

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnökségi üléséről.

Helyszín: Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tanácsterme (Nyíregyháza, Géza u. 29.)

Időpont: 2011. augusztus 9. 10.00

Részvevők köre: jelenléti ív szerint.

Dr. Spinyhért Zsolt, elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, majd javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Törzsök Csilla, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Antal és Mikó Szilveszter személyében.

Az elnökség a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az ülés meghívója e-mailen kiküldésre került. Javasolja az elnökségnek, hogy az e-mailben megküldött napirendek az alábbi sorrendben kerüljenek megvitatásra:

1. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak megválasztása és a HBB eljárásrend alapján a Bizottság hatáskörébe rendelt feladatok megvitatása
2. Egyebek

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

1. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak megválasztása és a HBB eljárásrend alapján a Bizottság hatáskörébe rendelt feladatok megvitatása

Dr. Spinyhért Zsolt, elnök tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Leader pályázati felhívással együtt megjelent a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje, mely az elnökség tagjainak előzetesen megküldésre került, s amely alapján az elnökségnek létre kell hoznia a HBB-t. Dr. Spinyhért Zsolt megkéri Tisza András, az egyesület munkaszervezet vezetőjét, hogy tájékoztassa az elnökség tagjait az eljárásrendben foglaltakkal kapcsolatban.

Tisza András köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy a HBB feladata a projektjavaslatok HVS-hez történő illeszkedésének vizsgálata lesz. Az illeszkedés vizsgálata a Leader



kritériumrendszer alapján valósul meg, miszerint a beérkezett javaslatnak legalább négy pontjában hasonulnia kell az adott célterület Leader kritériumaihoz.

A HBB eljárásrend pontosan tartalmazza, hogy a Bizottságnak legalább 2 alkalommal kell üléseznie: az első ülésnek legkésőbb 2011.08.19-ig megtartásra kell kerülnie, az utolsó HBB ülésre pedig kísértékű projektek esetén 2011.09.10-ig kell sort keríteni, míg a nem kísértékű projektek esetén 2011.10.05. a határidő. A Bizottság ülésein az egyesületi tagok is részt vehetnek, persze szavazati és tanácskozási joggal nem rendelkeznek. A HBB tagok mandátuma a megválasztástól számított 90. napig tart. Az egyesület elnöksége 9 főből áll, melyből 4 fő önkormányzati képviselő, míg 5 fő a civil, illetve a vállalkozói szférát képviseli. Ahhoz, hogy az eljárásrendnek megfelelően tartani lehessen a legalább 50 %-os civil és vállalkozói szféra arányát a HBB tagjai között az 5 fő + 2 fő póttag, vagy a 6 fő + 2 fő póttag összetétel az optimális. A póttagok csak a civil és vállalkozói szférából kerülhetnek ki, ami azt jelenti, hogy az 5 tag közül legalább 3 főnek kell szintén ezt a két szférát képviselnie.

Pisla István elmondja, hogy érdekesebb lenne a 6+2 fős Bizottság létrehozása, hiszen ebben az esetben nagyobb eséllyel garantálható, hogy akár akadályoztatás esetén is biztosítva van az eljárásrend szerinti határozatképesség.

Papp József javaslataként elhangzik, hogy a Bizottság felállításánál érdekesebb az 5+2 fős arányt választani, hiszen döntés esetén nem alakulhat ki szavazategyenlőség.

További kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt. Dr. Spinyhért Zsolt javasolja, hogy az elnökségi tagok közül kerüljenek kiválasztásra a Helyi Bíráló Bizottság tagjai. Kérdezi, hogy az elnökség egyetért-e a javaslattal?

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség támogatja a javaslatot.

Az elnök javasolja továbbá, hogy a Bizottság tagösszetétele az 5 fő+ 2 fő póttag arányában kerüljön kialakításra. Kérdezi, hogy az elnökség egyetért-e a javaslattal?

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség támogatja a javaslatot.

Az elnökség a javaslatokat 7 egyhangú igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:



17/2011.08.09. számú

Határozat

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak elnökségi tagok köréből történő megválasztásáról, s annak 5 + 2 fő póttag arányában történő összeállításáról

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége az Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjében foglaltaknak megfelelően a Helyi Bíráló Bizottság tagjait az elnökségi tagok köréből megválasztja és a Bizottság tagi összetételét 5 + 2 fő póttagban határozza meg.

Dr. Spinyhért Zsolt javasolja, hogy a továbbiakban a Bizottság tagjai és póttagjai kerüljenek kiválasztásra.

Ferencziné Székely Ildikó jelzéssel él, hogy vállalja a Bizottságban a póttagságot.

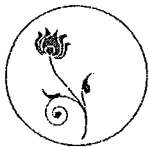
Papp József hozzáfűzi, hogy a Bizottságban ő is vállalja a póttag szerepét.

Az elnök kérdezi, hogy a Bizottság póttagjainak személyét illetően van-e más javaslat?

Egyéb javaslat, illetve hozzászólás nem érkezett, így az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Ferencziné Székely Ildikó legyen a Bizottság egyik póttagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Ferencziné Székely Ildikót a Helyi Bíráló Bizottság póttagjának megválasztotta. Az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Papp József legyen a Bizottság másik póttagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Papp Józsefet a Helyi Bíráló Bizottság póttagjának megválasztotta.

Dr. Spinyhért Zsolt javasolja, hogy a Helyi Bíráló Bizottság tagjai Kocsis Antal, Belicza László, Mikó Szilveszter, Pisla István és Dr. Spinyhért Zsolt elnökségi tagok legyenek.

Az elnök kérdezi, hogy van-e más javaslat a Bizottság tagjának személyét illetően? Más javaslat nem érkezett, így az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Kocsis Antal legyen a Bizottság tagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Kocsis Antalt a Helyi Bíráló Bizottság tagjának megválasztotta. Az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Belicza László legyen a Bizottság tagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Belicza Lászlót a Helyi Bíráló Bizottság tagjának megválasztotta. Az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Mikó Szilveszter legyen a Bizottság tagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Mikó Szilvesztert a Helyi Bíráló Bizottság tagjának megválasztotta. Az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Pisla István legyen a Bizottság tagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Pisla Istvánt a Helyi Bíráló Bizottság tagjának



megválasztotta. Az elnök szavazásra teszi fel javaslatát, hogy Dr. Spinyhért Zsolt legyen a Bizottság tagja. Tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnökség Dr. Spinyhért Zsoltot a Helyi Bíráló Bizottság tagjának megválasztotta.

Az elnökség a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak és póttagjainak személyére tett javaslatot 7 egyhangú igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:

18/2011.08.09. számú

Határozat

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége a Helyi Bíráló Bizottság tagjait Kocsis Antal, Belicza László, Mikó Szilveszter, Pisla István és Dr. Spinyhért Zsolt személyében, a póttagokat Ferencziné Székely Ildikó és Papp József személyében megválasztotta.

2. Egyebek

Tisza András elmondja, hogy a HBB eljárásrendben a HACS-nak kötelező a 60 napos felkészülési időszakban legalább egy fórumot tartania a LEADER projektjavaslat benyújtásával és a pályázati kiírással kapcsolatban. Amennyiben igény van rá, a munkaszervezet vállalja, hogy ezen felül további fórumokat is tart bármelyik település kérésére. Egyéb kérdés, észrevétel, illetve hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök bezárta az ülést.

Nyíregyháza, 2011. augusztus 9.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő