

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata** (CESCI) közgyűlésén

Az ülés helye: Hotel Normafa, Budapest

Az ülés kezdő időpontja: 2012. november 29. 13.00 óra, megismételt ülés: 13.30 órakor

A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Tóth Tamás elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és megállapította, hogy a közgyűlés eredeti időpontjában a közgyűlés tagjainak létszáma a határozatképességhez szükséges létszámot nem érte el, ezért a közgyűlést a meghívó szerinti újabb időpontra (13.30 óra) ismételten összehívta.

Megállapítja továbbá, hogy Rudolf Bauer tag (Szlovákia) szinkrontolmácsolás útján vesz részt a közgyűlés eseményeiben.

Az elnök ezt követően javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát válassza meg. Kérdésre más javaslat nem érkezett. Nevezett személyek a felkérést elfogadták.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

11/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök ezt követően ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait. Mivel a napirendi pontokra további javaslat nem érkezett, ezért az elnök javasolja a fentiek szerint módosított napirend elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

12/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése az alábbi napirendet fogadja el:

- 1. Beszámoló az előző közgyűlés (2012. május 31.) óta eltelt időszak eseményeiről**
- 2. Tisztségviselői ügyek**
 - új alelnökök választása
- 3. Beszámoló**
 - Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2012. évi munkaterve 2. részének teljesítéséről
- 4. Közép-európai panel megrendezése a 2013. évi brüsszeli Open Days keretében**
- 5. Egyéb**

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt jelezte, hogy az elnökség a mai napon 11.30-tól ülést tartott. Mivel a két régi alelnök (Borkai Zsolt és dr. Mihalovics Árpád) 3 éves mandátuma 2012. november 12-én lejárt, és az új alelnökök megválasztása csak a mai közgyűlésen történik meg, ezért az Elnökség a minimum létszámát (1 elnök+2 alelnök+legalább 1 rendes tag) jelenleg nem éri el, s így érvényes határozatot sem tudott hozni. Helyette az elnök a mostani közgyűlésen csupán jelezni fogja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai milyen közös javaslatot fogalmaztak meg a napirendi pontokkal kapcsolatban.

Ellenvetés, kérdés nem érkezett, így az elnök folytatta a közgyűlés levezetését.

1.napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2012. május 31.) óta eltelt időszak eseményeiről (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

Az elnök felkérésére a főtitkár áttekintést adott a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről. Beszámolójában kiemelte az EGTC-k létrehozásához nyújtott szakmai segítséget, az elkészült, illetve folyamatban lévő jelentős stratégiai tervezési anyagokat, tanulmányokat, szakmai rendezvényeket, majd megemlítette az egyesület főbb jövőbeli terveit.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, így az elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

13/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat közgyűlése elfogadja az előző közgyűlés (2012. május 31.) óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirend: Tisztségviselői ügyek – új alelnökök megválasztása (előadó: Ocskay Gyula főtitkár)

Az elnök felkérésére a főtitkár tájékoztatást adott az Elnökség létszámában beállott változás előzményeiről, a jelenlegi helyzetről és a határozatképtelenség feloldásának lehetőségéről. Egyúttal röviden bemutatta az új alelnökjelöltek eddigi munkásságát jelezve, hogy előzetes jelzésük alapján, halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt, egyikük sem tudott sajnos a közgyűlésen részt venni. Eddigi életútjuk alapján a jelöltek alkalmas személynek tartja a CESCO alelnöki teendőinek ellátására.

A napirendhez észrevétel, hozzászólás, új jelöltekre javaslat nem érkezett, így az elnök külön-külön történő szavazásra bocsátotta a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

Szavazás eredménye (Borkai Zsolt):

Igen: 18
Nem: 0
Tartózkodás: 0

14/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése egyik alelnökének, három éves időtartamra megválasztja Borkai Zsoltot.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás eredménye (dr. Gál András Levente):

Igen: 18
Nem: 0
Tartózkodás: 0

15/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése három éves időtartamra, másik alelnökének megválasztja Dr. Gál András Leventét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirend: Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2012. évi munkaterve 2. részének teljesítéséről

Az elnök felkérésére Nagy Kálmán FB elnök beszámolt a napirend szerinti ellenőrzési tevékenység eredményéről.

Figyelemmel arra, hogy a napirendhez észrevétel, hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

Szavazás eredménye:

Igen: 18
Nem: 0
Tartózkodás: 0

16/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2012. évi munkaterv 2. részének teljesítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

4. napirendi pont: Közép-európai panel megrendezése a 2013. évi brüsszeli Open Days keretében

Az elnök felkérésére Rudolf Bauer jelezte, hogy önálló indítványt terjeszt a Közgyűlés elé.

Az Európai Unió egyik legjelentősebb rendezvénye a minden év őszén megrendezésre kerülő Open Days, amelynek célja az európai régiók és városok fejlesztési tapasztalatainak megosztása. A háromnapos rendezvényen éves rendszerességgel mintegy 6000 szakember és politikus vesz részt, nem kizárólag az Unió tagországaiból.

Mivel Közép-Európa és azon belül Magyarország jelentős eredményeket ért el az EGTC-k alapítása és működtetése terén, hasznosnak ítélné, ha a CESCO e témához kapcsolódóan önálló panelt szervezne a 2013. évi Open Daysen.

A panel címéül és témájául a következőt javasolja: „*A kohézió erősítése az EGTC segítségével*” (*Strengthening cohesion through EGTC*). A panelben feldolgozásra javasolja a kohéziós politika és az európai területi együttműködési program kérdését, a határ menti projektek és jó gyakorlatok bemutatását, valamint az EGTC szerepének ismertetését a területi kohézió szempontjából. A panelbe bevonható a DG Regio, a Régiók Bizottsága, a MOT, és egy konkrét EGTC is beszámolhatna tapasztalatairól.

A paneltémák csak decemberben kerülnek megjelölésre, de mivel a rendezvény szervezése, előkészítése a tavasz folyamán elkezdődik, a közgyűlés jóváhagyását most szeretné megnyerni a kezdeményezéshez.

További hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye:

Igen: 18
Nem: 0
Tartózkodás: 0

17/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése elfogadja Rudolf Bauer elnökségi tag javaslatát, és panelt kíván szervezni a 2013. évi Open Days rendezvényen Brüsszelben. Megbízta a főtitkár, hogy a szükséges szervezési munkát kezdje meg, és az előrehaladásról a következő közgyűlésen számoljon be.

Határidő: azonnal

Felelős: Ocskay Gyula főtitkár

5. napirendi pont: Egyéb

Az elnök felkérésére a főtitkár terjesztett elő javaslatot.

A CECICN (Conference of European Cross-border and Interregional Cities Networks: az Európai Határ Menti és Interregionális Városhálózatok Konferenciája) 2010 áprilisában alakult Santiago de Compostellában azzal a céllal, hogy a városok fejlesztési érdekeit uniós szinten megjelenítse és képviselje, a városokat érintő közösségi politikák alakítását befolyásolja, valamint hogy az Unión belüli hálózatok közötti párbeszédet, együttműködést erősítse. Első jelentős nemzetközi konferenciájukat idén nyáron rendezték La Coruñában (Spanyolország), amelyhez kapcsolódóan az Európai Határrégiók Szövetségével (AEBR) közösen egy stratégiai dokumentumot is készítettek és eljuttattak az uniós intézményeknek. Ebben a területi kohéziót előmozdító fejlesztések elvi kereteit vázolták fel innovatív és előremutató módon.

A konferencia 5 városszövetséget (atlanti, balti, mediterrán, adriai és ibériai – ld. a mellékelt térképet), valamint a MOT-ot egyesíti, jelenlegi elnöke a Balti Városok Uniójának elnöke, a dán Per Bodker Andersen.

A csatlakozási szándékról a CECICN elnökségét hivatalos levélben kell értesíteni. Tagdíjfizetési kötelezettség a hálózatban nincs.

A Duna-völgyből a konferenciának még nincs tagja, a Dunai Városok és Régiók Tanácsa (Council of Danube Cities and Regions) menedzsmentje irányában idén tavasszal a CESCOI közvetítette ki a CECICN megkeresését, és a Tanács várhatóan csatlakozik is az együttműködéshez.

A CESCOI számára mind szakmailag, mind az uniós szintű érdekérvényesítés szempontjából hasznos volna a hasonló témával foglalkozó együttműködésekhez csatlakozni. A MOT-tal kialakított szoros kapcsolata is indokolja, hogy részt vegyen a CECICN munkájában, és ezáltal a kárpáti régió érdekeit is megjelenítse a szövetségben.

Hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye:

Igen: 18

Nem: 0

Tartózkodás: 0

18/2012 (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának Közgyűlése úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Határ Mentí és Interregionális Városhálózatok Konferenciájához. Meghatalmazza az Elnököt a kapcsolódó dokumentumok aláírására, egyben utasítja a Főtitkárt a csatlakozási feladatok ellátására.

Határidő: azonnal

**Felelős: A hivatalos dokumentumok aláírására: dr. Tóth Tamás elnök
A csatlakozási folyamat lebonyolítására: Ocskay Gyula főtitkár**

Az elnök további észrevételek és indítványok hiányában a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, majd a közgyűlést 14.30 órakor berekesztette.

kmf.

Dr. Tóth Tamás
sk.

Nagy Gabriella
sk.

dr. Jankai Norbert
sk.