

Szám: 1/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület **2010. május 18.-án** 15.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén.

Helye: Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen 12 fő, ebből elnökségi tagok száma **8 fő**. /A jelenléti ív a jegyzőkönyv **1.sz. mellékletét** képezi/

Sorszám	Név	Képviselet szervezet
1.	Gaál István elnök	Önkormányzat Ágfalva
2.	Horváth Tibor	Önkormányzat Fertőszentmiklós
3.	Balics János	Önkormányzat Lövő
4.	Keszei Andrea	Savaria-Agentura Kft.
5.	Lex Ernő	Biolex Kft.
6.	Pilsits Mária	Magyaró.-i Gradistyei Horvátok Egyes.
7.	Horváth Attiláné	Horváth Attiláné
8.	Fersch Attila	Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig.
9.	Páliné Keller Csilla	Munkaszervezet
10.	Jerkó Eszter	Munkaszervezet
11.	Zambó Ilona	Munkaszervezet
12.	Varga Krisztina	Munkaszervezet

Gaál István elnök köszöntötte az elnökségi tagokat és megállapította, hogy az elnökségi ülés **8 fővel határozatképes**. Gaál István a jegyzőkönyv vezetésével **Jerkó Esztert** javasolta megbízni. Jerkó Eszter a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó megbízást elfogadta. Gaál István a jegyzőkönyv hitelesítőnek **Fersch Attilát** javasolta megbízni. Fersch Attila a megbízást elfogadta.

Napirend:

1. napirend:

Beszámoló a III. és IV. tengely végrehajtásának tapasztalatairól, jelenlegi fordulók zárásának várható ütemezése

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Előadók: Zambó Ilona, Jerkó Eszter, Bális Katalin, Páliné Keller Csilla

2. napirend

Egyesületünk nemzetközi kapcsolatai, rendezvényei és projektjei

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Előadók: Bális Katalin, Varga Krisztina

3. napirend

A munkaszervezet 2009. évi beszámolója (szakmai és pénzügyi beszámoló)

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Előadók: Páliné Keller Csilla

4. napirend

Munkaszervezet 2010. évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Előadók: Páliné Keller Csilla

5. napirend

Egyesület banki (rulírozó) hitelének meghosszabbítása

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Előadók: Páliné Keller Csilla

6. napirend

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat térségi módszertanának megfogalmazása

Előterjeszti: Gaál István, elnök

Moderátor: Páliné Keller Csilla

7. napirend

2010. évi 1. közgyűlés napirendjeinek összeállítása, előkészítése

Előterjeszti: Gaál István, elnök

8. Napirend

Egyebek

1. napirend: Beszámoló a III. és IV. tengely végrehajtásának tapasztalatairól, jelenlegi fordulók zárásának várható ütemezése

Ezen napirendi pontot Zambó Ilona, Jerkó Eszter és Varga Krisztina prezentációk segítségével mutatta be, melyek a jegyzőkönyv **2. sz. mellékletét** képezik. Páliné Keller Csilla a prezentációkat kiegészítendő a jegyzőkönyv **3. sz. mellékleteként** csatolt megjegyzéseket tette hozzá.

2. Napirend: Egyesületünk nemzetközi kapcsolatai, rendezvényei és projektjei

Ezen napirendi pont témáját Varga Krisztina egyedül prezentálta, Bális Katalin távolléte végett. Az előadás a jegyzőkönyv **4. sz. mellékletét** képezi.

3. Napirend: A Munkaszervezet 2009. évi beszámolója

Páliné Keller Csilla először az egyesület által ellátott 2009. évi szakmai feladatokat mutatta be, majd a 2009. évi beszámolóról az alábbi tájékoztatást nyújtotta: A **2009. évi beszámoló** első változata elkészült,

- azonban a 141/2008-as FVM rendelet 2. módosítása szerint, amely a **21/2010 (III.16.)-es FVM rendelet 19.§ (1)** alapján könyvvizsgálói jelentést kell készíteni, majd az elkészült beszámolót ezen jelentéssel együtt az elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére
- következő kifizetési kérelem benyújtási ideje: **2010. június 30.**

A Munkaszervezet 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját a jegyzőkönyv **5. sz. melléklete** tartalmazza.

A beszámoló elfogadását Gaál István elfogadásra bocsátja.

44/2010. (05.18.) elnökségi határozat

Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

4. Napirend: Munkaszervezet 2010. évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása

Munkaszervezet vezető bemutatta a 2010. év várható feladatellátását. Jelezte, hogy a HVS felülvizsgálattól függenek az őszi kiírások időpontjai, így azok esetleges csúszása várható.

Fontos azonban, hogy az idén nyertes Leader és III. tengelyben pályázók által az októberi kifizetési kérelmek már a munkaszervezethez fognak beérkezni, és az ehhez kapcsolódó szemléket is a munkaszervezet fogja ellátni, melyhez építész szakértő segítségét fogja szolgáltatásként megvásárolni. Ezzel párhuzamosan nyílnak majd meg újra a források, így 2010. őszén egy új, A ügyintéző munkatárs felvételét és bevonását tervezi munkaszervezet, hogy a feladatokat kellő minőségben és a határidők tartása mellett tudja teljesíteni. Ehhez természetesen az 1. napirendi pontban felvázolt problémákat szükséges azonban megoldani.

A 2010. évi költségvetési tervet a jelen jegyzőkönyv 6.sz. mellékletében található táblázatok segítségével vázolta fel a munkaszervezet vezető. A munkaszervezet 2010. évi költségvetési kerete 34 318 357 Ft, amelynek 66%-a személyi jellegű kifizetés, és 34%-a dologi, a korábbi elnökségi határozat (70-30%-os arány) figyelembe vételével.

Munkaszervezet vezető jelezte, hogy amennyiben a működéshez kapcsolódó ELŐLEG-et nem biztosítják minden évben, és továbbra is 5-6 hónap késedelemmel fizetik a működéshez kapcsolódó támogatásokat, akkor az egyesület súlyos likviditási problémákkal fog küzdeni (1 havi működési költség átlagosan 2 millió Ft, 5 havi előfinanszírozás 10 millió Ft rendelkezésre állását követel tőlünk, amely súlyos kamatterhekkel jár együtt)

- Megoldási módok (külön-külön, de igazából együttesen egy kiegyensúlyozott működést tennének lehetővé):
 - o minden évben az előleg biztosításának kikövetelése az FVM-től (ez korm.rendelet módosítással járna együtt, de megoldható)
 - o 2010. december 31-ig a „BÜRGEREURO” ismételt befizetése (amelyet Európa más térségeiben minden évben befizetnek a kapcsolódott települések), áthidaló megoldás a kb. 3,8 millió Ft befizetése

- o kifizetési kérelmek tartalmának egyszerűsítése, és ezáltal gyorsítása – 5-6 hónap visszaszorítása 2-3 hónapra

Ezen napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentáció a jegyzőkönyv **6. sz. mellékletében** találhatóak. Gaál István elnök elfogadásra terjesztette elő a munkaszervezet 2010. évi munkatervét és költségvetési tervét.

45/2010. (05.18.) elnökségi határozat

Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a munkaszervezet 2010. évi munkatervét.

46/2010. (05.18.) elnökségi határozat

Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a munkaszervezet költségvetési tervét.

5. Napirend: Egyesület banki hitelének meghosszabbítása

Gaál István elmondta, hogy 2009. év során: bankköltségek (ált.): 25.997 Ft volt, Kamatköltség: 100.130 Ft, Összesen 126.127,- Ft, amely biztosította a zavartalan működést. 2010. év: A 2009. évben kötött ruflírozó szerződés 1 éves időtartamra szólt, mely 2009. decemberében lejárt. Elindítottuk a meghosszabbítását, azonban kiderült, hogy

- külön 1 éves szerződést köthetünk, mely életbe lépésének első napja: 2010. májusa, az elnökségi határozat megküldését követő 3-5 munkanapon belül, időtartama: 1 év
- keret: 10 millió Ft

A hitelszerződés és a konstrukció részletes leírása a jegyzőkönyv **7.sz. mellékletét** képezi.

Gaál István a hitelszerződés aláírását terjesztette elő elfogadásra.

47/2010. (05.18.) elnökségi határozat

Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület elnöksége elfogadta 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel kötendő hitelszerződés aláírását.

A hitelszerződés aláírásával Gaál István elnököt bízta meg. Határidő: 2010. május 31.

6. napirend: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat térségi módszertanának megfogalmazása

Az elnökség a napirendi pont elhalasztását javasolta, és a közgyűlés egyik napirendi pontjaként jelölte meg.

7. napirend: 2010. évi 1. közgyűlés napirendjeinek összeállítása, előkészítése

A következő elnökségi ülés időpontjául 2010. június 8.-át javasolta Gaál István elnök, a szokásos 17.30 órai kezdettel. A javasolt napirendi pontok ezen ülés első 5 napirendi pontját javasolta, valamint felkérjük a Helyi Vidékfejlesztési Irodát, hogy híreit terjessze elő.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Gaál István elnök az ülést bezárta.

Gaál István
Elnök

Jerkó Eszter
jegyzőkönyv-vezető

Előttünk, mint tanuk előtt:

1.

.....Név

.....Lakcím

2.

.....Név

.....Lakcím

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet