavazásra bocsájtja az Elnökség éves beszámolóját, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

## 9/2011. (05.23.) számú Közgyűlési határozat

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület Közgyűlése elfogadja az Elnökség éves beszámolóját.

Felelős: Bajkai János Ferenc Elnök

Határidő: azonnal

### **2. HVS elfogadása**

Bajkai János Ferenc elnök:

Felkéri a Munkaszervezet vezetőjét, hogy egy rövid prezentációban mutassa be a HVS-t.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Részletesen ismerteti PowerPoint bemutató segítségével a HVS felülvizsgálat folyamatát és eredményeit. A prezentáció csatolva mellékletként.

A HVS felülvizsgálat fő pontjai:

A HVS felülvizsgálatának ütemezése

Március-április folyamán került sor a 10 pályázati kiírás kidolgozására és a HPME katalógus elkészítésére. A kész anyagot a tagsággal, a Kifizető Ügynökséggel és az Irányító Hatósággal is véleményeztettük. Május 2-án lett véglegesítette az IH. és felkerült az elektronikus felületre. Várhatóan május 30-án jelenik meg ez a Leader rendelet és a HPME katalógus. Várhatóan 60 nap lesz arra, hogy ez alapján a pályázók ez előzetes projekt adatlapot elkészítsék és benyújtsák. Ezt az IH készíti el és várhatóan rövid és egyszerű lesz, a pályázó néhány órai munkával elkészítheti. Ennek a segítségével a Helyi Bíráló Bizottság el tudja dönteni, hogy a pályázat illeszkedik-e a HVS-hez, illetve megfelel-e a Leader kritériumoknak. Ez lesz a pályázat első köre. Ha ez alapján megfelel a pályázat, a pályázó kap egy határozatot, amelynek alapján elkészítheti a részletes végleges pályázatot. Várhatóan július 30 és augusztus 31. között nyújthatják be a pozitív határozattal rendelkező pályázók a pályázatukat elektronikus felületen. Még vannak bizonytalanságok ebben az ügymenetben, de bízunk benne, hogy megoldódnak időben. Fórumokon és a helyi médiában is tájékoztatjuk a leendő pályázókat.

LEADER pályázatok ismertetése

1. Helyi termék előállítás, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása  
Csak Lókút hátrányos helyzetű, öt illeti a 65%-os támogatás.  
Köszönjük Mészáros László tagunk mai felvetését, hogy a feldolgozás szó kimaradt, úgy emlékszem, hogy az elején még benne volt, megpróbáljuk még beletenni, de az IH-val egyeztetni kell. Nem biztos, hogy sikerül. Nem csak élelmiszer feldolgozók érdeklődnek, hanem egyéb kézművesek is.
2. Mikro,- kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése  
A 999.999.- Ft-os felső határra azért van szükség, mert a III. tengelyes mikrovállalkozások támogatása jogcímtől és Széchenyi Terv-től, valamint más pályázati lehetőségektől le kell határolni és ez csak ezzel az alacsony felső határral lehetséges, mert az említett egyéb pályázatok csak ennél nagyobb támogatásokat adnak. Akár 30 pályázó is nyerhet a javasolt kerettel.

3. Lókút faluközpont-belső terek felújítása  
A hátrányos helyzetű településeknek külön forrást kell biztosítani. A lókúti templombelső felújítására várunk pályázatot.
4. Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése  
Alapvető szempont a közösségi és többfunkciós tér kialakítása. Lehet ifjúsági, sport vagy egyéb funkciókkal bíró fejlesztés is. Csak a városoknak játszótérfejlesztést is lehetővé teszünk. Figyelni kell, hogy a fejlesztésnél különböző célcsoportok jelenjenek meg. A Leadernél alapvető az együttműködés.
5. Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése  
Itt szintén arra kellett figyelni, hogy a III. tengelytől, Széchenyi Tervtől és egyéb pályázatoktól hogyan lehet leválasztani a kiírást. Ezért a falvakban nem engedjük meg a falusi szálláshelyek kialakítást, a városokban viszont igen.
6. Kis értékű bakonyi rendezvény  
Az IH előírása szerint maximum 250 ezer forint lehet a pályázható összeg. Közel 70 pályázó részesülhet ebből a javasolt keretből. Kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományörző, sport, művészeti, nemzetiségi, környezetvédelmi, egészségmegőrző, egyéb rendezvényeket és rendezvénysorozatokat várunk.  
Várhatóan ezeknek a kis értékű pályázatoknak egyszerűbb lesz az adminisztrációja és gyorsabb a döntése. Itt is inkább jövő évi rendezvényekre lesz érdemesebb pályázni, tekintettel a nyár végi beadásra.
7. Bakonyi nonprofit szervezetek célszerű tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése  
Az összes Leader forrás maximum 10%-át lehet kis értékűnek nyilvánított pályázatokra fordítani. Ezért a kis értékű rendezvény és ez a kis értékű eszközbeszerzés pályázat együttes felső határa megszabott, 39 millió Ft. A civil szervezet bejegyzése szerinti tevékenységéhez lehet eszközbeszerzésnek kapcsolódni. Ezekre a pályázatokra már most óriási az érdeklődés.
8. Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása  
Az előző időszak hasonló pályázatával szemben feloldottuk az „egy település évente egy rendezvény pályázhat” korlátot. Az együttműködés itt is plusz pontokat jelent.
9. Műemlék építmények megóvása-felújítása  
Csak a 4 városunk adhat be pályázatot, mert a III. tengelyben van lehetősége a falvaknak pályázni ugyanerre a célra és keret is van rá.
10. Helyi márka kialakítása a Bakonyban  
A Naturama szövetséggel együtt több spanyol csoporttal léptünk kapcsolatba, akik már több mint 10 éve helyi márka kialakítása nevű nagy projektbe kezdtek és már az EU-nál van a kezdeményezésük, ami ha sikerül, bejegyzésre kerül. Ennek a projektnek egy részére szeretnénk egy kiírást alkotni, amit nem titkolt szándékkal

az egyesületünk pályázná meg. Térségi márka és védjegy kialakításáról szól a pályázat az egyesületünk területén.

#### A Közgyűlés feladatai

- Mai feladat: HVS egészének megvitatása, véleményezése, kiegészítése és elfogadása
- Júniusi közgyűlés: Helyi Bíráló Bizottság megválasztása (várhatóan)

Áttér a beérkezett észrevételek megválaszolására.

Mészáros László tag írásban beérkezett kérdéseire válaszol.

1. kérdés: A 12 oldalon a táblázat utolsó sora – egyéb keret, ki nem írt HPME források 130. 358.550 forint mire fordítódott?

Válasz: Az eredeti HVS-ben 19 célterület volt. Tavalyelőtt kilencet tudtunk ebből kiírni, a maradék tízre szánt összeg ez. Az IH eljárásrendje alapján már csak tíz kiírásunk lehet.

2. kérdés: 14 oldal.

2011-ben csak a Falufejlesztésre és a Vidéki örökség megőrzésére írunk ki pályázatot a III. tengelyes célterületekből. Forrás átcsoportosítást a falufejlesztés és a vidéki örökség megőrzése célterület, valamint a mikrovállalkozások és turisztikai fejlesztés célterületek között célszerű, hogy 2012-ben legyen forrás a jövedelemtermelő fejlesztésekre. Ezzel szemben megjelent a 33/2010-es VM rendelet, amely hatásos és azt hallottam, hogy a III. tengelyes pályázatok bírálatát az MVH fogja végezni, a tervezett nyitás június 15. A kérdés: ha igaz az információ, miért nem akarjuk a III. tengelyes mikrovállalkozás fejlesztési intézkedést megnyitni?

Válasz: A mikrovállalkozásban és a turisztikában az idén központi kiírások lesznek központi forrásból, tehát nem a mi keretünkben. Mi novemberben nyithatjuk a falufejlesztés és vidéki örökség kiírásunkat. Idén nem nyithatunk és nem is tervezhattünk. Az őszi közgyűlésen lehet dönteni arról, hogy a meglévő forrásokat hogyan allokáljuk. Vagy úgy döntünk, hogy a mintegy 250 millió forintot megtartjuk 2012-re, remélve, hogy ki lehet írni majd a mikrovállalkozások és turisztikai pályázatokat, vagy nem kockáztatjuk ezt a forrást és átrakjuk a falufejlesztésre és vidéki örökség megőrzésre.

Mészáros László:

Ha jól értem, akkor most a III. tengelyes mikrovállalkozásos forrásokról beszélünk, nem a IV. tengelyes Leaderes mikrovállalkozás fejlesztéséről. Ez azt jelenti, hogy a IV. tengelyes mikrovállalkozásos pályázatokat akarjuk 2012-ben megnyitni?

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Nem, a III. tengelyes mikrovállalkozásról beszéltem.

Mészáros László:

Tehát a III. tengelyes mikrovállalkozás forrás megmarad nekünk, az idei központi kiírás nem ebből a forrásból lesz, tehát a kormányzat nem vette el a pénzt.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Igen.

3. kérdés:

Helyi termék előállítás, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása kiírásban kimaradt a feldolgozás szó. Miért?

Válasz: Ez valamiért kimaradt, de megpróbáljuk az IH-ban átvinni, hogy belekerüljön.

4. kérdés:

Mikrovállalkozások fejlesztésénél az értékhatárok megállapítása miért így történt?

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Úgy látom, hogy a mikrovállalkozással kapcsolatos kérdést az előbbieken már megválaszoltam.

Mészáros László:

Igen, köszönöm.

5. kérdés:

A meglévő bakonyi turisztikai szálláshelyek fejlesztésére vonatkozik.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Miután itt 20 millió forint a felső határ, nem gondolom, hogy egy nagy pályázó el tudja vinni az összes forrást.

A lakhely, tartózkodási hely feltételt megszigorítottuk, 2011. január 1-től meg kell lennie, a rendelet megengedőbb.

6. kérdés:

III. tengely forrás allokációval kapcsolatos, melléklet hiányzik.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezető:

Most készült el a melléklet, a közgyűlés előtt minden résztvevőnek kinyomtatva kiosztottuk a mellékletet.

Bajkai János Ferenc elnök:

Megkérdezi Mészáros Lászlót, hogy elfogadja-e a válaszokat?

Mészáros László

Elfogadja és köszöni a munkát.

Bajkai János Ferenc elnök:

Érkezett még egy írásos észrevétel. Az írójának – Akli Majorért Alapítvány - az volt a kérése, hogy tegyék közzé a honlapunkon. Természetesen megtesszük. A tartalmával nem kívánok foglalkozni, miután nincsenek jelen.

A HVS-hez kapcsolódóan van-e még kérdés, észrevétel?

Nincs.

Szavazásra bocsátja a HVS dokumentumoz, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad az alábbi határozattal:

#### **10/2011. (05.23.) számú Közgyűlési határozat**

1. "A BAKONYÉRT" Egyesület közgyűlése elfogadja a HVS dokumentumot.

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

Határidő: azonnal

## **2.) Vegyes ügyek**

### **A, Egyesületi tagság**

Bajkai János Ferenc:

Tájékoztatja a közgyűlést az egyesület létszámának alakulásáról.

A közgyűlést megelőző elnökségi ülésen az elnökség az alapszabály 4.§ 4. pontja alapján törli tagjai sorából az alábbi szervezeteket:

Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány

Cseszneki Programiroda Kft.

Kincseskút Kft.

Johann Kft.

Herendi Városvédő és Szépítő Egyesület

Diós Tamás egyéni vállalkozó

Itt van esélyed Alapítvány

Első Baráti Kör Egyesület

Akli Majorért Műemlék Alapítvány

Zirc és Környéke Ipartestület

Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány

Varga és Társa Kft.

Ők a tavalyi tagdíjat többszöri felszólítás ellenére sem fizették be. Van e hozzászólás:

Ambrus Árpád:

Mint újonnan megválasztott elnök a Zirc és Környéke Ipartestület nevében nyilatkozom, hogy a tagdíjtartozást befizetjük.

Bajkai János:

Miután az elnökség ezt már határozattal eldöntötte, kéri az újonnan megválasztott elnök urat, hogy az alapszabály értelmében a kiküldött határozat ellen adjon be fellebbezést, melynek halasztó hatálya van és a júniusi ülésen újra tárgyalják. Ha addig rendezik a tartozást, akkor jogfolytonosnak tekintjük a tagságát.

Az alapszabály szerint a tagok maguk is kérheti tagságuk törlését. Öt ilyen tagunk van:

Tóth Péter Márkó

Magas-Bakonyi Iskolászövetség Olaszfalu

Nagyvelegi Sportklub

Szentgáli Polgári Szövetség Egyesület

Porvai Barátság Klub

Egy új tag jelentkezését elfogadta az elnökség:

Erdei Vendégház Nagyesztergár

Így az egyesületünk jelenlegi taglétszáma 72.

### **2, 37/2011 VM rendelet**

Bajkai János Ferenc elnök:

Tájékoztatást ad a 37/2012 VM rendeletről. Ez a rendelet szabályozza a Leader szervezetek munkaszervezeteinek működési költségeit.

2011-től „A BAKONYÉRT” Akciócsoport rendelkezésére álló összes működési forrást 84 millió 969 ezer 428 forint. Ami azt jelenti, hogy a 2011-ben felhasználható forrás 33 millió 987 ezer 771 forint. Mi ennek az összegnek nagyon a közelében járunk. 1,2-1,3 millió forinttal terveztünk csak többet. Ezért mindenképpen költségvetés módosítást kell végrehajtanunk. Rosszabb hír, hogy hosszabb távon nem foglal állást az IH, hogy ezt a költséget mennyi időre kell tervezni. 2013-ig vagy 2015-ig. Minden akciócsoport kérdezte ezt az IH-tól, válasz még nem érkezett. Ez lényeges eleme lesz a további működésünknek és egyre jobban szűkíti a lehetőségeinket. Emiatt mindenféleképpen kell közgyűlést tartanunk, június 20-ig. Közgyűlést kell tartani, mert a megszellőztetett információk szerint tisztújítást kell végrehajtani, bár ezt az egyesületi törvény és az alapszabályunk sem írja elő. Ha ezt nem hajtuk végre, elesünk minden támogatástól. Lehet hallani olyan megoldási javaslatot, hogy gesztor szervezetten keresztül is elláthatja az egyesület a működtetést és nem a saját munkaszervezetén keresztül. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor elnököt biztosan újat kell választani, mert ő nem vállalja tovább. A gesztorszervezettel kapcsolatos döntést 2/3-os szavazati eredménnyel lehet meghozni. Kér mindenkit, hogy a tagtársak felé kommunikálják a majd ezzel foglalkozó közgyűlés fontosságát.

Kérdés észrevétel van-e?

Gál Attila polgármester Iszkaszentgyörgy:

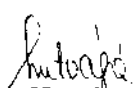
Nem, mint polgármester, hanem az isztiméri református egyházközség lelkeseként vesz részt az ülésen. Gratulál a munkaszervezetnek a munkájához és a honlapjához. A saját területükön lévő vidékfejlesztési egyesületben elnökségi tag, így van módja összehasonlítani a munkaszervezetek munkáját és csak dicsérni tudja „A BAKONYÉRT” munkaszervezetének kollégáit. A saját területük vidékfejlesztési pályázataihoz is „A BAKONYÉRT” honlapját használták tájékozódásra.

Bajkai János Ferenc elnök:

Az Egyesület nevében is megköszöni az észrevételt. Egyéb kérdés észrevétel van-e?

Mivel hozzászólás nem hangzik el, Bajkai János Ferenc elnök 18.45-kor bezárja az ülést.

Kmf.

  
Hutvágnerné  
Kasper Judit

Jegyzőkönyvvezető

  
Bajkai János  
Ferenc

Elnök

  
Ambrus Árpád

Jegyzőkönyv  
hitelesítő

  
Tóth Edina Kitti

Jegyzőkönyv  
hitelesítő

**„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési  
Akciócsoport Egyesület**  
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Pf.: 66.  
Adószám: 19383657-1-19  
Banksz.: 73900030-11072621