

## JEGYZŐKÖNYV

**Mely készült:** a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnökségének üléséről

**Időpont:** 2024. július 24. 14.30 óra

**Helyszín:** munkaszervezeti iroda (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2., I/10.)

**Jelen vannak:** csatolt jelenléti ív szerint

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) Beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről;
- 2) Tagfelvételi kérelem elbírálása;
- 3) Döntés pénzügyi befektetésekről;
- 4) Egyebek.

Az Elnökség tagjait **dr. Melis János** elnök köszönti. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az Elnökség 7 tagja jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Susánszky Pált. Kéri a tagokat, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

Az Elnökség nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Susánszky Pált megválasztotta.

**dr. Melis János** ismerteti az ülés előzetesen megküldött napirendjét. Kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, javaslataik megtételére.

A tagok részéről a napirendhez észrevétel nem érkezett, azt nyílt, egyhangú szavazással elfogadták.

**dr. Melis János** ismerteti az első napirendet. Emlékeztet, a legutóbbi közgyűlés 2024. május 9-én volt, Kondoroson. Az akkor meghozott döntések végrehajtása megtörtént, a 2023-as év zárásához kapcsolódó dokumentumok (mérlegbeszámoló és kh. jelentés, KSH jelentés, adóbevallás – Békéscsaba, adóbevallás – Szarvas) benyújtásra és közzétételre kerültek.

Az alapszabály módosítás a Gyulai törvényszékhez május 17-én szintén benyújtásra került, hiánypótlás keretében kisebb korrekciókat kért a bíróság, tulajdonképpen ez az apropója a mai közgyűlésnek.

2024. június 6-án sor került egy országos LEADER értekezlet, sajnos különösebb jelentőség

és előrehaladás nélkül. Ugyanakkor végre elmondható – és ez fontos! –, hogy megkaptuk a 2027. december 31-ig tartó időszak támogatói okiratát, mely mind a működési keretet, mind pedig a fejlesztési keretet biztosítja számunkra.

Ennek köszönhetően a tagönkormányzatoktól „lehívtuk” az előfinanszírozási összegeket, többen már teljesítették is az utalásukat, melyet hálásan köszönünk!

Az értekezleten elhangzott, hogy a 2024. január 1. óta halmozódó működési kiadásainkat leghamarabb 2024. október 1-15. közötti időszakban tudjuk majd elszámolni, ideális esetben az első kifizetés idén karácsonykor történhet meg, de akár 2025 elejére is átcúsúzhat a teljesítés, az előfinanszírozás feladata tehát továbbra is terheli közösségünket.

Az előlegigénylés folyamatban van, de annak feltételei a korábbi ígérek ellenére hivatalosan még mindig nem tisztázottak, így továbbra is szükséges alternatív megoldásokban is gondolkodnunk.

A helyi felhívás sablonok kidolgozásához sajnos még nem állnak rendelkezésre a feltételek. Egyrészt nem készült még el hozzá az elektronikus felület (a minisztérium tájékoztatása alapján tesztelés alatt áll), másrészt az IH még nem véglegesítette a sablont. Ez utóbbi esetében a második körös véleményezés július 15-vel zárult, július 23-án, tehát épp tegnap sor került egy online értekezletre a témában. Jövő hétre ígérték a szükséges anyagokat, melyekkel érdemben tudunk dolgozni, és melyek már társadalmasításra is alkalmasak lesznek, tehát nyilvánosságra is hozhatóak.

**dr. Melis János** kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, **a tagok az elnök legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját nyílt, egyhangú szavazással hozott 1/2024. (VII.24.) sz. határozattal elfogadták.**

**dr. Melis János** ismerteti a második napirendi pontot. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy a napirendekhez az írásos előterjesztéseket a meghívóval együtt megkapták.

Hangsúlyozza, Sonkolyiné Szekerczés Margit esetében „rég-új” tag felvételéről dönthet az elnökség, hiszen a hölgy a Szarvasi Alternatív Bt. képviselőjeként az alapítás óta tagja az Egyesületnek, sokáig a FEB tisztségviselőjeként dolgozott.

**dr. Melis János** kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett.

**dr. Melis János** ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöksége Sonkolyné Szekerczés Margit magánszemély (lakcím: ..... ) tagfelvételi kérelmét elfogadja, az Egyesületbe a civil szférát képviselő rendes tagként történő belépését jóváhagyja.

Utasítja az elnököt, hogy a tagot a taglistába felvegye.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

**dr. Melis János** kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a következő, egyhangú határozatot hozta.

**2/2024. (VII.24.) számú elnökségi határozat** Sonkolyné Szekerczés Margit tagfelvételi kérelméről

**A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöksége Sonkolyné Szekerczés Margit magánszemély (lakcím: ..... ) tagfelvételi kérelmét elfogadja, az Egyesületbe a civil szférát képviselő rendes tagként történő belépését jóváhagyja.**

**Utasítja az elnököt, hogy a tagot a taglistába felvegye.**

**dr. Melis János** ismerteti a harmadik napirendet. Elmondja, a napirendhez megküldött írásos előterjesztés a 2024. július 11-i tényleges gazdálkodási adatokra épült, továbbá az akkori információk alapján egy optimista ütemterv szerinti likviditási tervet tartalmaz 2025 októberéig.

Kiemeli, habár nem zárható ki a terv teljesülése, a tegnapi online értekezleten elhangzottak alapján további csúszásokra számít a finanszírozási folyamatokban.

Egyrészt az előleg összeg kiutalásához szükséges még a vonatkozó pályázati felhívás módosítása (erre 2024 április közepén tettek ígéretet az IH részéről), és adott esetben a KAP végrehajtási rendelet pontosítása is a projektszámlák technikai részleteit illetően, másrészt a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó közlemény sem jelent még meg.

Az időbeli csúszás pedig akár irrelevánssá is teheti magát a kérdést, ezért javasolja, hogy a napirendet a következő, a tervek szerint szeptemberben tartandó ülésig napolja el az elnökség.

**dr. Melis János** kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

**dr. Melis János** kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

**Susánszky Pál** kérdésére reagálva **Zsurzsucz Edina Klaudia** elmondja, a hatályos Befektetési Szabályzat alapján a betétlekötés nem minősül befektetési tevékenységnek, arról az elnök önállóan jogosult intézkedni.

**dr. Melis János** kéri a tagokat a napirenddel kapcsolatos további kérdéseik, észrevételeik felvetésére.

További kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnökség tagjai az elnök napirend elnapolására vonatkozó javaslatát egyhangúan támogatták.

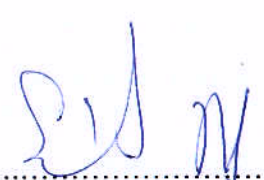
**dr. Melis János** ismerteti a negyedik, egyebek napirendi pontot. Kéri a jelen lévőket esetleges észrevételeik felvetésére, bejelentéseik megtételére.

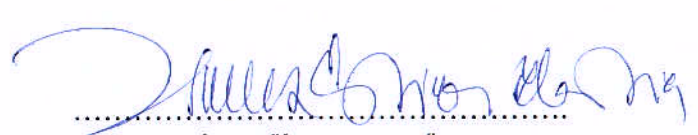
A napirendhez kérdés, észrevétel, bejelentés nem érkezett. Más napirendi pont nem lévén, **dr. Melis János** megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Az ülés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazással kapcsolatosan kifogás nem merült fel.

Kmf.

  
.....  
levezető elnök

  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

- jelenléti ív
- előterjesztések
- taglista