

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. április 09-én 17 órakor az „A BAKONYÉRT”
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület székhelyének
tanácstermében tartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint.

Bajkai János Ferenc elnök:

Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a közgyűlés a meghirdetett 17 órai kezdéskor nem határozatképes, ezért azt 17.30 órára újra meghirdeti.

Az ismételt közgyűlés 17.30 órakor a 70 tagból megjelent 14 taggal határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Hutvágnerné Kasper Juditot, hitelesítőnek Encz Ilonát és Borisz-né Hanich Editet javasolja, melyet a tagok egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadnak. Ismerteti a napirendi pontokat, és elfogadásra javasolja őket.

A közgyűlés egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

1.) 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) módosítások elfogadása, a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) felállítása

Bajkai János Ferenc elnök:

A HVS dokumentumokat – előterjesztésként – mindenki írásban megkapta. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy ismertesse a felülvizsgálatot és a módosított HVS-t.

Hutvágnerné Kasper Judit munkaszervezet vezetője:

A felülvizsgálat célja a 2013-as LEADER pályázati kiírások előkészítése volt. A felülvizsgálatra 3 hét állt rendelkezésre. A tavalyi felülvizsgálat során megszületett intézkedések sikerét is igazolja, hogy most nem kellett a teljes HVS-t megújítani, csupán a szükségszerű frissítéseket, módosításokat, finomításokat átvezetni annak érdekében, hogy a pályázók részére megfelelő kiírások szülessenek. A Közgyűlés elé terjesztett HVS tartalmazza a múlt pénteki (04.05.) IH egyeztetés kis korrekcióit is.

Fontos módosítás, hogy a 2011-ben kivett természet és környezetvédelem célkitűzést visszatettük annak érdekében, hogy egy új intézkedést fogalmazzunk meg, mely a térségi önellátóvá válást célozza meg.

A teljes keretünk várhatóan 290 millió Ft körül alakul, jelenleg az IH kimutatása alapján 203 millió Ft-unk van, azonban 86 millió Ft visszacsorgó forrás átvezetése is folyamatban van, így lesz 290 millió Ft a tervezett keret.

A következőkben részletesen ismerteti a 9 intézkedést (lsd. intézkedési terv összefoglaló).

A megváltozott pályáztatási folyamatról röviden elmondja, hogy a június elején várható pályázati kiírásokra 2 fordulóban lehet majd pályázni, és időrendi sorrend lesz a döntéseknél. Már az első fordulóban teljes pályázati dokumentációt kell benyújtani, és a HBB a támogató döntésével egy forráslekötésnek számító ígervényt ad majd ki a leendő támogottnak. A támogató határozatokat várhatóan decemberben lehet kiadni.

Bajkai János Ferenc elnök:

Egyesületünk célja, hogy az utolsó Leader kiíráson a még rendelkezésre álló forrásokat teljes egészében felhasználják a sikeres pályázók. Az IH és a MVH javaslatára kéri a tagokat arra, hogy a felülvizsgált HVS elfogadása mellett a Közgyűlés hatalmazza fel az Elnökséget, hogy az esetleg szükségessé váló IH-MVH módosításokról a Közgyűlés összehívása nélkül dönthessen.

Megkérdezi, hogy kérdés vagy észrevétel van-e?

Miután nincs, szavazásra teszi fel a HVS elfogadását, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúan elfogad, az alábbi határozat szerint:

4/2013. (04.09.) számú rk. Közgyűlési határozat

1. Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület közgyűlése elfogadja a HVS dokumentumot.
2. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Irányító Hatóság (IH) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által jelzett szükséges HVS módosításokról a közgyűlés összehívása nélkül dönthessen.

Felelős mindkét pont esetében:

Bajkai János Ferenc elnök és Hutvágnerné Kasper Judit Msz vezető

Határidő mindkét pont esetében: azonnal

Bajkai János Ferenc elnök:

Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan szükséges a Helyi Bíráló Bizottság felállítása. Mivel ebben a pályázati körben már 4 póttag szükséges a korábbi két tag helyett, az alábbi javaslatot teszi:

A HBB rendes tagjainak javasolja az Elnökség 6 tagját, HBB póttagoknak pedig – most is figyelve a térségi és a szervezeti lefedésre, – az alábbi egyesületi tagokat:

- Ambrus Árpád vállalkozó AMBISZA Kft. Zirc
- Mészáros László egyéni vállalkozó Zirc
- Zubán László Bodajkért Közalapítvány képviselője
- Kaiser László Herendi Horgászegyesület képviselője

Bajkai János Ferenc elnök:

Megkérdezi, hogy kérdés vagy észrevétel van-e?

Miután nincs, szavazásra teszi fel a HBB felállítását, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogad, az alábbi határozat szerint:

5/2013. (04.09.) számú rk. Közgyűlési határozat

1. Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közgyűlése a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) rendes tagjainak megválasztja az Elnökség 6 tagját.
2. Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közgyűlése a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) póttagjainak megválasztja az alábbi tagokat:

Ambrus Árpád vállalkozó AMBISZA Kft. Zirc
Mészáros László vállalkozó Zirc
Zubán László Bodajkért Közalapítvány civil szervezet képviselője
Kaiser László Herendi Horgászegyesület civil szervezet képviselője

Felelős mindkét pont esetében:

Bajkai János Ferenc elnök és Hutvágnerné Kasper Judit Msz vezető

Határidő mindkét pont esetében: azonnal

2.) Vegyes ügyek

a. tagkilépés

Bajkai János Ferenc elnök:

3 tag jelezte kilépési szándékát a közelmúltban:


- MAHA Kft. Herend
- Gyalogcincér Természetjáró Központ Hárskút
- Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány


A Közgyűlésnek kilépés esetén nincs feladata, csak a tudomásulvétel. A kilépők miatt a taglétszámunk 67 főre csökkent.

Várja a további kérdéseket, hozzászólásokat.

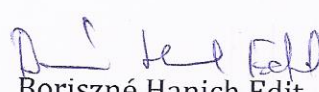
Mivel további hozzászólás nem hangzik el, Bajkai János Ferenc elnök 17.55 órakor be-zárja az ülést.

Kmf.


Bajkai János Ferenc
elnök


Hutvágnerné
Kasper Judit
Jk. vezető


Encz Ilona
Jk. hitelesítő


Boriszné Hanich Edit
Jk. hitelesítő