

JEGYZŐKÖNYV

mely készült az

ARRABONA

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Közgyűlése

Időpont: 2013. május 28. 08:30 óra

Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala – Bisinger terem

Megjelentek:

Borkai Zsolt	Győr Megyei Jogú Város polgármestere
Dr. Ivancsics János	Mosonmagyaróvár Város alpolgármestere (meghatalmazott)
Dr. Hájos Zoltán	Dunaszerdahely Város polgármestere
Bárdos Gábor	Somorja Város polgármestere
Szabó Zsolt	Polgármester, Abda
Dr. Muraközi László	Polgármester, Bőny
Babos Attila	Polgármester, Dunaszeg
Juhászné Árpási Irma	Polgármester, Győrújbarát
Lendvai Ivánné	Polgármester, Kunsziget
Herold Ádám	Polgármester, Pér
Jutasi Kálmán	Polgármester, Rábapatona
Majthényi Tamás	Polgármester, Halászi
Csaplár Zoltán	Polgármester, Mecsér
Török Sándor	Polgármester, Mosonszolnok
Friderics Cecília	Polgármester, Nagyszentjános
Bodó István	Polgármester, Felbár
Sárány Péter	Arrabona EGTC igazgató
Béres Erika	Arrabona EGTC projektmenedzser
Csáki Lászlóné	Arrabona EGTC pénzügyi ügyintéző

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
2. Javaslat a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke
3. Javaslat a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Lendvai Ivánné, a Felügyelő Bizottság elnöke
4. Beszámoló az Arrabona EGTC 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
5. Javaslat az Arrabona EGTC 2013. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
6. Javaslat az Arrabona EGTC Alapszabályának módosítására
Előterjesztő: Borkai Zsolt elnök
7. Tájékoztató a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására kiírt és benyújtott pályázatról
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
8. Javaslat az Arrabona EGTC integrált területi beruházás (ITB) tervezésére
Előterjesztő: Sárkány Péter igazgató
9. Egyebek

Borkai Zsolt elnök úr köszöntötte az Arrabona EGTC Közgyűlésének tagjait.

Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes a megjelent 16 fővel, majd megkérdezi a jelenlévőktől, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz kérdés, kiegészítés, javaslat lenne-e. Mivel észrevétel nem érkezett felkéri a megjelenteket a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0, nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

1/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC megismerte az Arrabona EGTC 2013. május 28-i Közgyűlés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt elmondja, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztására van szükség és felkéri Török Sándort az Arrabona EGTC tagját, Mosonszolnok település polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően megkérdezi a jelenlévőktől, hogy valakinek lenne-e másik jelöltje.

Mivel más javaslat nem érkezett, felkérte a tagokat a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták.

2/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása elfogadta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét Török Sándor az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagja hitelesítse.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

1. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondja, hogy 2012. december 19-től jogerősen is 4 új tagja van az Arrabona EGTC-nek: Szlovákia részéről *Nagymegyér Város* és *Felbár Község Önkormányzatai*, míg magyar oldalról *Dunakiliti* és *Nagyszentjános* települések. Velük az Arrabona EGTC taglétszáma 25 tagra nőtt.

Elnök Úr külön köszöntötte a Szlovákiai Nagyudvarnok település képviselőjében Tóth Ernő polgármester Urat, akik jelezték csatlakozási szándékukat a Csoportosuláshoz, melyről majd a következő Közgyűlésen fog dönteni a Közgyűlés.

Mindenekelőtt a hivatalos kérelemnek és az ehhez szükséges dokumentumoknak kell megérkezniük.

Borkai Zsolt elnök Úr kifejtette, hogy nagyon örül, hogy a szlovákiai települések is aktívan érdeklődnek a szervezet iránt.

Az elmúlt időszak történéseihez kapcsolódóan Elnök Úr elmondta, hogy az önálló Munkaszervezet létrehozásához, annak támogatására Győr Megyei Jogú Város kedvezményes bérleti szerződést köt az Arrabona EGTC Munkaszervezetével, ezzel is támogatva a szervezet hatékony működését

Ezt követően megkérdezi a tagoktól, hogy a napirendi ponthoz kérdés, kiegészítés lenne-e.

Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a tagokat a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

3/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az előző közgyűlés óta eltelt időszakról szóló tájékoztatót, s azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

2. napirendi pont

Borkai Zsolt tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság az alakuló ülésén Lendvai Ivánnét, Kunsziget Község Polgármester Asszonyát választotta meg a bizottság elnökének. A megbízatáshoz gratulált, eredményes munkát kívánt a bizottság elnökének. Egyben felkérte Lendvai Ivánnét, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság munkájáról!

Lendvai Ivánné elmondta, hogy az Arrabona EGTC Alapszabálya VIII. cikkely 7. pontjában rendelkezik a Felügyelő Bizottságról, meghatározva annak alapvető szabályait. Ezek a rendelkezések egyfajta keretként is szolgálnak, hiszen a tagok megválasztására 2012. május 23. után került sor.

A Közgyűlés által a májusi ülésen elfogadott határozat alapján, 2013. május 13-án a Felügyelő Bizottság megtartotta alakuló ülését.

Az ülésen többek között a Felügyelő Bizottság elfogadta saját ügyrendjét is, amelyet – a vonatkozó szabályozás értelmében – az ülést követő első közgyűlés, azaz a mai (2013. május 28.) közgyűlés hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság a 2013. május 13-ai ülésén visszamenőlegesen az alábbi vizsgálatokat tartotta meg:

- az Arrabona EGTC 2012. évi költségvetési beszámolója (mérleget és eredmény kimutatást, szöveges beszámólót)

A Felügyelő Bizottság ezen az ülésén tárgyalta még az Arrabona EGTC 2013. évi költségvetését, melyet 38. 067e Ft-os bevétellel és 14. 786e Ft-os tartalékkal tervezve elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.

Kiemelte az Arrabona EGTC Alapszabályában is rögzített feladatok ellátására és elvégzésére vonatkozó vállalkozói tevékenység megkezdését is – hangsúlyozva a több lábbon állást-, melynek tekintetében az idei és a következő évben várhatóan 15 millió Ft-os bevételre tehet szert. Ezek a feladatok a külsős partnerek részére - vállalkozói szerződés alapján kötött-, projektmenedzseri feladatok ellátását tartalmazzák.

A Felügyelő Bizottság továbbá javaslatot tesz az Alapszabály módosítására is (2013. május 28-ai ülés 6-os napirendi pontja tartalmazza), melyet elsősorban a munkaszervezeti feladatok ellátásában bekövetkezett változások (a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezet 2013. június 30-val megszűnik, akik eddig ezeket a feladatokat ellátták), valamint az ebből következő: saját munkaszervezet létrehozása, valamint az igazgatói kötelezettségvállalás mértéke tesznek indokolttá.

Borkai Zsolt elnök Úr megköszönte a tájékoztatót és kérdezte a Közgyűlést, hogy az elhangzottakhoz, vagy a kiküldött írásos anyaghoz kapcsolódóan kíván-e valaki kiegészítést tenni, kérdést feltenni.

Mivel vélemény nem érkezett, felkérte a megjelenteket a szavazásra.
A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

4/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondta, hogy az előző napirendi pontban már utalást tett Lendvai Ivánné a Felügyelő Bizottság azon ülésére, melyen az ügyrendi szabályzatot kidolgozták, megtárgyalták és elfogadásra javasolták a mai Közgyűlésnek.

Elnök úr megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat
Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának ügyrendjére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök
Határidő: azonnal

4. napirendi pont

Borkai Zsolt kérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a 4-es napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel hozzászólás nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a négy település felvételéről.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

6/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

5. napirendi pont

Borkai Zsolt Elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Arrabona EGTC 2013-as évre vonatkozó pénzügyi tervét a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kiemelte, hogy a Csoportosulás ebben az évben már vállalkozási feladatokat is ellát, ebből származó bevételekkel is számol. Ezeket a feladatokat - melyek a Csoportosulás profiljába illő elsősorban projektmenedzseri, pályázatírói feladatok-, a megkötött vállalkozói szerződések tartalmazzák.

dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely Város polgármestere megkérdezte, hogy a vállalkozási tevékenység alapján a csoportosulás munkaszervezete az elkövetkezendő években mekkora összeggel kalkulál, illetve mekkora kapacitással bír.

Sárkány Péter az Arrabona EGTC igazgatója elmondta, hogy az idei és a következő esztendőben mintegy 15 millió forintos vállalkozási bevétellel kalkulálnak. A külsős cégek, partnerek részére nyújtott vállalkozási tevékenység darabszámát nem tudta megadni, mert elmondta, hogy azt mindig a projekt nagysága és időbeli ütemezése adja meg.

Mivel további kiegészítés nem érkezett, Elnök úr felkéri a jelenlévőket a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervét, és azt határozatával elfogadja..

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

6. napirendi pont

Borkai Zsolt elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatot tett az Alapszabály módosítására, melyet elsősorban a munkaszervezeti feladatok ellátásában bekövetkezett változások, valamint az ebből következő: saját munkaszervezet létrehozása, valamint az igazgatói kötelezettségvállalás mértéke tesznek indokolttá.

A módosítás érinti továbbá az Alapszabály 2-es számú mellékletében a tagok felsorolását, ahonnan az alapító négy önkormányzat kikerült, azok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A tájékoztatás után Elnök úr felkérte a megjelenteket, hogy a hatodik napirendi pontról szavazzanak.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

8/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC Alapszabályára tett módosításokat, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

7. napirendi pont

Elnök úr felkérte Sárkány Pétert, hogy szóban egészítse ki a napirendi pontot.

Sárkány Péter igazgató Úr elmondta, hogy a KIM által kiírt pályázat „B” jelű komponense esetében működési költségekre pályázhattunk. A kiírás a 2013. január 1. és 2014. május 31-ei dátum közötti időszakra vonatkozó költségeket tartalmazhatta.

Mivel a 2013. január 1-től 2013. május 31-ig felmerült költségeket az előző pályázati kiírás keretében elszámoltk, így a „B” komponensre a 2013. június 1-től 2014. május 31-ig, azaz a 12 hónapot felölelő megvalósíthatósági szakaszra adtuk be pályázatunkat.

Elmondta, hogy a pályázatban 19. 993e Ft, azaz 68.944 EUR támogatásra pályáztunk.

Elnök úr megkérdezi, hogy a napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni.

Mivel kérdés, kiegészítés nem hangzott el, felkérte a jelenlévőket a szavazásra.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

9/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által – az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására kiírt és benyújtott pályázatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

8. napirendi pont

Elnök úr felkérte Sárkány Pétert, hogy szóban egészítse ki a napirendi pontot.

Sárkány Péter elmondta, hogy az Integrált Területi Beruházás (továbbiakban: ITB) az Európai Unió kohéziós politikájának új eszköze, amelyet elsőként a 2014-2020 közötti programozási időszakban használhatnak a projektgazdák. Az ITB lényege (az integrált városfejlesztési stratégiákhoz, illetve az LHH-kistérségekben megvalósított fejlesztésekhez hasonlóan), hogy ha egy adott térség fejlesztéséhez több, egymással összefüggő, de ugyanazon operatív program keretében nem támogatható beavatkozásra van szükség, akkor ezeket a beavatkozásokat egy nagyobb projektcsomagba lehet szervezni, és az egyes elemeket egymással párhuzamosan, a folyamat közös menedzselése mellett lehet megvalósítani.

Így elkerülhetőek az olyan anomáliák, hogy az ipari parki beruházások pl. elkészülnek, de az ipari parki bekötő útra nem sikerül pályázni; vagy egy turisztikai látványosság (pl. élménypark) készül, de a szállásokat célzó fejlesztésre nem jut pályázati pénz.

Az ITB tehát egy olyan kisebb léptékű program, amely több különböző projektet foglal magába, és ezeket több különböző operatív program kiírásából lehet megvalósítani.

Elmondta, hogy garanciát az ITB ugyan nem nyújt a program elemeinek megvalósítására, de nagyon valószínűvé teszi a finanszírozást. Az ITB elemei beépülnek az érintett operatív programba, ami a finanszírozási oldalt majdnem biztossá teszi.

Ez különösen azért fontos a határ menti programok esetében, mert a jelenlegi tervezetek szerint minden egyes határon átnyúló európai területi együttműködési (ETE) program pénzügyi keretének 80%-át 4 kiválasztott prioritási területre kell majd elkölteni.

A prioritások meghatározása azt is jelenti, hogy a kiválasztott 4 prioritástól eltérő tartalmú pályázatokat vagy a fennmaradó 20% terhére, vagy nemzeti szintű kiírásokból lehet megvalósítani.

Az ITB azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a program korlátait a pályázók elkerüljék, és több operatív program felhasználásával valósítsák meg az adott térség fejlődése szempontjából kardinálisnak tekintett beruházási csomagjaikat. Ennek egy részét a határ menti ETE-programban kell nevesíteni.

Elmondta, hogy az Európai Területi Együttműködésről (ETE) szóló uniós rendelettervezet 10. cikke e tekintetben közvetlenül is utal az EGTC-re.

Határon átnyúló ITB-k menedzselésére a legmegfelelőbb eszköz az EGTC, hiszen a határ mindkét oldalán önálló jogi személyiséggel bír, s bár a székhely korlátozza abban, hogy mindkét ország nemzeti szintű operatív programjában részt vegyen, de a részt vevő felek munkájának koordinálását, valamint a konkrét határon átnyúló beruházások megvalósítását menedzselheti.

Mindez különleges tekintélyt és fontos szerepet biztosít az EGTC-knek a határ menti fejlesztések terén.

Sárkány Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ITB összeállítását több lépésben lehet összefoglalni, ezeket az előterjesztésben felsoroltuk.

Mindezeket figyelembe véve összefoglalásként elmondta, hogy ebben a kvázi „pályázati holt szezonban” kell lép-nünk és olyan dokumentumokat, terveket és ITB-t (akár többet) kidolgoztatnunk, melyek segítségével a 2014-2020-as időszakra már konkrét elképzelésekkel, tervekkel rendelkezünk, úgymond ugrásra készek legyünk.

Igazgató Úr kérte a Közgyűlés támogatását, hogy a határozati javaslat elfogadásával az Arrabona EGTC integrált területi beruházását elkezdhessék tervezni.

Elnök úr a beszámoló után megkérdezi a jelenlévőktől, hogy valaki kíván-e hozzászólni.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, Elnök úr a napirendi pontot szavazásra bocsátja.

A tagok 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

10/2013 (V. 28.) számú közgyűlési határozat

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC területére vonatkozó integrált területi beruházás (ITB) tervezéséről szóló tájékoztatót, s azt határozatával elfogadja. A Közgyűlés elhatározza, hogy 2013-ban az Arrabona EGTC határ menti fejlesztéseihez szükséges integrált területi beru-házását megtervezteti.

Felelős: Sárkány Péter, igazgató

Határidő: azonnal

Elnök úr megköszöni mindenkinek a részvételt, és további hozzászólás hiányában lezárta az ülést.

K. m. f.

Borkai Zsolt
elnök

Török Sándor
hitelesítő





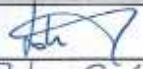
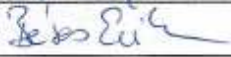
JELENLÉTI ÍV

Arrabona EGTC Közgyűlés 2013. 05. 28.

TELEPÜLÉS	NÉV (olvashatóan)	ALÁÍRÁS
GYŐR	BORKAI ZSOLT	<i>[Handwritten signature]</i>
MOSONMAGYARÓVÁR	Dr. NAGY ISTVÁN <i>Dr. IVÁNCICS Zoltán</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
DUNASZERDAHELY	Dr. HÁJOS ZOLTÁN	<i>[Handwritten signature]</i>
SOMORJA	BÁRDOS GABRIEL	<i>[Handwritten signature]</i>
HALÁSZI	MAJTHÉNYI TAMÁS	<i>[Handwritten signature]</i>
VÁMOSSZABADI	RÉTI CSABA	
KISBAJCS	KAMOCSAI SÁNDOR	
VÉNEK	KISS TAMÁS	
PÉR	HEROLD ÁDÁM	
RÁBAPATONA	JUTASI KÁLMÁN	<i>[Handwritten signature]</i>
MOSONSZOLNOK	TÖRÖK SÁNDOR	<i>[Handwritten signature]</i>
DUNASZEG	BABOS ATTILA	<i>[Handwritten signature]</i>
ABDA	SZABÓ ZSOLT	<i>[Handwritten signature]</i>
GYŐRÚJBARÁT	JUHÁSZNÉ ÁRPÁSI IRMA	<i>[Handwritten signature]</i>
BÖNY	Dr. MURAKÖZI LÁSZLÓ	<i>[Handwritten signature]</i>
GYŐRÚJFALU	NAGY IMRE ATTILA	<i>[Handwritten signature]</i>
MECSÉR	CSAPLÁR ZOLTÁN	
IKRÉNY	NÉMETH TAMÁS	
BÖRCES	RÁCZ RÓBERT	
KUNSZIGET	LENDVAI IVÁNNÉ	<i>[Handwritten signature]</i>
DUNASZENTPÁL	Ifj. SZABÓ KÁROLY	

Cím: H-9024 Győr, Baross Gábor utca 61-63.
Tel.: (96) 515-630
Fax: (96) 515-639
Web: www.arrabona.eu
E-mail: info@arrabona.eu

Cím: H-9024 Győr, Baross Gábor utca 61-63.
Tel.: (96) 515-630
Fax: (96) 515-639
Web: www.arrabona.eu
E-mail: info@arrabona.eu

NAGYSZENTJÁNOS	FRIDERICS CECÍLIA	
DUNAKILITI	SZOKOLI SÁNDOR	
FELBÁR	BODÓ ISTVÁN	
NAGYMEGYER	NÉVERI SÁNDOR	
MEGHIVOTTAK	NÉV (olvashatóan)	ALÁÍRÁS
ARRABONA EÖTC	SÁZKUNYI PÉTER	
ARRABONA EÖTC	BÉRES ERIKA	
ARRABONA EÖTC	CSEKI LÁSZLÓ	