



JEGYZŐKÖNYV

a PANNON EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS

2019. december 17. napján, Pécsen megtartott közgyűléséről

Dr. Óri László, a Pannon ETT elnöke:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11.00 órakor nem határozatképes, így a megismételt Közgyűlést a meghívóban jelzettek szerint 11.30 órára hívja össze, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes.

Dr. Óri László, a Pannon ETT elnöke:

11.30-kor megnyitja a közgyűlést.

Jelzi, hogy a Közgyűlés előtt az Elnökség 10 órától tanácskozott, és elfogadásra javasolja a napirendben feltüntetett előterjesztéseket.

A jegyzőkönyv hitelesítő személyről kell dönten. Javaslatot tesz:

- szlovén oldalról: Hebar Tibor
- magyar oldalról: Pfeiffer József
- horvát oldalról: Verőce-Drávamente megye képviselőjében, Emina Kovac

Kéri, hogy szavazzanak a javasolt személyekről. A közgyűlés a jelölteket egyhangúlag megválasztja.

A meghívó szerinti napirendet javasolja elfogadásra:

NAPIREND:

1. Beszámoló a Pannon ETT 2019. évben végzett tevékenységéről
2. Új tisztségviselők megválasztása – elnök és két alelnök
3. Tájékoztató a Pannon ETT 2020. évi pályázati lehetőségeiről
4. Egyebek – a Pannon ETT könyvvizsgálójának megválasztása

Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. napirend: Beszámoló a Pannon ETT 2019. évben végzett tevékenységéről

dr. Óri László, Baranya Megye elnöke:

Általános tájékoztatást tart a közgyűlés tagjainak. A szervezet jelenleg 5 projekt megvalósításában érdekelt. A **SHARE projekt** második fázisa 2019. január 1-jén kezdődött meg. A második fázis

feladata a 2018. decemberében véglegesített helyi cselevési terv alkalmazásának nyomon követése. A projekt eredményeként pályázati kiírásra vonatkozóan szakpolitikai ajánlások kerültek megfogalmazásra, amely megküldésre került Pénzügyminisztérium, mint az operatív program lebonyolításáért felelős Irányító Hatóság részére. 2018. tavaszán 20.000 EUR összegű támogatást nyert a Pannon ETT a helyi termelők számára a határ másik oldalán való árusításhoz szükséges jogi akadálymentesítést célzó **„CrossMarkets – Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmer’s markets”** című projekt keretében. 2019. júniusban a helyi termékek határon túli értékesítését meghatározó aktuális jogi, szabályozási környezet feltárása valósult meg, gap analízis formájában. Elnök úr köszönetét fejezte ki a projektben résztvevő partnereknek a megvalósításban. A harmadik folyamatban lévő projekt, amelynek köszönhetően a Pannon ETT a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiírt ETT-19 című pályázati forrásból 11.500.000.- forint működési támogatásban részesült. Ez az összeg a 2016-os év működési támogatásnak több, mint ötszöröse. Ezért köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak az odaítélt támogatásért. A következő projekt másfél éves előkészítő munka eredményeként jött létre. Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program keretében valósul meg **CBC Joint Strategy** név alatt, amely megvalósításának még az elején vannak a partnerek. Elnök úr elmondása alapján tervben van 2020. január végén egy olyan egyeztető tárgyalás, ahol a fent említett projekttel kapcsolatos szakmai tennivalókat és kihívásokat tekintenek át a Pannon ETT tagjai által delegált területfejlesztési szakemberek bevonásával. Az utolsó projekt az **InterVentures projekt**, az Interreg Europe program keretében nyert támogatás. Ennek a megvalósítása még szintén az elején tart, és a sikeres megvalósításhoz szükséges a folyamatos egyeztetés a résztvevő partnerekkel.

dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója

Az írásban megküldött beszámolóhoz az alábbi kiegészítést teszi. A két nagy projekt, a CBC Joint Strategy, valamint az InterVentures esetén olyan projektmenedzserek kerültek a projektek élére, akik magyarul, horvátul és angolul is beszélnek. Ettől azt várják, hogy a belső kommunikációja a Társulásnak javulni fog. Januárban megkezdődnek a szakemberek közötti együttműködést biztosító workshopok, amelyeket rendszeressé fognak tenni, tekintve, hogy a projektek esetében az egyik kiemelkedően fontos cél, hogy közösen kell őket megvalósítani. Várják az előterjesztések mellett, az egyes projektekhez kapcsolódó, kiküldött dokumentumokhoz kapcsolódó kiegészítéseket, javaslatokat. Bemutatásra kerülnek az említett projektek projektmenedzserei: Dudás Koszó Katalin, az InterVentures projektmenedzsere, valamint Győrvári Róbert, a CBC Joint Strategy projektmenedzsere.

További hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az igazgatói beszámoló elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
10/2019.(XII.17.) számú határozata
az igazgatói beszámoló elfogadásáról**

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás az Alapszabály 41.§ (2) o) pontja által szabályozott módon, a 2019. december 17. napján tartott közgyűlésén a jelen lévő tagok egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy dr. Göndöc András igazgatói beszámolóját elfogadja.

2. napirend: Az új tisztségviselők megválasztása – az elnök, illetve két alelnök megválasztása

A folytatásban az ülést Biró Norbert, a Pannon ETT alelnöke vezeti:

A 2. napirendi pont megtárgyalása két részből fog állni: az első részben a konkrét személyek megválasztása történik, utána pedig egy módosító javaslatról dönt a közgyűlés, amely az elkövetkezendő ciklusra vonatkozik.

Javasolja az elnöki tisztség betöltésére Madaras Zoltán elnök utódjaként, akit az Elnökség is támogat:

- Elnök: Baranya Megye, képviselőjében: Dr. Őri László

Javasolja továbbá két alelnök megválasztását, akiknek 2019. június végén lejárt a megbízatása:

- Alelnökök: - Lendva, képviselőjében: Janez Magyar
- Zala Megye, képviselőjében: Pácsonyi Imre

A szavazás lebonyolítására szavazatszámoló bizottságot kell létrehozni, amely megegyezik a jegyzőkönyv hitelesítő bizottság tagjaival.

Kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag támogatja.

Titkos szavazás következik, a szavazólapok kiosztását követően a Közgyűlés tagjai leadják szavazataikat.

A titkos szavazás végeredményét Pfeiffer József ismerteti.

A szavazatszámoló bizottság tagjai 14 érvényes szavazólapot találtak az urnában.

Dr. Őri László elnökjelöltre 14 szavazat érkezett, Janez Magyar alelnökjelöltre szintén 14 szavazat érkezett, és Pácsonyi Imre alelnökjelöltet szintén 14 közgyűlési tag támogatta.

Ezzel hivatalosan is megválasztásra kerültek az új tisztségviselők.

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
11/2019.(XII.17.) számú határozata**

**a PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás elnökének és alelnökeinek
megválasztásáról**

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás az Alapszabály 41.§ (2) f) pontja által szabályozott módon, a 2019. december 17. napján tartott közgyűlésén a jelen lévő tagok egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy a 2019. december 17. napjától 4 éves időtartamra elnökének választja Baranya Megye képviselőjében dr. Őri Lászlót, valamint alelnökké választja Lendva képviselőjében Magyar Janezt, és Zala Megye képviselőjében Pácsonyi Imrét.

Dr. Őri László, a Pannon ETT elnöke:

Az újonnan megválasztott elnök megköszöni, maga és az újra megválasztott alelnökök nevében köszönetét fejezi ki a Közgyűlés tagjainak a megelőlegezett bizalmat, majd egyúttal átveszi alelnöktől a Közgyűlés vezetését.

Jelzi, hogy a Pannon ETT alapszabálya az elnök és az alelnökök tekintetében négy éves ciklusokat ír elő. Javaslata szerint minden szempontból előnyösebb lenne, ha az elnöki és az alelnöki megbízatások egységes időtartamúak lennének. Arra kéri a Közgyűlést, hogy szavazatával az elnökség javaslatának megfelelően erősítse meg a többi alelnök esetében az egységes megbízatások meghosszabbítását. Ez a most megválasztott alelnökökre – Janez Magyarra és Pácsonyi Imrére – nem vonatkozik. Ez a jelenleg regnáló alelnökökre vonatkozik: - Ivan Anušić, Eszék-Baranya megye főispánja, Emina Kovač, Verőce-Drávamente megye képviselője, Darko Sobota, Kapronca-Kőrös megye képviselője, valamint Biró Norbert, Somogy megye képviselője. Az elhangzott javaslat az Elnökség álláspontját is tükrözi. Mivel nem személyekről, hanem mandátum meghosszabbításról döntenek a tagok, ezért nyílt szavazással tudnak dönteni.

Kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés szavazzon a határozati javaslatról. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag támogatja.

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
12/2019.(XII.17.) számú határozata**

**az elnök és az
alelnökök megbízatása idejének egységesítéséről**

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás az Alapszabály 41.§ (2) f) pontja, valamint a 42.§ (1), 43.§ (1) és (3) bekezdés által szabályozott módon, a 2019. december 17. napján tartott közgyűlésén az alábbi határozatot hozta:

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy

- *Ivan Anusic, Eszék-Baranya megye Tag képviselőjében alelnök,*
- *Emina Kovac Verőce-Drávamente megye Tag képviselőjében alelnök,*
- *Darko Sobota Körös-Kapronca megye Tag képviselőjében alelnök,*
- *Bíró Norbert Somogy megye Tag képviselőjében alelnök*

tisztségviselők megbízatását a jelen Közgyűléstől számított 4 éves időtartamra meghosszabbítva erősíti meg.

3. napirend: Tájékoztató a Pannon ETT 2020. évi pályázati lehetőségeiről

Dr. Őri László, a Pannon ETT elnöke:

Tájékoztatja a tagokat, hogy az Elnökség döntése alapján 2020. év elején egy olyan informális találkozót tervez, amelynek keretében lehetőség lenne a projektekkel részletesebben megismertetni a partnereket. Egyben lehetőséget teremtenének, hogy a 2020. év terveiről operatív szinten, szakemberek bevonásával egyeztessenek.

Dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója:

A javaslatok között nem szerepelt, de korábban ígéretet tett, hogy az E-bus projektben előrelépés történik. Ebben két megye, Eszék-Baranya, valamint Baranya megye érintettek. Ezzel kapcsolatban közös pályázat került beadásra. A pályázat az első körön túljutott, most van folyamatban egy tanulmánynak az elkészítése. Ez azt vizsgálja, hogyan lehet majd a buszokat a leghatékosabban üzemeltetni, amennyiben a projekt nyer.

Dr. Őri László, a Pannon ETT elnöke

Mivel ez csak tájékoztató volt, ezért erről nem kell szavazni.

4. napirend: Egyebek – a Pannon ETT könyvvizsgálójának megválasztása

Az Elnökség javaslatának megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés támogassa a Pannon ETT könyvvizsgálójának megválasztani a TVH Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft-t három éves időtartamra.

Kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés szavazzon a határozati javaslatról. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag támogatja.

***A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
13/2019.(XII.17.) számú határozata***

***a PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
könyvvizsgálójának megválasztásáról***

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás az Alapszabály 41.§ (2) j) pontja által szabályozott módon, a 2019. december 17. napján tartott közgyűlésén a jelen lévő tagok egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy a 2019. december 17. napjától 3 éves időtartamra könyvvizsgálójának választja a TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft-t.

Mivel további napirendi pont nincs a megtárgyalandó pontok között, ezért Elnök úr tájékoztatja a tagságot, hogy az elnökségi ülésen javaslatot tettek egy tavaszi Közgyűlés megtartására. Erről a tagságot időben értesíteni fogja az Elnökség.

A Közgyűlés végén elnök úr minden tagnak köszönetét fejezte ki a 2019. évben elvégzett munkáért.

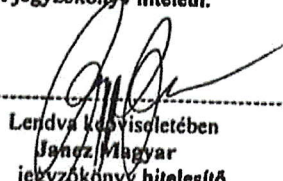
Az elnök megköszöni a megjelentést, a Pannon ETT közgyűlést berekeszti.

k.m.f.

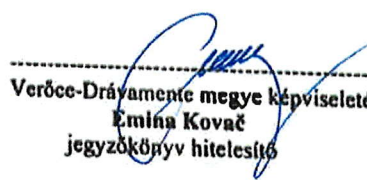


Dr. Óri László
elnök

A jegyzőkönyv hitelesítő:



Lendva képviselőjében
János Magyar
jegyzőkönyv hitelesítő



Verőce-Drávamente megye képviselőjében
Emina Kovač
jegyzőkönyv hitelesítő



Bogád képviselőjében
Pfeffer József
jegyzőkönyv hitelesítő