

Jegyzőkönyv

A Bakony és Balaton KKKE Közgyűléséről

Időpont: 2017. május 3. 16.20 óra

Helyszín: Berhida, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Pergő Margit

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes a szavazati joggal rendelkezők száma 39.

Pergő Margit

Jegyzőkönyv vezetésére Kontics Monika tagot javasolja.

39/39 igen

Jegyzőkönyv hitelesítésére Gyenge Katalin elnökségi tagot javasolja.

39/39 igen

Pergő Margit

Napirendi pontokra a kiküldötttel megegyező módon tesz javaslatot.

1. 2016. évi közhasznúsági beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás megtárgyalása előterjesztő: Pergő Margit elnök,
2. Önkormányzati tagdíj kiegészítések elfogadása
előterjesztő: Pergő Margit elnök, Kontics Monika munkaszervezet vezető
3. 2017. évi költségvetés módosítása
előterjesztő: Pergő Margit elnök, Kontics Monika munkaszervezet vezető
4. HFS módosítás megtárgyalása
előterjesztő: Pergő Margit elnök, Kontics Monika TKCS vezető
5. Helyi Bíráló Bizottság és elnökség részére hatáskörök átadása
előterjesztő: Pergő Margit elnök,
6. Térségek közötti és nemzetközi együttműködésekben való részvétel megtárgyalása
előterjesztő: Kontics Monika munkaszervezet vezető
7. 2017. évi munkaterv megtárgyalása
előterjesztő: Kontics Monika munkaszervezet vezető
8. Tájékoztatás tagságról, tagkizárásról, tagfelvételekről
előterjesztő: Pergő Margit elnök,
9. Vegyes ügyek

39/39 igen

1. Napirendi pont

2016. évi közhasznúsági beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás megtárgyalása

Pergő Margit

Megkérte a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ismertesse az FB jelentését.

Handwritten signatures and initials.

Juhász Tibor tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2017. április 28-án megtartott ülésén az FB elvégezte a 2016. év ellenőrzését, a jelentését elkészítette.

Az FB elnöke a jelentést felolvasta, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az FB a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumok elfogadását javasolja.

Pergő Margit megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban.

Pergő Margit ismertette az elnökség határozati javaslatok elfogadását javasolta:

1/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

10/10 igen

2/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A 2016. évi összevon egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:

az eszközök és források egyező végösszege 13.565 eFt, a közhasznú tevékenység eredménye 2.475 eFt -, a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.

10/10 igen

3/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A 2016. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

10/10 igen

1/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

39/39 igen

2/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A 2016. évi összevon egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:

Handwritten signature and initials.

A 2016. évi összevon egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:

az eszközök és források egyező végösszege 13.565 eFt, a közhasznú tevékenység eredménye 2.475 eFt -, a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.

39/39-ig

3/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

A 2016. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

39/39-ig

2. Napirendi pont - Önkormányzati tagdíj kiegészítések elfogadása

Pergő Margit megkérte a munkaszervezet vezetőt, hogy egészítse ki az előterjesztést.

Kontics Monika

Elmondta, hogy az összegekről már februárban meghozták az önkormányzatok a határozatokat, azonban az Áht 48/B szakasza alapján a támogatás nyújtására egyesületünk felé nincs szabályos lehetőség.

Ezért a kiegészítő tagdíj látszik a járható és szabályos útnak.

Az előterjesztésben a részleteket pontosan bemutattuk.

Pergő Margit, mivel kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi elnökségi által támogatott határozati javaslat elfogadására tett javaslatot:

4/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az önkormányzatok alábbi tagdíj-kiegészítését:

		I.	II.	III.
	település	2 017	2 018	Pét részének átvállalása 2017
1	Balatonalmádi	1 930 000 Ft	1 930 000 Ft	
2	Berhida	2 460 000 Ft		
3	Balatonfűzfő	1 932 000 Ft		392 715 Ft
4	Balatonkenese	1 060 000 Ft		
5	Alsóörs	710 000 Ft		
6	Hajmáskér	1 260 000 Ft		392 715 Ft
7	Öskü	917 000 Ft		392 715 Ft
8	Litér	445 000 Ft	445 000 Ft	
9	Ósi	855 000 Ft		
10	Szentkirályszabadja	850 000 Ft		
11	Felsőörs	690 000 Ft		
12	Papkeszi	670 000 Ft		
13	Balatonfőkajár	550 000 Ft		392 715 Ft

14	Csajág	350 000 Ft		
15	Tés	330 000 Ft		392 715 Ft
16	Jásd	300 000 Ft		
17	Vilonya	270 000 Ft		
18	Királyszentistván	206 000 Ft		392 715 Ft
19	Küngös	200 000 Ft		392 715 Ft
20	Sóly	200 000 Ft		
	Összesen	16 185 000 Ft	2 375 000 Ft	2 749 005 Ft

2. Megköszöni az önkormányzatok működést segítő aktív együttműködését.

3. Az együttműködés keretében a HACS az alábbi vállalásokat teszi:

- évenként beszámol az egyesület működéséről a képviselő testületek felé
- az I. és II. oszlop tekintetében bemutatja a településekre eső tagdíjfelhasználást.
- Vállalja, hogy kiemelt intézkedést tervez a község számára.
- Működésének keretében szakmai programokat, rendezvényeket valósít meg a településeken.
- Vállalja, hogy segíti az önkormányzat kommunikációs tevékenységét, népszerűsíti rendezvényeit, segíti a projekttervek generálását
- Vállalja, hogy 2021. március 31-ig az együttműködés teljes időtartama alatt végzett munkáról beszámolót ad az önkormányzat részére

10/10 igen

4/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az önkormányzatok alábbi tagdíj-kiegészítését:

		I.	II.	III.
	település	2 017	2 018	Pét részének átvállalása 2017
1	Balatonalmádi	1 930 000 Ft	1 930 000 Ft	
2	Berhida	2 460 000 Ft		
3	Balatonfűzfő	1 932 000 Ft		392 715 Ft
4	Balatonkenese	1 060 000 Ft		
5	Alsóörs	710 000 Ft		
6	Hajmáskér	1 260 000 Ft		392 715 Ft
7	Öskü	917 000 Ft		392 715 Ft
8	Litér	445 000 Ft	445 000 Ft	
9	Ósi	855 000 Ft		
10	Szentkirályszabadja	850 000 Ft		
11	Felsőörs	690 000 Ft		
12	Papkeszi	670 000 Ft		
13	Balatonfőkajár	550 000 Ft		392 715 Ft
14	Csajág	350 000 Ft		

Handwritten signature and date: 2017.05.03.

15	Tés	330 000 Ft		392 715 Ft
16	Jásd	300 000 Ft		
17	Vilonya	270 000 Ft		
18	Királyszentistván	206 000 Ft		392 715 Ft
19	Küngös	200 000 Ft		392 715 Ft
20	Sóly	200 000 Ft		
	Összesen	16 185 000 Ft	2 375 000 Ft	2 749 005 Ft

2. Megköszöni az önkormányzatok működést segítő aktív együttműködését.
3. Az együttműködés keretében a HACS az alábbi vállalatokat teszi:
 - a. évenként beszámol az egyesület működéséről a képviselő testületek felé
 - b. az I. és II. oszlop tekintetében bemutatja a településekre eső tagdíjfelhasználást.
 - c. Vállalja, hogy kiemelt intézkedést tervez a község számára.
 - d. Működésének keretében szakmai programokat, rendezvényeket valósít meg a településeken.
 - e. Vállalja, hogy segíti az önkormányzat kommunikációs tevékenységét, népszerűsíti rendezvényeit, segíti a projektötletek generálását
 - f. Vállalja, hogy 2021. március 31-ig az együttműködés teljes időtartama alatt végzett munkáról beszámolót ad az önkormányzat részére

39/39 igen

3. Napirendi pont - 2017. évi költségvetés módosítása

Pergő Margit megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan, kérdés észrevétel van-e.

Összefoglalta, hogy a költségvetés módosításának két oka van, egyrészt a tagdíj kiegészítések átvezetése, másrészt az EMVA finanszírozás változása, ami alapján elszámolt forráshoz juthat az egyesület.

Ennek alapján szakmai programok megvalósítására is lehetőség nyílik.

Pergő Margit, mivel kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi elnökség által támogatott határozati javaslat elfogadására tett javaslatot:

5/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2017. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi oldal:	42 147 eFt
Kiadási oldal	42 147 eFt
EMVA támogatás:	18 017 eFt
Tartalék:	16 473 e Ft
Rulírozó hitel	14.200 e Ft

Handwritten signature

Munkaszervezet létszáma:

3 fő főállású

az SZMSZ szerinti projektmunkatársak

5/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza: a 2017. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi oldal:**42 147 eFt****Kiadási oldal****42 147 eFt****EMVA támogatás:****18 017 eFt****Tartalék:****16 473 e Ft****Rulírozó hitel****14.200 e Ft****Munkaszervezet létszáma:****3 fő főállású****az SZMSZ szerinti projektmunkatársak**

39/39 igen

4. Napirendi pont - HFS MÓDOSÍTÁSA

Pergő Margit elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a TKCS ülésén egy módosító javaslat fogalmazódott meg, amely alapján 6 millió Ft helyett 7 millió Ft maximum támogatási összeg kerüljön a vállalkozói szféra részére meghatározásra, ezzel minimum 30 pályázat válik támogathatóvá.

Egyszerű feltételrendszer meghatározását javasolják:

- árbevételi határ eltörlését
- térségben a beadás előtt 24 hónappal székhellyel, telephellyel rendelkezést
- árbevétel növekedés eltörlését
- helyette a statisztikai átlaglétszám éves szinten ¼-ed fővel való növelését, amit a projekt zárástól a fenntartási időszak végéig (5 év) kell tartani.
- a kötelező közösségi programrészvételre való tekintettel 60%-os támogatási intenzitás meghatározását.
- Tisztázni kell az IH-MÁK munkatársaival, hogy ez a költséggel (kb. 600-800 ezer Ft/pályázat) miként számolható el? Lehet-e
 - o HACS hálózati tagdíj (számla ellenében)
 - o a HACS árajánlatok alapján beteheti-e a felhívásba kötelező elemként
 - o lehet-e kötelező, de el nem számolható költség?

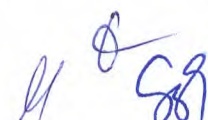
Mivel kérdés, észrevétel nem volt Pergő Margit az alábbi elnökség által támogatott határozati javaslat megszavazását javasolta:

6/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:



1. A HFS módosítását jóváhagyja az alábbiakkal:
2. Felhatalmazza az elnököt és a TKCS vezetősét, hogy az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetéseket követően az intézkedések tartalmát az előterjesztésben meghatározott módok szerint a közgyűlés elé való ismételt beterjesztés nélkül megváltoztassa.
 - a. vállalkozói intézkedés: támogatás legmagasabb összege 7 m Ft 60%-os támogatási intenzitással standard elszámolással, 600-800 ezer Ft kötelező közösségi marketing és tudásátadó programon való részvétellel, mely szolgáltatás lebonyolítására árajánlatokat kér be. Legalább 30 támogatható pályázat számmal és a maradék összeg átcsoportosítása a civil pályázati keret számára.
3. Felhatalmazza a TKCS vezetőjét, hogy elnöki jóváhagyással a módosított HFS tervezetét egységes szerkezetben, a mellékletek és függelékek szükséges módosításaival elkészítse.
4. Felhatalmazza a munkaszervezetet és a TKCS-t, hogy a módosított HFS alapján az intézkedésekhez kapcsolódó felhívás tervezeteket véglegesítse és az elnökkel egyeztetett módon az IH részére megküldje.

10/10 igen

6/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:

1. A HFS módosítását jóváhagyja az alábbiakkal:
2. Felhatalmazza az elnököt és a TKCS vezetősét, hogy az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetéseket követően az intézkedések tartalmát az előterjesztésben meghatározott módok szerint a közgyűlés elé való ismételt beterjesztés nélkül megváltoztassa.
 - a. vállalkozói intézkedés: támogatás legmagasabb összege 7 m Ft 60%-os támogatási intenzitással standard elszámolással, 600-800 ezer Ft kötelező közösségi marketing és tudásátadó programon való részvétellel, mely szolgáltatás lebonyolítására árajánlatokat kér be. Legalább 30 támogatható pályázat számmal és a maradék összeg átcsoportosítása a civil pályázati keret számára.
3. Felhatalmazza a TKCS vezetőjét, hogy elnöki jóváhagyással a módosított HFS tervezetét egységes szerkezetben, a mellékletek és függelékek szükséges módosításaival elkészítse.
4. Felhatalmazza a munkaszervezetet és a TKCS-t, hogy a módosított HFS alapján az intézkedésekhez kapcsolódó felhívás tervezeteket véglegesítse és az elnökkel egyeztetett módon az IH részére megküldje.

39/39 igen

5. Napirendi pont - Helyi Bíráló Bizottság és elnökség részére hatáskörök átadása

Pergő Margit megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e.

Személy szerint nem érzi elnöki hatáskör korlátozásának ezt a lépést, a felelősség és ellenőrzés megosztását jó útnak tartja.

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi elnökség által támogatott határozati javaslatok elfogadására tett javaslatot.

7/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



A MINŐSÉGI KÖZÖSSÉG



A MINŐSÉGI KÖZÖSSÉG



BAKONY ÉS BALATON
KELETI KAPUJA



A MINŐSÉGI KÖZÖSSÉG



A MINŐSÉGI KÖZÖSSÉG

Handwritten signature and initials

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ügyrendjének kialakításával kapcsolatos jogokat az elnökség részére delegálja.
2. A HBB felállítása a megválasztott tagok és póttagok részére az első alakuló ülés összehívásával történik meg.
3. A Helyi Bíráló Bizottsággal lefolytatandó szakmai egyeztetés, és a HBB által beterjesztett támogatási javaslat alapján a döntési/támogatási rangsor véglegesítésének jogát az egyesület elnökségére ruházza át.
4. Az átruházott jog visszavonásig, vagy a HBB munkájának végéig érvényes

10/10 igen

8/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása tekintetében, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, az alábbiak szerint adja át a jogokat:

- 1) 10 millió Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén a közgyűlés jóváhagyása szükséges.
- 2) 3.000.001 – 10 millió Ft összegű szerződések esetén az elnökség jóváhagyása szükséges.
- 3) 3 millió Ft alatti szerződések megkötése esetén az elnök és FB elnök jóváhagyása szükséges, érintettségük esetén az elnököt az alelnök, az FB elnököt a közszéferá FB tag helyettesíti.

10/10 igen

7/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ügyrendjének kialakításával kapcsolatos jogokat az elnökség részére delegálja.
2. A HBB felállítása a megválasztott tagok és póttagok részére az első alakuló ülés összehívásával történik meg.
3. A Helyi Bíráló Bizottsággal lefolytatandó szakmai egyeztetés, és a HBB által beterjesztett támogatási javaslat alapján a döntési/támogatási rangsor véglegesítésének jogát az egyesület elnökségére ruházza át.
4. Az átruházott jog visszavonásig, vagy a HBB munkájának végéig érvényes

10/10 igen

8/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása tekintetében, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, az alábbiak szerint adja át a jogokat:

- 1) 10 millió Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén a közgyűlés jóváhagyása szükséges.
- 2) 3.000.001 – 10 millió Ft összegű szerződések esetén az elnökség jóváhagyása szükséges.
- 3) 3 millió Ft alatti szerződések megkötése esetén az elnök és FB elnök jóváhagyása szükséges, érintettségük esetén az elnököt az alelnök, az FB elnököt a közszéferá FB tag helyettesíti.

10/10 igen

Handwritten signature

6. Napirendi pont - Térségek közötti és nemzetközi együttműködésekben való részvétel megtárgyalása

Pergő Margit, ismertette az elnökségi ülésen felmerült kérdésekre adott válaszokat, megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés van-e. Mivel más kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi határozati javaslat elfogadására tett javaslatot:

9/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. az alábbi prioritásban kezdi meg a térségek közötti együttműködési projektek szervezését:
 - a. BBKKE - Nemesgörzsönyért Közalapítvány – Litér Önkormányzata: Helyi értékek és vidéki hagyományok közös ápolása. (értékfelmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása)
 - b. Jásd-Tés-Bakonyháza (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén)
 - c. BBKKE - Balatonfőkajár – (Velencei Tó TE térségéből) Gasztronómiai értékeink a közösségi fejlődés szolgálatában (gasztroutak - rendezvény - főzőtanfolyamok, közös gasztró kiadvány készítése)
 - d. LEADER HACS-ok marketing és önfejlesztő együttműködése, mintaprojektek kialakítása – (egy szakmai megbeszélést folytattunk, az együttműködők még körvonalazódnak.)
 - e. Helyi termék előállító kisműhelyek mintaprojektje, bemutató programok, önellátás és fenntarthatóság tudásátadása az ifjúsági korosztálynak. Vállalkozói együttműködésre alapozva.
2. Az együttműködés feltétele, hogy a partnerek pályázati részanyagait június 20-ig átadják az egyesület munkaszervezete számára
3. Nemzetközi együttműködés előkészítésre tanulmányutakat szervez a helyi termékek, szolgáltatások népszerűsítése, közösségi értékesítési csatornák vizsgálata, fenntarthatóság, klímabarát települések, employer branding témakörében.

9/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. az alábbi prioritásban kezdi meg a térségek közötti együttműködési projektek szervezését:
 - a. BBKKE - Nemesgörzsönyért Közalapítvány – Litér Önkormányzata: Helyi értékek és vidéki hagyományok közös ápolása. (értékfelmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása)
 - b. Jásd-Tés-Bakonyháza (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén)
 - c. BBKKE - Balatonfőkajár – (Velencei Tó TE térségéből) Gasztronómiai értékeink a közösségi fejlődés szolgálatában (gasztroutak - rendezvény - főzőtanfolyamok, közös gasztró kiadvány készítése)
 - d. LEADER HACS-ok marketing és önfejlesztő együttműködése, mintaprojektek kialakítása – (egy szakmai megbeszélést folytattunk, az együttműködők még körvonalazódnak.)



- e. Helyi termék előállító kisműhelyek mintaprojektje, bemutató programok, önellátás és fenntarthatóság tudásátadása az ifjúsági korosztálynak. Vállalkozói együttműködésre alapozva.
2. Az együttműködés feltétele, hogy a partnerek pályázati részanyagait június 20-ig átadják az egyesület munkaszervezete számára
 3. Nemzetközi együttműködés előkészítésre tanulmányutakat szervez a helyi termékek, szolgáltatások népszerűsítése, közösségi értékesítési csatornák vizsgálata, fenntarthatóság, klímabarát települések, employer branding témakörében.

7. Naprendi pont - 2017. évi munkaterv megtárgyalása

Pergő Margit megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan

Pergő Margit: Mivel kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi elnökség által támogatott határozati javaslatok elfogadására tett javaslatot.

10/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi szakmai munkatervet jóváhagyja,
2. a programok fedezetét az egyesület költségvetése, valamint egyes programok esetén egyéni befizetések, támogatások fedezik.

10/10 igen

10/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi szakmai munkatervet jóváhagyja,
2. a programok fedezetét az egyesület költségvetése, valamint egyes programok esetén egyéni befizetések, támogatások fedezik.

39/39 igen

8. Napirendi pont - Tájékoztatás tagságról, tagkizárásról, tagfelvételekről

Pergő Margit tájékoztatta a közgyűlést, hogy tagdíj meg nem fizetése miatt két tag tagi jogviszonyának felmondását javasolja az elnökség:

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém, ill. Balatonalmádi

Árvalányhaj Turisztikai Egyesület, Öskü, őket egyébként semmilyen címen sem lehet elérni, ezért itt a bírósághoz, vagy ügyészséghez kell majd fordulnunk.

Ezen túlmenően az előterjesztés tartalmazza a kizárási eljárás lefolytatásának módját, ezt javasoljuk megvizsgálni azok esetében, akik három egymást követő ülésen nem képviseltették magukat, és ezt előre nem is jelezték.

Az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja:

11/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására való tekintettel a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület tagi jogviszonyát felmondja.
2. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére.

10/10 igen

12/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására való tekintettel az Árvalányhaj Turisztikai Egyesület tagi jogviszonyát felmondja.
2. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére.

10/10 igen

13/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

Az elnökség a közgyűlés részére az alábbi határozatokat elfogadásra javasolja:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

1. megvizsgálja az Alapszabály IV.3. pontja szerint, hogy 2015-2017 években a tagok milyen rendszerességgel vettek rész a Közgyűléseken, előkészíti és kezdeményezi a kizárási eljárások lefolytatását.

10/10 igen

11/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

3. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására való tekintettel a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület tagi jogviszonyát felmondja.
4. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére.

39/39 igen

12/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

3. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására való tekintettel az Árvalányhaj Turisztikai Egyesület tagi jogviszonyát felmondja.
4. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére.

39/39 igen

13/2017. (05.03.) Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy

- megvizsgálja az Alapszabály IV.3. pontja szerint, hogy 2015-2017 években a tagok milyen rendszerességgel vettek részt a Közgyűléseken, előkészíti és kezdeményezi a kizárási eljárások lefolytatását.

39/39 igen

Pergő Margit tájékoztatta a közgyűlést, hogy az elnökség az alábbi tagfelvételt érintő határozatokat hozta:

14/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet, Küngös,

15/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Küngösi Szociális Fogasztási és Értékesítő Szövetkezet, Küngös,

16/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Csiza Erika Erzsébet, Hajmáskér

17/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Sinka Klára Szamarasház Sajtműhely, Berhida

18/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Némethné Tárnai Zita (Zita Virágüzlet), Balatonfűzfő

19/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy tagjai sorába felveszi: Völgyesi Erika, Völgyesházi „Hústündér” Litér

9. Napirendi pont – Vegyes ügyek

Pergő Margit elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a soron következő közgyűlésre az alábbi témák kerülnek előterjesztésre:

20/2017. (05.03.) Elnökségi határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöksége az alábbi határozatot hozza:

1. Megbízta munkaszervezetet, hogy az alábbi témákat előterjesztés formájában készítse elő:
 - Alapszabály módosításának előkészítése
 - telephely létesítése Várpalotán
 - fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök értékesítése

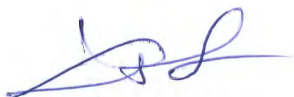
2. Határidő 2017. július

Pergő Margit elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent dr. Mezei Dávid helyettes államtitkárt és kérte, hogy néhány aktualitásról számoljon be az államtitkárság és a LEADER program életéből.

A beszámolót követően kérdések és válaszok hangzottak el, majd Pergő Margit elnök megköszönte a helyettes államtitkár látogatását.

Mivel más kérdés nem merült fel az elnök 17.30 órakor az ülést berekesztette.

Készítette:



Kontics Monika

munkaszervezet vezető

Jóváhagyta:



Pergő Margit
elnök

Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Adószám: 19383578-1-19
Banksz.: 69400317-10044647-00000000

Hitelesítette:



Gyenge Katalin
tag