

JEGYZŐKÖNYV

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület (megismételt) közgyűléséről

Helyszín: Berhida, Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri tárgyaló, Veszprémi út 1-3..

Időpont: 2018. május 17. napja 16:20 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok

I. Pergő Margit, az egyesület elnöke üdvözlí a megjelenteket. Megállapította, hogy jelen, megismételt közgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően határozatképes. Kérte a tagokat a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítő személyek megválasztására.

1/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok **egyhangúlag** a Közgyűlés levezető elnökének Pergő Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Kontics Monikát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenge Katalint megválasztották.

II. Levezető elnök ezután javaslatot tett a közgyűlés napirendjére:

Napirendi pontok:

1. 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása,
2. HFS módosítás
3. Kérelemkezelési eljárásrend megtárgyalása
4. Adatvédelmi feladatok megtárgyalása
5. 2018. évi szakmai programok
6. Vegyes ügyek

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezt követően a Közgyűlés meghozta a következő határozatot:

2/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a Közgyűlés levezető elnöke által előterjesztett napirendet.

III. Napirendi pontok tárgyalása, határozathozatalok:

1. napirendi pont: 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

A levezető elnök elmondta, hogy az FB és az elnökség tárgyalta a beszámolót, azt elfogadásra javasolja. Az éves beszámoló szélesebb körű, mint az a jogszabályban előírt, mivel a tagdíjak felhasználásáról tájékoztatási kötelezettséget vállalt az egyesület az önkormányzatok felé, így az éves szakmai beszámoló és ez a beszámoló is a napirend tárgyát képezi.

Az FB elnöke ismertette az FB jelentését.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök a napirend lezárásaként elmondta, hogy az egyesület működése, stabil, kiegyensúlyozott, ezt az utat kívánja folytatni, kéri határozatok jóváhagyását.

3/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

4/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A 2017. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:

az eszközök és források egyező végösszege 20 958 eFt, a közhasznú tevékenység eredménye 9.262 eFt -, a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.

5/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

A 2017. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

6/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A 2017. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja.
2. Megbízta az egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus úton küldje meg.

2. napirendi pont: HFS módosítás

Az elnök megkérte Kontics Monika munkaszervezet vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Kontics Monika elmondta, hogy az intézkedések a módosításnak megfelelően jelentek meg, az új intézkedés megfogalmazása mellett pedig azért döntött az elnökség, mivel alacsony az érdeklődés a pályázati források iránt.

Azt gondoltuk, hogy ez a 355 millió Ft nagyon kevés lesz, nagy lesz a túligény a forrásokért, ezzel szemben nagyon alacsony az érdeklődés és minden intézkedésünkön van még rendelkezésre álló forrás.

Az 1. vállalkozói intézkedést augusztus végén lezárjuk és a maradék forrást a 4. intézkedésre csoportosítjuk át.

Kérünk mindenkit, hogy javasolja, vállalkozóknak, civileknek, hogy tekintsék át a felhívásokat és adják be projektötleteiket az elnökségnek.

Az IH a meghívó kiküldése után küldte észrevételeit, ezek érdemi módosítást nem tartalmaznak, azokat a részeket kéri elsősorban átdolgozni, kivenni, melyek korábban éppen megjelentetni kérték. Ezekkel mind egyetértünk és javasoljuk elfogadásra.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök a határozat jóváhagyását kérte.

7/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A HFS módosítását az előterjesztett szakmai tartalommal az Irányító Hatóság által tett észrevételek elfogadásával jóváhagyja.
2. Megbízta a munkaszervezet vezetőjét az egységes szerkezetű HFS elkészítésével.
3. Megbízta a munkaszervezet vezetőt, hogy az egységes szerkezetű HFS-t az elnök ellenjegyzésével az IH részére megküldje.
4. Megbízta a munkaszervezet vezetőt, hogy az új vállalkozói intézkedéshez kapcsolódó támogatási felhívást készítse el és megjelentetésre küldje meg az IH részére.

3. Napirendi pont: Kérelemkezelési eljárásrend megtárgyalása

A levezető elnök elmondta, hogy a kérelmek kezelése most teljesen az egyesület hatáskörében van, ezért külön eljárásrendeket nem kaptunk, a belső szabályozókat nekünk kell kialakítani.

Mivel az önkormányzatok számára megnyílt kiírás első szakaszjárásán túl vagyunk, a munkaszervezet megkezdte a kérelmek kezelését.

Ebből adódóan legfontosabb az összeférhetetlenségi szabályok megalkotása a kérelem értékelésének szakaszára.

A HBB rendelkezik eljárásrenddel, ezt követően majd, ha tájékoztatást kapunk, hogy még milyen szabályzatokat kell elkészíteni, azokra is sort kerítünk.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök a határozat jóváhagyását kérte.

8/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. A kérelemkezelés tekintetében az alábbi szabályozás elfogadását javasoljuk:
 - a. . Az érintettség bejelentését az elnökség részére kell megtenni a kérelem kezelés megkezdését megelőzően.
 - b. Egyesület elnökének és/vagy FB elnökének érintettsége esetén a kérelmet bármely két munkaszervezeti munkatárs együttesen (4 szem elv) kezelheti.
 - c. . Berhida Város Önkormányzatának pályázata esetén a kérelmet bármely két munkaszervezeti munkatárs együttesen (4 szem elv) kezelheti.
 - d. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának pályázata esetén Kontics Monika munkaszervezet vezető a kérelem kezelésében, értékelésében nem vehet részt, a kérelmet másik két munkaszervezeti munkatárs együttesen (4 szem elv) kezelheti.
 - e. Munkaszervezet munkatársának érintettsége esetén a kérelmet másik két munkaszervezeti munkatárs együttesen (4 szem elv) kezelheti.
2. A kérelemkezeléssel kapcsolatos szükség szerint elkészítendő egyéb szabályzatok elfogadását a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalja.

4. napirendi pont: Adatvédelmi feladatok megtárgyalása

A GDPR május 25-ei életbe lépésére való tekintettel az egyesület is köteles az új adatvédelmi szabályoknak eleget tenni. Nem üzemeltetünk webshopot, de jelenléti íveket készítenünk kell, munkáltató az egyesület, honlapokat üzemeltet.

Megvásároltunk két formaanyagot, amit az egyesületre feltöltöttünk, így ez most megjelenhet, a jogszabályi kötelezettségnek eleget teszünk.

Rövidesen a munkaszervezet vezető, amennyiben az előterjesztés elfogadásra kerül elvégez egy képzést, és eleget téve a jogszabályi kötelezettségnek folyamatosan eleget tegyünk.

Kontics Ferencné kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy adatvédelmi szakjogász alkalmazott-e az egyesület.

Az elnök válaszában elmondta, hogy a GDPR ilyen kötelezettséget nem ír elő, az anyag vázát, amelyet megvásárolt az egyesület szakemberek állították össze. Nincs olyan jelentős adatkezelési tevékenység az egyesületnél, ami indokoltá tenné a jelenleginél többre kerülő intézkedések meghozatalát.

További kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök a határozat jóváhagyását kérte.

9/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. az előterjesztésben szereplő Adatvédelmi szabályzatot és Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja.
2. Adatvédelmi felelősnek a munkaszervezet mindenkori vezetőjét jelöli ki.
3. Az adatvédelmi képzésekhez szükséges forrást a költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
4. Az adatvédelmi dokumentumok felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását az elnökség hatáskörébe utalja.
5. Elrendeli az Adatvédelmi szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató honlapokon történő közzétételét.

5. napirendi pont: 2018. évi szakmai programok

Az elnök elmondta, hogy az elnökség támogatja a szakmai feladatok megvalósítását, amit társfinanszírozásban képzelünk el a közösségi együttműködés jegyében. a programkör nyitott, ha valakinek van olyan rendezvénye, amivel kapcsolódni szeretne a jubileumi évhez, jelezze az elnökség felé és megvizsgálják az együttműködés lehetőségét.

A pályázati felhívásokat a munkaszervezet előkészíti és azt várjuk, hogy ezzel méltó módon ünnepeljük egyesületünk 10 éves fennállását.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök a határozat jóváhagyását kérte.

10/2018. (05.17.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1. Az előterjesztésben szereplő szakmai programok megvalósítását elfogadja az egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából.
2. Az új programelemek megvalósításához a költségvetés tartaléka terhére további 2 millió Ft-ot biztosít.
3. A részletes programtervek kidolgozására, valamint az önkormányzatokkal történő egyeztetéssel megbízza az egyesület elnökét és a munkaszervezet vezetőjét.

6. napirendi pont: Vegyes ügyek

Az elnök tájékoztatót adott a közgyűlésnek, hogy egyesületi tagságát két tag megszüntette és három új tag felvételét fogadta el az elnökség. Egy tagszervezet helyébe pedig a tulajdonosi köréből új tag lépett be.

Bár a közgyűléseken a részvételi aktivitás alacsony, ezt tudomásul kell venni, hogy ez jog és nem kötelezettség. A tagdíj fizetésről a következő közgyűlésen számol be az elnökség.

Egyéb kérdés, észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök a Közgyűlés ülését berekesztette 17.50 órakor.

kmf.

.....
Pergő Margit Cecília
levezető elnök

.....
Kontics Monika
jegyzőkönyvvezető

.....
Gyenge Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő