



## JEGYZŐKÖNYV

### a PANNON EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS

2020. július 22. napján, Kaposváron megtartott közgyűléséről

**Biró Norbert, a Pannon ETT alelnöke:**

Köszönti a megjelenteket. Jelzi, hogy dr. Őri László felkérte a közgyűlés levezetésére. 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.

**Biró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

11.30-kor megnyitja a közgyűlést.

Jelzi, hogy a Közgyűlést megelőzően az Elnökség 2020. július 7. napján online tanácskozott, majd elektronikus távszavazás útján hozta meg a döntéseit. Ennek értelmében elfogadásra javasolja a napirendben feltüntetett előterjesztéseket.

A jegyzőkönyv hitelesítő személyről kell dönteni. Javaslatot tesz:

- szlovén oldalról: Lendva képviseletében, Tibor Hebar
- magyar oldalról: Siklós képviseletében, Mojzes Tamás
- horvát oldalról: Verőce-Drávamente megye képviseletében, Emína Kovac

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

A meghívó szerinti napirendet javasolja elfogadásra:

#### **NAPIREND:**

1. Beszámoló és döntés pályázatokról
2. A Pannon ETT 2019. évi költségvetése módosításának elfogadása
3. A Pannon ETT 2019. évi beszámolójának elfogadása
4. A Pannon ETT 2020. évi munkatervének elfogadása
5. A Pannon ETT 2020. évi költségvetésének elfogadása
6. A Pannon ETT szigetvári telephelyének törlése és alapszabályának, egyezményének módosítása

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

**1. napirend: Beszámoló és döntés pályázatokról**

**dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója:**

Röviden összefoglalja az eltelt időszakot, majd átadja a szót Dudás Koszó Katalinnak, hogy a két jelentősebb projektről a CBC-ről és az Interventuresről számoljon be részletesen. Jelzi, hogy a projektek a pandémia ideje alatt is haladtak előre, bár a személyes találkozók elmaradtak. A pandémia ideje alatt az Európai Bizottság kiírására pályázott az ETT, mely a vállalkozóvá válást, végtermelőket segíti.

**Dudás Koszó Katalin, a Pannon ETT projektmenedzsere:**

Az Interventures projekt menedzsere, melynek az ETT vezető partnere 8 másik partner mellett, költségvetése közel 1.4 millió Euro. A projekt jó ütemben halad, a kitűzött cél, hogy olyan programokra, kiírásokra hasson, javaslatot tegyen a következő ciklusra, amelyekkel könnyebbé tudja tenni a pályázást. A projektben jelenleg a helyzetelemzés zajlik interjúztatás keretében a magyar és horvát oldalon, mely elkészülésének a határideje 2020. augusztusa. A cél kis és középvállalkozások nehézségeinek feltárása a térségben. A projekt teljesen áttért az online platformra, így a partnerségben folyamatos a kommunikáció, minden hónapban van egy online meeting. Mivel a tanulmányutak elmaradtak, így a joggyakorlat átadása online módon történik. Az elkészült helyzetelemzés ki fogjuk küldeni a tagoknak, majd elkezdjük annak a javaslatnak az összeállítását, amely a CBC projekt háttéranyaga lehet. A CBC projekt feladata a horvát-magyar térség komplex stratégiai tervezése, az Interventures a kis- és középvállalkozásokra koncentrál.

A CBC projekt a 2021-27 időszak stratégiai tervezésével foglalkozik, mely munka a pandémia ideje alatt sem állt le, annál is inkább, hogy még előtte sikerült két workshopot tartani, ahol az igényeket fel tudtuk mérni. A 2021-27 közötti időszakra az Európai Unió különböző csomagokat határozott meg, melyből a határtérségeknek választaniuk kell, hogy milyen prioritások mentén szeretnének forrásokat elkölteni. A két workshop tapasztalata alapján készült el az Inception Report, mely nemsokára a végleges fázisába kerül. Az egyeztetések nem álltak le, online folytatódnak, a stratégiai tervezés következő fázisa a horvát és magyar oldal által elfogadott programcsomagok lesznek, melyen maga a stratégiai tervezés fog alapulni. A horvát oldal külsős szakértő bevonását kérte, amely elősegíti azt, hogy a kiírások pályázóbarátta váljanak. Szeptembertől már tervezési dokumentumok fognak készülni, melyhez az Önök segítségét fogjuk kérni.

**dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója:**

Köszöni a horvát és magyar feleknek is az Interventures programban a joggyakorlatok megosztását, és biztatja őket, hogy a jövőben is vegyenek aktívan részt benne. A CBC annyiban más, hogy a megyék tagjai a Monitoring Bizottságnak, így az Inception Report megtárgyalása ott is megvalósul.

**Vladimir Sadek, Kapronca-Kőrös megye:**

Darko Sobota, a Pannon ETT alelnöke üdvözetét hozza, aki nem tudott részt venni, mert a horvát parlament tagja lett. A határon átnyúló tervezéshez szeretné hozzáfűzni, hogy a megkapott anyagok hasznosak, fel tudják használni a 2021-27 közötti időszakban. Javasolni szeretné, hogy a Pannon ETT

kezdeményezzen egy olyan stratégiai programot, amelyben minden régió részt tud venni. Témaként a természeti örökséget, kulturális örökséget említi.

**Bíró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Gratulál Darko Sobota úrnak a megválasztásához, és sok sikert kíván.

**dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója:**

Bejelenti, hogy a Pannon ETT elnöksége Marina Raic Asszonyt választotta meg horvát igazgató-helyettesnek, kifejezetten azzal a céllal, hogy részt tudjon vállalnia a közös munkában. Támogatja a Vladimir Sadek Úr által jelzett javaslatot, és felkéri Marina Raic igazgató-helyettes Asszonyt, hogy fogja össze a kezdeményezést.

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

**PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
1/2020.(VII.22.) számú határozata  
a pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról és döntések meghozataláról**

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése az Alapszabály 41.§ (2) o) pontja által szabályozott módon, a 2020. július 22. napján tartott közgyűlésén a jelen lévő tagok egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

1. *A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a pályázatok előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja.*
2. *A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy a CEI (Central European Initiative) által kiírt pályázatra, a Crossborder Online Sales Promotion (CROSPRO) pályázat benyújtását jóváhagyja.*

**2. napirend: A Pannon ETT 2019. évi költségvetése módosításának elfogadása**

**Bíró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Az előterjesztés kiküldésre került. A FEB elnöke tájékoztatta az Elnökséget és a Közgyűlést, hogy a FEB az előterjesztést távszavazás útján megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

**PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
2/2020.(VII.22.) számú határozata  
a Pannon Európai Területi Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése az Alapszabály 41§ (2) b) és (4) b) pontja alapján, a 2020. július 22. napján megtartott ülésén, a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával, a Társulás Felügyelő Bizottságának 1/2020. (VI.17.) számú határozatának figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

*A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Társulás 2019. évre vonatkozó módosított költségvetését, az előterjesztéssel és a melléklettel megegyező tartalommal elfogadja.*

**3. napirend: A Pannon ETT 2019. évi beszámolójának elfogadása**

**Bíró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Az előterjesztés kiküldésre került. A FEB elnöke tájékoztatta az Elnökséget és a Közgyűlést, hogy a FEB az előterjesztést távszavazás útján megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a beszámolót könyvvizsgáló is megvizsgálta, a jelentése kiküldésre került.

Hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

**PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
3/2020.(VII.22.) számú határozata  
a Pannon Európai Területi Társulás 2019. évi beszámolójának elfogásáról**

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése az Alapszabály 41.§ (2) c) és (4) b) pontja, a Társulás Felügyelő Bizottságának 2/2020. (VI.17.) számú határozatának figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:**

*A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése úgy dönt, hogy PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, annak mellékleteit, valamint a független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.*

**4. A Pannon ETT 2020. évi munkatervének elfogadása**

**Bíró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Az előterjesztés kiküldésre került.

Hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

**PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
4/2020.(VII.22.) számú határozata  
a Pannon Európai Területi Társulás 2020. évi munkatervének elfogásáról**

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése az Alapszabály 42.§ (2) o) pontja a 2020. július 22. napján megtartott ülésén, a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával, az alábbi határozatot hozta:**

*A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 2020. évre vonatkozó munkatervét elfogadja.*

**5. napirend: A Pannon ETT 2020. évi költségvetésének elfogadása**

**Biró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Az előterjesztés kiküldésre került. A FEB elnöke tájékoztatta az Elnökséget és a Közgyűlést, hogy a FEB az előterjesztést távszavazás útján megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

**dr. Göndöc András, a Pannon ETT igazgatója:**

Ahogy a tervezetből is látszik a projektek finanszírozása nagyon megterheli az ETT költségvetését, mivel saját bevétele csak a tagdíjakból van. A projektek 100 %-ban finanszírozottak, azonban az Interventures projekt előfinanszírozása nem olyan mértékű, mint a CBC projekté, ezért a finanszírozáshoz forrást be kell vonni, ehhez keressük a legjobb megoldást.

Hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

**a PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
5/2020.(VII.22.) számú határozata  
a Pannon Európai Területi Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról**

*A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése az Alapszabály 41§ (2) b) és (4) b) pontja, a 2020. július 22. napján megtartott ülésén, a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával, a Társulás Felügyelő Bizottságának 3/2020. (VI.17.) számú határozatának figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:*

*A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlése úgy dönt, hogy a Társulás 2020. évre vonatkozó költségvetését az előterjesztéssel és a melléklettel megegyező tartalommal elfogadja.*

**6. napirend: A Pannon ETT szigetvári telephelyének törlése és alapszabályának,  
egyezményének módosítása**

**Biró Norbert, a Pannon ETT elnöke:**

Hozzászólás nincs. A Közgyűlés elnöke kéri, hogy a Közgyűlés az előterjesztés elfogadásáról szavazzon. A Közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. Kéri, hogy az alapszabályt, egyezményt írják alá.

**a PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlésének  
6/2020.(VII.22.) számú határozata  
a Pannon ETT szigetvári fióktelepének törléséről és Alapszabályának, Egyezményének  
módosításáról**

**A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése, Alapszabály 13.§, 41§ (3) és, 41.§ (4) b) pontja által szabályozott módon, a 2020. július 22. napján megtartott ülésén, a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával, az alábbi határozatot hozta:**

- 1. A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Pannon ETT 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 2. szám alatti fióktelepét törli.**

**2. A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése úgy dönt, hogy a Társulás Alapszabályát és Egyezményét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja.**


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

k.m.f.

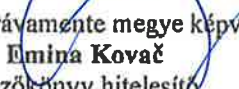


-----  
**Biró Norbert**  
alelnök


A jegyzőkönyv hitelül:



-----  
Lendva képviselőjében  
**Tibor Hebar**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



-----  
Verőce-Drávamente megye képviselőjében  
**Emina Kovač**  
jegyzőkönyv hitelesítő



-----  
Siklós képviselőjében  
**Mojzes Tamás**  
jegyzőkönyv hitelesítő