

JEGYZŐKÖNYV
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
megismételt
közgyűléséről

Helyszín: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Időpont: 2019.09.25. napja 16:20 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok

Pergő Margit, az egyesület elnöke üdvözli 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.

21/2019 (09.25.) sz. Közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének Pergő Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Kontics Monikát, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gyenge Katalint megválasztották.
18/18 igen

22/2019 (09.25.) sz. Közgyűlési határozat

Levezető elnök ezután javaslatot tett a közgyűlés napirendjére:

1. Felügyelőbizottsági tagok mandátumával kapcsolatos döntések meghozatala
2. HFS felülvizsgálata
3. Egyebek

A tagok egyhangúlag megszavazták a közgyűlés levezető elnöke által előterjesztett napirendet.
18/18 igen

III. Napirendi pontok tárgyalása, határozathozatalok:

1. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tagok mandátumával kapcsolatos döntések meghozatala

A levezető elnök előadja, hogy a felügyelő bizottsági tagok mandátuma tagjainak mandátuma 2019.09.29. napján lejár. A szféráktól az alábbi jelöltek kerültek ajánlásra:

Közsféra: Hebling Zsolt
Civil szféra: dr. Bogárdiné Kedves Valéria
Vállalkozói szféra: Vatics Erzsébet

23/2019 (09.25.) sz. Közgyűlési határozat

A tagok 15 igen és három tartózkodással (dr. Bogárdiné Kedves Valéria, Vatics Erzsébet és Hebling Zsolt) megválasztják 2019.09.25. napjától 2022.09.25. napjáig terjedő időtartamra az egyesület Felügyelő Bizottság

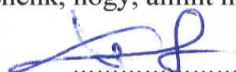
- elnökének dr. Bogárdiné Kedves Valéria (an.: Balogh Erzsébet) 8161 Ősi, Kossuth u. 80 szám alatti lakost,
- tagjának tagként pedig az alábbi személyeket:
 - Vatics Erzsébet an. Kutasi Vilma, lakcíme: 8172 Balatonakarattya, Szabadság utca 14. szám alatti lakost és
 - Hebling Zsolt (an.: Huszár Jolán) 8226 Alsóörs, Iskola köz 1. szám alatti lakost.


2. napirendi pont: HFS felülvizsgálata

Pergő Margit elnök felkérte Kontics Monika munkaszervezet vezetőt, hogy röviden foglalja össze a HFS módosítás lényegét.

Kontics Monika elmondta, hogy befejezik a civil felhívásra megküldött pályázatok értékelését és a maradék keretre, illetve arra az összegre, amit pluszban beígértek, bár még nem hallani róla semmit, azt új civil szervezetek számára megnyíló tematikus intézkedésekre fordítanánk.

Erről a forrásról 2019 áprilisában kaptunk tájékoztatást, azonban azóta semmi hír róla, de előkészítenénk, hogy, amint megkapjuk meg lehessen hirdetni.


.....
jegyzőkönyv vezetője


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítője

Ennek értelmében az alábbi intézkedéseket nyitnák:

1. civil szervezetek szakmai programjainak támogatása (rendezvény, eszközbeszerzés) max 500.000 Ft támogatási intenzitás keret
2. TDM szervezetek Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóörs székhellyel max. támogatási összeg 2.000.000 – 4.000.000 Ft
3. Térségi környezetvédelmi civil szervezet szakmai tevékenységének támogatása max. támogatási összeg 5.000.000 Ft

A rendelkezésre álló keret a megmaradó civil forráskeret és a többletként biztosított 13 530 760 Ft

Támogatási intenzitás 90%

A HFS módosítására, az intézkedés megfogalmazására és az IH részére történő megküldésre felhatalmazza az elnök jóváhagyásával a munkaszervezet vezetőjét.

A másik módosítást a vállalkozói intézkedésben tennék, ide a pályázat szélesebb körben való megnyitása érdekében a szociális szövetkezetek felvétele a pályázatot benyújtani jogosultak körébe a pályázatban megfogalmazott feltételekkel.

24/2019 (09.25.) sz. Közgyűlési határozat

A Bakony és Balaton KKKE Közgyűlése úgy döntött, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. Új civil intézkedés kerül megfogalmazásra három témakörben az alábbiak szerint:
 - a. civil szervezetek szakmai programjainak támogatása (rendezvény, eszközbeszerzés) max 500.000 Ft támogatási intenzitás keret
 - b. TDM szervezetek Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóörs székhellyel max. támogatási összeg lakosságszám arányosan megállapítva maximum 2.000.000 – 4.000.000 Ft
 - c. Térségi környezetvédelmi civil szervezet szakmai tevékenységének támogatása max. támogatási összeg 5.000.000 Ft
 - d. A rendelkezésre álló keret a megmaradó civil forráskeret, melynek számított összege 13.242.302 Ft és a többletként biztosított 13 530 760 Ft
 - e. Támogatási intenzitás 90%
2. Módosításra kerül **Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése** című felhívás, melybe a támogatásra jogosultak közé a szociális szövetkezetek is bekerülnek.
3. Felhatalmazza az egyesület elnökét és a munkaszervezet vezetőjét a szükséges egyeztetések lefolytatására, a dokumentumok elkészítésére és az Irányító Hatóság részére történő megküldésre.

A tagok egyhangúlag megszavazták a közgyűlés elnöke által előterjesztett határozati javaslatot 18/18 igen

3. napirendi pont: Egyebek

Pergő Margit tájékoztatta a tagokat, hogy az elnökség 1 tag tagsági jogviszonyának felmondásáról döntött a 2019. évi tagdíjfizetés felszólítást követő elmulasztása miatt, illetve egy tag visszamondta tagságát az egyesületben.

Emellett azonban két tag felvételéről is döntöttek a két közgyűlés közötti időszakban.

Egyéb kérdés, észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök a közgyűlés ülését berekesztette 17:30 órakor.

Kmf.

.....
Pergő Margit
levezető elnök

.....
Kontics Monika
jegyzőkönyvvezető

.....
Gyenge Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv vezetője

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv hitelesítője