

Jegyzőkönyv

A Bakony és Balaton KKKE együttes elnökségi és felügyelő bizottsági üléséről

Időpont: 2017. május 3. 15.00 óra

Helyszín: Berhida, Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Pergő Margit

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az elnökség 10 fővel jelen van, határozatképes

Juhász Tibor

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel jelen van, határozatképes.

Az FB részére javaslatot tesz arra, hogy az együttes ülés napirendjeit Pergő Margit elnök vezesse, közös jegyzőkönyv készüljön.

FB 3/3 igen

Pergő Margit

Jegyzőkönyv vezetésére Kontics Monika munkaszervezet vezetőjét javasolja.

Elnökség 10/10 igen

FB 3/3 igen

Jegyzőkönyv hitelesítésére Gyenge Katalin elnökségi tagot javasolja.

Elnökség 10/10 igen

FB 3/3 igen

Pergő Margit

Napirendi pontokra a kiküldötttel megegyező módon tesz javaslatot.

1. 2016. évi közhasznúsági beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás megtárgyalása **FB szavazás szükséges**

előterjesztő: Pergő Margit elnök,

2. Önkormányzati tagdíj kiegészítések elfogadása

előterjesztő: Pergő Margit elnök, Kontics Monika munkaszervezet vezető

3. 2017. évi költségvetés módosítása **FB szavazás szükséges**

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

Elnökség 10/10 igen

FB 3/3 igen

1. Napirendi pont

2016. évi közhasznúsági beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás megtárgyalása

Pergő Margit

Megkérte a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ismertesse az FB által elvégzett munkát.

Juhász Tibor tájékoztatta az elnökséget, 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.

Varga Mihály

Kérte, hogy az egyesület a jelzáloggal terhelt ingatlan szabadítsa fel, mivel arra jelenleg nincs szüksége az egyesületnek.

Kontics Monika tájékoztatta, hogy a szükséges lépéseket megtették.

Pergő Margit az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolta:

...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.

...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:

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.

...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

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:



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

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

2/2017. (05.03.) FB határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

Az FB 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.

3/3 igen

3/2017. (05.03.) FB határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

Az FB 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

3/3 igen

2. Napirendi pont - Önkormányzati tagdíj kiegészítések elfogadása

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



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



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 határozati javaslat elfogadására tett javaslatot:

.../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	Ősi	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 vállalatokat 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 közszféra számára.
- Működésének keretében szakmai programokat, rendezvényeket valósít meg a településeken.
- Vállalja, hogy segíti az önkormányzat kommunikációs tevékenységét, népszerűsíti rendezvényeit, segíti a projektötletek generálását
- Vállalja, hogy 2021. március 31-ig az együttműködés teljes időtartama alatt végzett munkáról beszámolót ad az önkormányzat részére

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

- 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	Ősi	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:
 - 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 közszéfera 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

10/10 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, egyrészről a tagdíj kiegészítések átvezetése, másrészről az EMVA finanszírozás változása, ami alapján elszámolt forráshoz juthat az egyesület.

Ennek alapján szakmai programok megvalósítására is lehetőség nyílik.

Köszöntötte az ülésre megérkezett dr. Mezei Dávid helyettes államtitkárt és megkérte, hogy a HACS finanszírozással kapcsolatosan tájékoztassa az elnökséget.

Dr. Mezei Dávid elmondta, hogy az elmúlt hónapokban a Bizottsággal tárgyalva megpróbálták elérni, hogy a HACS finanszírozás működőképessé váljon egy kezdeti elhibázott tervezés miatt.

Ennek eredményeként az első KK beadható volt áprilisban amire a tervek szerint júniusban már a pénz is megérkezik.

Ezzel talán elhárul a HACS-ok legsúlyosabb problémája.

Ezzel párhuzamosan megkezdtek a programindításra való felkészülést. Mindenki október 31-ig megjelenti a felhívásait, természetesen, aki képes rá, előbb is hirdethet.

Az elnökségi atgok részéről több kérdés hangzott el az ügyfélbarát pályáztatásról, a felelőségekről, határidőkről, melyre a helyettes álamtitkár válaszolt

Pergő Margit, megköszönte a tájékoztatást, mivel több kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi határozati javaslat elfogadására tett javaslatot:

.../2017. (05.03) Közgyűlési határozata

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



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

Tartalék:	16 473 e Ft
Rulírozó hitel	14.200 e Ft
Munkaszervezet létszáma:	3 fő főállású
	az SZMSZ szerinti projekt munkatársak

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
Munkaszervezet létszáma:	3 fő főállású
	az SZMSZ szerinti projekt munkatársak

10/10 igen

4/2017. (05.03.) FB határozat

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozza:

Az FB 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
Munkaszervezet létszáma:	3 fő főállású
	az SZMSZ szerinti projekt munkatársak

3/3 igen

4. Napirendi pont - HFS MÓDOSÍTÁSA

Kontics Monika tájékoztatta az elnökséget, 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:

- árbevételei határ eltörlését
- térségben a beadás előtt 24 hónappal székhellyel, telephellyel rendelkezést
- árbevétel növekedés eltörlését



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



- 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?

Varga Mihály

Javasolta a 7m Ft támogatását.

Pergő Margit más észrevétel nem lévén az alábbi határozati javaslat megszavazását javolta:

.../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.

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

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 határozati javaslatok elfogadására tett javaslatot.

.../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 betervezett 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

.../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 község FB tag helyettesíti.

7/2017. (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. 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, érintettséjük esetén az elnököt az alelnök, az FB elnököt a közsféra FB tag helyettesíti.

10/10 igen

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

Más felvetett kérdés nem lévén az elnök 15.45 perckor az ülést berekesztette

Kontics Monika pontosította, hogy nemzetközi együttműködésre két pályázat nyújtható be.

Szabó Gergely

Megkérdezte, hogy mit jelent a prioritás, illetve, hogy ezekbe az együttműködésekbe partnereket várnak-e még?

Kontics Monika

A prioritást abban az értelemben kezelnék, hogy a beérkezett javaslatok mindegyikével foglalkoznának, de elsősorban ezekkel és nem várnak újakat.

Feltétlenül várják még partnerek jelentkezését, de amennyiben a közgyűlés ezeket a témákat elfogadja a munkaszervezet is ki fogja ajánlani a lehetőséget.

Fejes István

Terveik szerint minden projekttel lenne egy első körös tárgyalás, hogy lássuk, hogy egyáltalán az elképzelések összeegyeztethetőek-e a kiírással, nagyon sok a szoft elem, kevesebb a beruházás, meg kell nézni, hogy ki mit szeretne.

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

.../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. (értékmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása)
 - b. Jásd-Tés-Bakonynána (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén)
 - c. BBKKKE - 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 részanyagaikat 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.) 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. (értékmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása)
 - b. Jásd-Tés-Bakonynána (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén)
 - c. BBKKKE - 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 részanyagaikat 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

Szabó Gergely megkérdezte, hogy van-e elég humánkapacitás ezeknek a terveknek a megvalósítására.

Kontics Monika elmondta, hogy a pályázatok kezelésére, még plusz egy vagy két főre van szükség, ez a költségvetésben biztosított. Az egyéb feladatoknál bevonnak tagokat, külső szakembereket, nem mindent a két munkavállaló fog végezni, az együttműködési programokat pedig Fejes István koordinálja majd.

Természetesen a pályázatok kezelése élvez prioritást és a LEADER feladatok teljesítése, de eddig is sokrétű szakmai tevékenységet végeztek, fel vannak erre készülve.

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

.../2017 (05.03.) Közgyűlési határozat

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.

10/2017. (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

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

Pergő Margit tájékoztatta az elnökséget, hogy az előterjesztés készítését követően határidőre az alábbi tagfelvételi kérelmek érkeztek az egyesülethez:

Csiza Erika Erzsébet, Hajmáskér

Szamarasház Sajtóműhely, Berhida

Némethné Tárnai Zita (Zita Virágüzlet), Balatonfűzfő

Így összesen egy önkéntes kilépő van a Csiszár Lovas Sportegyesület, Litér, akik székhelyváltás miatt szüntetik meg tagságukat.

Tagdíj meg nem fizetése miatt két tag tagi jogviszonyának felmondását javasolja:

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



Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

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:

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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.

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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.

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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 részt a Közgyűléseken, előkészíti és kezdeményezi a kizárási eljárások lefolytatását.

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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

.../2017 (05.03) Közgyűlés határozat

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



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUZHÁZÓ EURÓPA





Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

.../2017 (05.03.) Közgyűlés határozat

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

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

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.

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

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.

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

2. 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

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,

10/10 igen

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 Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Küngös,

10/10 igen



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap





Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

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

10/10 igen

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 Sajtóműhely, Berhida

10/10 igen

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

10/10 igen

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

10/10 igen

9. Napirendi pont – Vegyes ügyek

Kontics Monika a vegyes ügyek kapcsán az alábbi kérdéseket javasolja megtárgyalni

- Alapszabály módosításának előkészítése
- telephely létesítése Várpalotán
- fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök értékesítése

Az alapszabály módosításának szükségességét jogással kell egyeztetni, hogy a Ctv. és Ptk. módosításoknak milyen módon felelünk meg.

A telephely létesítése a TOP CLLD pályázat kapcsán válhat szükségessé, kisebb programokat a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát körrel közösen meg tudnánk valósítani, a telephely létesítésével kapcsolatosan javasolt Bátor Árpád megkeresése.

Az eszközök egy része, elsősorban bútorok feleslegessé váltak, azonban állapotuk teljesen jó, használható, az asztalok helyett azonban szekrényekre lenne szükségünk, mivel az iratok tárolása egyre nagyobb gondot jelent.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA





Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Leader Helyi Akciócsoport

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Telefon: +3630 877 8896

E-mail: bbkkozpont@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

Pergő Margit

Javaslom, hogy ezen ügyek részleteit a munkaszervezet készítse elő és a következő ülésen tárgyaljuk.

Ha alapszabály módosításra kerül sor, abban az esetben úgy is közgyűlést kell összehívni, ha nem, akkor a másik két pont elnökségi hatáskör.

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:
 - o Alapszabály módosításának előkészítése
 - o telephely létesítése Várpalotán
 - o fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök értékesítése
2. Határidő 2017. július

10/10 igen

Pergő Margit elnök tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy április 28-án két tagkilépő nyilatkozat érkezett az egyesülethez. Halmos György egyéni vállalkozó 2017. május 15-ei hatállyal, Kontics Monika egyéni vállalkozó 2017. június 30.-ai hatállyal tagságukat az egyesületben felmondták. Ez a tagnyilvántartásban átvezetésre kerül.

Varga Mihály

Lehet tudni ennek okát.

Kontics Monika

Kontics Monika elmondta, hogy továbbra is segítik az egyesület szakmai tevékenységét, de mivel több programban is dolgoznak vállalkozóként az egyesület számára, így az összeférhetetlenség kiküszöbölése érdekében ezt a döntést meg kellett hozniuk.

Mivel más kérdés nem merült fel az elnök 15.55 órakor az ülést berekesztette.

Készítette:

Kontics Monika
munkaszervezet vezető

Jóváhagyta:

Hitelesítette:

Pergő Margit
elnök

Juhász Tibor
FB elnök

Gyenge Katalin
tag.

