

Jegyzőkönyv

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2015. augusztus 11-én, a Szövetség 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. fsz. 5. sz. alatti irodahelyiségében.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökség tagjait és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1./ „Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázat aktuális kérdései.

2./ Egyebek.

Bernáth Marietta: Tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az ÉMOP pályázattal kapcsolatosan arról kell döntenie, hogy az előzetesen e-mail-ben kiküldésre került szerződések aláírhatóak-e, mivel azt a szerződés értelmében az elnökségünk jóváhagyásával írhatja alá a képviselőre jogosult személy.

A Magyar Természetjáró Szövetség által megnyitásra kerülő elkülönített számlára amiatt van szükség, mivel a következő időszakban esedékesé váló számlák fizetését nem tudnák megelőlegezni a konzorciumban lévő civil szervezetek, hiszen nem fordulnak meg olyan gyorsasággal a kifizetési kérelmek alapján a NORDA kifizetései, mint amilyen gyorsan jelentkeznek egymás után a következő szállítói számlák fizetési kötelezettségei. Ez minden civil szervezetnél komoly likviditási problémákat okozna - hiszen a pályázat utófinanszírozású-, ezért ennek kiküszöbölésére az MTSZ egy elkülönített számlát nyit, melyen az egyes szállítói számlák végösszegének kiegyenlítése érdekében a rendelkezésre álló pénzügyi keretet figyelembe véve, ún. kölcsönkeretet biztosít az MTSZ Szövetségünknek. Azután, hogy a NORDA (Kifizető Szervezet, a továbbiakban KSZ-ként rövidítve) az elszámolás benyújtását követően átutalja a befogadott és ellenőrzött számlák végösszegét, az előzetesen biztosított kölcsön keretösszeg visszautalásra kerül az MTSZ részére. A kölcsön után kamatfizetési kötelezettség nincs. 2014.04.17-én a NORDA 6.753.082 Ft előleget utalt át a pályázati kivitelezés megkezdéséhez a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bankszámlájára, amiből a beérkezett szállítói számlákat likviditási gondok nélkül ki tudtuk egyenlíteni. Eddig két kifizetési kérelem került a KSZ felé benyújtásra, közülük 2015.05.22-i dátummal jóváírásra kerültek az elszámolásra benyújtott szállítói számlák. A második kifizetési kérelem alapján a napokban várjuk KSZ kifizetését. Az ezek egyenlegeként mutatkozó összeget augusztus hónapban át kell utaljuk az MTSZ által az OKK projekt pénzforgalmának lebonyolítására nyitott elkülönített bankszámlára, melyen a projekt pénzforgalma a jövőben bonyolódik. Az elszámolás szigorú, ezen kívül az MTSZ-től független könyvvizsgáló cég is folyamatosan

ellenőrzi a pályázattal kapcsolatos elszámolásokat, nyilvántartásokat, szerződéseket, a KSZ által előírt követelmények betartását.

Makár Richárd: A pályázat 5% önerőt tartalmaz akkor, ha civil szervezet is részt vesz a megvalósításban, ezért került sor a civil szervezetekkel való konzorciumok létrehozására.

Gyurák József: Megkérdezte, olyan számlát kap-e a Szövetség, aminek a teljesítését már leigazolta az MTSZ? Az ilyen módon leigazolt számla összegét utalja a Szövetség az előlegből? Ez azt is jelenti, hogy a leigazolt számla tekintetében sem tartalmi, sem más felelősség nem terheli a Szövetséget?

Makár Richárd: A Magyar Természetjáró Szövetség - mint konzorciumvezető partner - a pályázatban szereplő célok megvalósítása során, a közöttünk létrejött konzorciumi szerződés alapján jogosult a megrendelések során eljárni, a megrendeléseket bonyolítani, a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség nevében - mint Meghatalmazott - árut és kapcsolódó szolgáltatást rendelni. A szerződéseket természetesen minden – a konzorciumban résztvevő – partner, így mi is aláírjuk. A teljesítéseket a Magyar Természetjáró Szövetség leigazolja és természetesen mind alaki, mind formai szempontból a számlákat is ellenőrzi. Csak a minden szempontnak megfelelő számlák kerülhetnek kiegyenlítésre, hiszen bárminemű hiányosság esetén a KSZ nem utalná át a kifizetési kérelmek során a benyújtott számlák végösszegét, a pályázat megíúsulását vonná maga után.

Gyurák József: Kiegészítést javasolt a szerződésmódosításhoz a felelősségi kérdést tekintve annak érdekében, hogy a Szövetséget semmilyen formában se terhelje felelősség se erkölcsi, se anyagi értelemben. Véleménye szerint csak így szabad aláírni a szerződést. Ha a szerződést nem lehet módosítani, mellékletként, de szorosan a szerződés részének tekintendő, felelősségre vonással kapcsolatos kiegészítésre tett javaslatot. Az általa javasolt szövegrész A "Módosító Szerződés Támogatásban részesített projektben tagok közötti önerő átvállalásáról" szerződés 2.4. pontjának utolsó mondataként: *"A Kedvezményezett a projekt teljesítésével kapcsolatosan felmerült vagy későbbiekben esetlegesen felmerülő hiányosságokért sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal, annak mindenfajta és minden jellegű felelőssége a Támogatót terheli."*

Makár Richárd: A "Módosító Szerződés Támogatásban részesített projektben tagok közötti önerő átvállalásáról" szerződésben a 2. sz. Megállapodások pontban a 2.3 alábontásának sorszámozásaként 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3. szerepel, azonban a helyes: 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3. A 2.2 pedig 2.4-re, a 2.4. pedig 2.5-re kell módosuljon.

23/2015. sz. határozat

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázat "Módosító Szerződés Támogatásban részesített projektben tagok közötti önerő átvállalásáról" szerződés 2.4. pontjának kiegészítő szövegrészét, valamint a meghatározott sorszámozás módosítását a 2. pontban.

Bernáth Marietta: Az egyebek napirendi pontban javasolta, hogy a Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Egyesület rendes tagként való tagfelvételi kérelmét fogadja el az elnökség. Az egyesület - mint ahogyan a nevéből is kiderül - főtevékenysége a sakk, emellett azonban számos szabadidős tevékenységet, melynek jelentős része túra, kirándulás is szerveznek Sajóbábony lakosságának. A tagdíjat a felvételt kérő szervezet előre - 2015.08.06-án - átutalta.

24/2015. sz. határozat

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Egyesület rendes tagként való tagfelvételi kérelmét.

Bernáth Marietta: Javasolta a Zemplén Kupa tájékozdási verseny megrendezésének 7.500 Ft értékben, éremmel való támogatását.

25/2015. sz. határozat

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja a Zemplén Kupa tájékozdási verseny 7.500 Ft értékben éremmel történő támogatását.

Bernáth Marietta: Javasolta, hogy a 2015. szeptember 29-én a Csanyik-völgyben megrendezésre kerülő ÉSZAKERDŐ Jubileumi Napon a Szövetség vegyen részt.

Gyurák József: A 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy még két árajánlatra várnak a kivitelezési munkák megkezdéséhez.

k.m.f.

Bernáth Marietta
alelnök

Makár Richárd
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.