

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület **2019. május 15-én** 14.00 órai kezdettel megtartott **felügyelő bizottsági ülésén.**

Helye: Fertőszéplak, Széchényi kastély

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint összesen **5 fő**, ebből felügyelő bizottsági tagok száma **3 fő.**/A jelenléti ív a jegyzőkönyv **1.sz. mellékletét** képezi/

Szigeti Éva elnök köszöntötte a bizottsági tagokat és megállapította, hogy a felügyelő bizottsági ülés **3 fővel határozatképes.**

Szigeti Éva a jegyzőkönyv vezetésével **Kovács Katalint** javasolta megbízni. Kovács Katalin a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó megbízást elfogadta. Szigeti Éva a jegyzőkönyv hitelesítőjének **Bognár Zoltánt** javasolta megbízni. **Bognár Zoltán** a megbízást elfogadta.

Napirendek:

- 1. napirend**
A 2018. évi beszámoló áttekintése
- 2. napirend**
2019. évi költségvetés és pénzügyi terv előkészítése
- 3. napirend**
Tagdíjak állása
- 4. napirend**
Tervezett egyéb bevételek áttekintése
- 5. napirend**
Egyebek

A jelenlévők a napirendet 3 igen szavazattal elfogadták.

1. napirend: A 2018. évi beszámoló áttekintése

Előterjeszti: Szigeti Éva, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

A megjelentekkel Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető ismertette az egyesület 2018. évi beszámolóját, melyből a bizottság megismerhette, hogy milyen jellegű és mértékű költségei merültek fel az egyesületnek az előző évben elfogadott 2018. évi költségvetés alapján.

A beszámoló a jegyzőkönyv **2.sz. mellékletét** képezi.

A fentiek értelmében a felügyelő bizottság 3 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal a felügyelő bizottsági határozatot hozta:

1/2019 (V.15.) felügyelő bizottsági határozat

A jelenlevők a 2018. évi beszámolót áttekintették és a közgyűlés elé elfogadásra javasolják.

2. napirend : 2019. évi költségvetés és pénzügyi terv előkészítése

Előterjeszti: Szigeti Éva, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

Ezen napirendi pont alatt felvezetésre került az egyesületnek a 2018. évi pénzügyi beszámolóából már kiderült, hogy a szervezet 3 fővel látta a feladatait, valamint erre az évre tervezett működési forrását nem használta fel teljesen. Egyéb bevételekre is szert tudunk tenni tagdíjak, hálózati tagdíjak és egyéb bevételek formájában, ezek részletezése a 3. sz. mellékletben olvasható. Továbbá az sem elfelejtendő, hogy egyesületünk 2017 év vége óta takarékoskodik, lekötések formájában, melyből eddig közel 6,5 millió forint tevődött össze.

Az elmúlt évben plusz bevételt képződött a kötött projekt menedzsment szerződéseinkből is, melyek által 2020-ra közel 20 millió forint megtakarítással fogunk rendelkezni. Ezen összeget a 2021-22-es átmeneti időszakra tudjuk fordítani.

A 2019. év tervezett költségvetése és pénzügyi terve a jegyzőkönyv **3.sz. mellékletét** képezi.

A fentiek értelmében a felügyelő bizottság 3 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodom szavazattal a felügyelő bizottsági határozatot hozta:

2/2019 (V.15.) felügyelő bizottsági határozat

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület felügyelő bizottsága a 2019. évi tervezett költségvetést és pénzügyi tervet a közgyűlés elé betervezésre javasolják.

3. napirend Tagdíjak állása

Előterjeszti: Szigeti Éva, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

A munkaszervezet vezető elmondta a bizottsági tagoknak, hogy egyesületünknek közel 100 tagja van. A tagdíj nyilvántartás alapján jól látható, hogy mindenki aktívan fizeti a díjakat, egy-két olyan tagunk van, akik felszólítást követően fizetik csak.

4. napirend Tervezett egyéb bevételek áttekintése

Előterjeszti: Szigeti Éva, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

Páliné Keller Csilla tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy az egyesület a finanszírozási problémák megelőzésére, a likviditás megőrzésére több pályázatban vállalt menedzsment feladat ellátásokat:

- TOP – Fertőszentmiklós (Turisztikai)
- EFOP - Nagycenk – közösségi tér fejlesztése)
- EFOP – Fertőd - Esély Otthon (Vidék Olimpia, Értékőr)
- VP - Külterületi utak – 2 konzorcium (Fertőd és Fertőszentmiklós városok konzorciumai)

5. napirend Egyebek

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigeti Éva elnök az ülést bezárta.

Szigeti Éva sk.
elnök

Kovács Katalin sk.
jegyzőkönyv vezető

Bognár Zoltán sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
bizottsági tag

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Jelenléti ív
2. sz. melléklet: 2018. évi beszámoló
3. sz. melléklet: 2019. év tervezett költségvetése és pénzügyi terve
4. sz. melléklet: 2018-as évi tagdíj és védjegy hálózati tagdíj nyilvántartás