

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hatvani Kultúráért Akciócsoport 2. ülésének jegyzőkönyve

Készült: Hatvan 2016. év június hónap 9. napján 15.30 órakor a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. (kisterem)**Az ülésnapirendje:**

- 1) Köszöntés (előadó: Nagy Ferenc, Hatvani Kultúráért Akciócsoport képviselője)
- 2) Jegyzőkönyvvezető kiválasztása (levezető elnök: Nagy Ferenc, Hatvani Kultúráért Akciócsoport képviselője)
- 3) Hatvani Kultúráért Akciócsoport működési keretének meghatározása (előadó: levezető elnök)
- 4) Beszámoló a CLLD regisztráció folyamatáról, hiánypótlási pontok teljesítése (előadó: dr. Borbás Zsuzsanna, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. stratégiai vezetője)
- 5) Egyebek

Jelen vannak:

	Név	Képviselt szervezet	Részvétel
1.	Nagy Ferenc	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft.	szavazati joggal
2.	Szinyei András	Hatvan Város Önkormányzata	szavazati joggal
3.	Sandoly Ernőné	Hatvan Városért Közalapítvány	szavazati joggal
4.	Bagyinszki Gyula	Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	szavazati joggal
5.	Képe Tibor	Mátra Autóház Kft.	szavazati joggal
6.	Csaba Tamás	CS+Z Kft.	szavazati joggal
7.	Hegedűs Ferencné	Forma Kft.	szavazati joggal
8.	dr. Hóka József	Ratkó József Közművelődési Egyesület	szavazati joggal
9.	Mátyássi Gábor József	Maassluis – Hatvan Testvérvárosi Egyesület	szavazati joggal
10.	Rodek Antal	Hatvani-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség	szavazati joggal
11.	Bagi Miklós	Új Hatvani Szent István Alapítvány	szavazati joggal
12.	dr. Borbás Zsuzsanna	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft.	tanácskozási joggal
13.	Tóth Ivett	Hatvan Város Önkormányzata	tanácskozási joggal
14.	Tuzáné Füzér Judit	Hatvan Város Önkormányzata	tanácskozási joggal

1. napirendi pont:

Nagy Ferenc (levezető elnök): Köszöntés

2. napirendi pont:

Levezető elnök megállapította, hogy az ülés részvevőinek száma 15 fő. Levezető elnök megállapította, hogy a Hatvani Kultúráért Akciócsoport mind a 11 tagja képviselteti magát az ülésen.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelöli: Tuzáné Füzér Juditot (delegáló szervezet: Hatvan Város Önkormányzata).

A résztvevők 11 igen, 0 nem szavazat valamint 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek választják Tuzáné Füzér Juditot (delegáló szervezet: Hatvan Város Önkormányzata).

3. napirendi pont:

Nagy Ferenc: 3. napi rendi pont ismertetése: Hatvani Kultúráért Akciócsoport működési keretének meghatározása

Az előadó kiemelt témái: a működési keret meghatározása, a Pályázati Felhívás szerint konzorciumi vagy egyesületi formában működhet az akciócsoport. Ennek kiválasztása az alakuló ülésen nem történt meg, ezt pótolni szükséges. Az előadó ismerteti az egyesületi forma, illetve a konzorciumi forma előnyeit és hátrányait.

Nagy Ferenc javasolja, hogy a Hatvani Kultúráért Akciócsoport működési formája konzorcium legyen, amely szándék a regisztráció benyújtásakor megjelenik.

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

A Hatvani Kultúráért Akciócsoport működési formája konzorcium legyen?

igen: 11 szavazat; nem: 0 szavazat; tartózkodás: 0.

A Hatvani Kultúráért Akciócsoport gyűlése 11 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

3./2016 (VI.9.) számú határozata

Hatvani Kultúráért Akciócsoport működési keretének meghatározása

A Hatvani Kultúráért Akciócsoport gyűlése úgy dönt, hogy a Hatvani Kultúráért Akciócsoport konzorciumi formában működik. A konzorcium tagjai a résztvevő 11 szervezet.

4. napirendi pont:

Nagy Ferenc ismerteti a napirendi pontot: Beszámoló a CLLD regisztráció folyamatáról, hiánypótlási pontok teljesítése

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. stratégiai vezetője

2016. június 2-án érkezett meg a CLLD regisztrációhoz kapcsolódó hiánypótlási felhívás, melynek teljesítési határideje 15 nap, azaz 2016. június 17. napja.

A regisztrációhoz szükséges a működési keret meghatározása, ezért volt szükséges a mai ülés összehívása.

Egyebekben a hiánypótlási pontok leginkább adminisztrációs hibákat tartalmaznak, melyek pótlása most szükséges: bélyegző hiánya, névbeli eltérések, nyilatkozatokon való jelölések korrigálása.

A hiánypótlási felhívás által feltárt hibák, hiányosságok javítása a tagok által megtörtént.

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

5. Egyebek:

Más napirendi pont nem lévén a Hatvani Kultúráért Akciócsoport levezető elnöke az ülést bezárta.

Hatvan, 2016. év június 9.

.....
képviselő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő