

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület
2018. április 12. napján tartott KÖZGYŰLÉSÉNEK üléséről

Helye: Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont (1121 Budapest, Zugligeti út 64.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Kovács Lajos

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kelemen Viktória

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Csernus László

Jegyzőkönyvvezető: Rác Anikó

Kovács Lajos: a 9.30-ra összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a 10.00 órára összehívott megismételt közgyűlést ezennel megnyitja. A Közgyűlés jelenlévő tagjai és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint (1.sz. melléklet) 10.00 órakor megkezdik az ülést.

Kovács Lajos: köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés első feladata, a levezető elnök és a hitelesítők, valamint a jegyzőkönyvvezető személyének megválasztása.

Levezető elnöknek Kovács Lajost javasolja. Van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt.

SZAVAZÁS: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyvvezetőnek Rác Anikót javasolja. Van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt.

SZAVAZÁS: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csernus Lászlót és Kelemen Viktóriát javasolja. Van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt.

SZAVAZÁS: A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Kovács Lajos (továbbiakban: Levezető elnök): ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A 2017. évi beszámoló,
2. az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének a Klímabarát Települések Szövetségének beolvadással történő egyesülése. (Pozitív döntés esetén az egyesülési okirat ünnepélyes aláírása),
3. új Alapszabály elfogadása,
4. tisztújítás,
5. a 2018. évi költségvetés elfogadása,
6. döntés a Life 16CCA/HU/000115 számú pályázat finanszírozásához szükséges hitel felvételéről,
7. Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása,
8. döntés a Konzorciumi megállapodásról Országos Vízügyi Főigazgatósággal.

SZAVAZÁS: A közgyűlés a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1. napirend: A 2017. évi beszámoló

A Levezető Elnök felkérte Baka Györgyöt, hogy mutassa be a pénzügyi beszámolót.

Baka György elmondta, hogy a 2017. évi mérlegbeszámolót a tolna megyei NAV megyei igazgatóhelyettesével átnézték, és azt javasolta, hogy fogadják el. A Felügyelő Bizottság kettő tagjának is ez az álláspontja.

Levezető Elnök a szóveges beszámolóval kapcsolatban folytatta az előadását. Elmondta, hogy nagyon mozgalmas volt a 2017. év, két alkalommal ülésezett az Elnökség és a Közgyűlés is. A Szövetség arculatváltáson esett át felfrissítés szempontjából. Nagyon sok eseményen van túl a Szövetség és nagyon sok olyan nemzetközi megmérettetés jön, amire büszkék. Van egy jelenleg futó LIFE projekt is, egy Horizont 2020-as program, illetve egy KEHOP-os projekt is.

A 2017-es évben sikerült 20 megyei platform létrehozása, 20 tanulmányút megszervezése, 20 képzés megtartása, 8 KEHOP rendezvény levezetése, 6 db kiadvány elkészítése, 5 klímabarát est megtartása, 5 klímastratégia elkészítése, valamint 4 útmutató kidolgozása.

Levezető Elnök közölte, hogy 2017. 04. 30-án volt az Első fenntarthatósági nap, vagyis a „Mézédes nap”, amin több, mint 1000 vendég vett részt. A szövetség a 2017-es évet olyan szakmai eredménnyel zárta, amire méltán büszkék lehetünk.

Levezető Elnök megkérdezte, hogy van-e bárkinek valamilyen kérdése az elmondottakkal kapcsolatban.

Baka György megkérdezte, hogy minden megye elkészítette-e a saját klímastratégiáját, valamint a megyei klímaplatformok további működését támogatják, van-e a szövetségnek erre elképzelése, úgy gondolta, hogy a szövetség munkáját is támogathatnák.

A Levezető Elnöktől érkezett a válasz, miszerint: *„Van. Létrejött összesen 20 platform, amelyekben a szövetség is aktívan részt vett, ezt szeretnénk nem elveszíteni, a következő években ennek egy aktív motorja szeretnénk lenni. Ezek a platformok lehetnek egy olyan kapcsolási pontok a megyéken keresztül, amivel mi tudunk a következő években aktív motorként működni. Szeretném abba az irányba tolni, hogy a Szövetség fejlődjön, valamint a közös munka is erősödjön.”*

Levezető Elnök megköszönte a kérdést, szavazásra bocsájtotta a Klímabarát Települések Szövetségének 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolót.

1.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolót.

2. napirend: az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének a Klímabarát Települések Szövetségének beolvadással történő egyesülése. (Pozitív döntés esetén az egyesülési okirat ünnepélyes aláírása),

Levezető Elnök előadta, hogy *„Ez egy fontos lépés, a kezdetektől szoros kapcsolat van velük. Az energiahatékonyság és a klímabarátság szorosan összefüggő témakör, egy egyesületben egyesülhet, ez azt jelentheti, hogy egy sokkal elmélyültebb munkát folytathatunk együtt. A saját munkarendünkben kifejezetten erősíteni kívánjuk az energetikai cégekkel a kapcsolati rendszert és szeretnénk, hogy hasznos eleme legyen az önkormányzatoknak.”*

Ezután Levezető Elnök tájékoztatta a megjelenteket a szükséges lépésekről:

1. A KBTSZ-nek el kell fogadnia a beolvadást
2. A KBTSZ-nek el kell fogadnia a zárómérleget
3. Át kell alakulnia közös közgyűléssé, ahol a KBTSZ-nek el kell fogadnia a nyitómérleget, az új alapszabályt és a tisztviselőket

Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének titkára, Czékmány Péter megköszönte a KBTSZ-nek, hogy ezt az utat választotta még akkor is, ha nem ez a legegyszerűbb út. Tervei szerint 8-10 fő önkormányzati tag az, aki csatlakozhat a Szövetséghez. Hozzávetőlegesen 5 M Ft-tal lehet számolni, amivel hozzá tudnak ehhez járulni. Jó munkát, jó beolvadást és mindenkinek jó közös taktikai együttműködést kívánt és megköszönte a figyelmet.

Levezető Elnök előadta, hogy „A beolvadást már egy évvel ezelőtt elkezdtük, sok tennivaló volt vele, de elérkeztünk a záróakkordhoz, ami még mindig nem ért véget, ugyanis ha megtörténik a beolvadás és megszületnek a döntések, be kell adni a törvényszékhez, ahol majd elbírálják és megállapítják, hogy megtörtént a beolvadás.”

Levezető Elnök beszámolt a mérlegről, majd szavazásra bocsájtotta a beolvadásról szóló kérdést, valamint az új vagyonmérleget is.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés a Klímabarát Települések Szövetségének vagyonmérleg-tervezetét egyhangúlag elfogadta.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének vagyonmérleg-tervezetét egyhangúlag elfogadta.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének a Klímabarát Települések Szövetségébe történő beolvadását egyhangúlag elfogadta.

2.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Klímabarát Települések Szövetségének vagyonmérleg-tervezetét egyhangúlag elfogadta.

3.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének vagyonmérleg-tervezetét egyhangúlag elfogadta.

4.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének a Klímabarát Települések Szövetségébe történő beolvadását egyhangúlag elfogadta.

Levezető Elnök lezárta a 2. napirendi pontot és megköszönte a figyelmet és az együtt töltött munkát.

3. napirend: új Alapszabály elfogadása

A Közgyűlés hatályon kívül helyezte a régi Alapszabályt és elfogadta az újat.

Levezető Elnök előadta, hogy az új Alapszabályba milyen pontok kerüljenek bele:

1. pont: Az egyesület szervezetét tekintve gyakorlatilag megváltozott a Ptk., vagyis megszűnik az a lehetősége a szervezeteknek, ami eddig is volt, hogy meghirdetünk egy közgyűlést egy

időpontra és ha a tagok nem tudnak részt venni rajta, akkor fél órával később lesz határozatképes. Ez nem lehetséges a jövőben, az első érvényes közgyűlésen dönteni kell, és legalább 3, de legfeljebb 15 nap elteltével lehet összehívni határozatképtelenség esetén a Közgyűlést.

2. pont: Lehesse elektronikus közgyűlést tartani. Megkönnyítené a helyzetet, hogy ne járjunk úgy, hogy a törvény által megkövetelt közgyűlést össze kell hívni, ugyanis mindenki elfoglalt, sok lenne egy napot arra szánni, hogy példának okáért tartssunk egy gyors szavazást, ugyanis ez túl nagy terhet jelenthet egy-egy tagnak. A kérdés az, hogy hogyan és milyen módon lehetne leadni a szavazatokat emailen keresztül és ezáltal biztosítani, hogy működőképeseink legyünk és senkinek ne okozzon túl nagy terhet?

3. pont: A titkárság vezetését egy ügyvezető titkára cserélni.

4. pont: Levezető Elnök az Elnökség tagszámát 5 tagúról 7 tagúra javasolta bővíteni, aminek oka, hogy a tagság létszáma folyamatosan növekedik, valamint az EHÖSZ tagok felvétele.

Levezető Elnök feltette a kérdést, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e bárkinek kérdése. Oláh András jelezte, hogy adminisztratív észrevétele van: a 6. oldalon lévő pont-vessző félreérthető használata megtéveszthető lehet, ezért egységesíteni kellene.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta az új Alapszabály elfogadását az említett kiegészítésekkel.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az új Alapszabály elfogadásában.

5.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az új Alapszabály elfogadásában.

4. napirend: Tisztújítás

Levezető Elnök előadta, hogy a jelenlegi Elnökségi, valamint a Felügyelő Bizottsági tagoknak, elnökek is lejárt a mandátuma. Utoljára 2013. decemberében volt a tisztújító gyűlés, ahol a döntés megszületett arról, hogy kik vezessék a Szövetséget.

Levezető Elnök bemutatott egy prezentációt, ami leírta 4 év tevékenységét 2013-tól 2017-ig.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy a levezető elnöki tisztséget vegye át dr. Csörnyei László. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Csörnyei László ajánlotta, hogy Kovács Lajos legyen az új Egyesület elnöke. Kovács Lajos örömmel vállalja az elnöki tisztséget továbbra is. Dr. Csörnyei László szavazásra bocsájtotta, hogy ki támogatja Kovács Lajost az új egyesület elnökének.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetértett az elnökválasztásban.

6.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetértett az elnökválasztásban.

Kovács Lajos ismertette a céljait a következő 4 évre:

- A projektek sikeres lezárása. Mindegyik program, ami fut, a következő 1-2-3 évben fog a végére érni;
- új projektek, programok elindítása;
- a tagság érje el a 100 főt, vagy az annál magasabb létszámot;
- szakmai területen olyan tényezővé válás, ami az önkormányzatok életében fontos javaslatokat tudjon megfogalmazni;
- kézzel fogható anyagi eredmények elérése.

Ezután Levezető Elnök az Elnökség és a Felügyelő Bizottság összetételére javaslatot tett:

Elnökség:

- Kollár János – Tápiószentmárton polgármestere – elfogadta a felkérést, és köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta Tápiószentmárton, ami arról híres, hogy ott született Kincsem. 5000-5500 fő lakosságú a település. Szeretnének elkészíteni egy újabb Natúrparkot. Elkészült idén a KBTSZ-en belül Tápiószentmárton klímastratégiája. Hozzávetőlegesen 25 évvel ezelőtt elkezdtek terjeszteni azt a gondolatot, hogy csillagtúra szerűen más-más útvonalak értékeit próbálják feldolgozni kerékpáros túrával – reggeli indulás, esti érkezés. Akkora sikere volt, hogy 120 gyereket tudtak erre toborozni. Tápiószentmárton 10 éve tagja a KBTSZ-nek, Kiemelte, hogy 10 éve gyűjtik az elemeket, a kisakkumulátorokat, a fénycsöveket, izzókat – hangsúlyozva ezzel a klímavédelem fontosságát. Megköszönte a figyelmet.
- Kelemen Viktória – Óbuda alpolgármesterasszonya – elfogadta a felkérést és bemutatta Óbudát. Előadta, hogy sok díjat nyertek, sok programot rendeztek, valamint nagyon sok olyan pályázatot figyelnek, amivel tudják a kerületben a klímaturatosságot erősíteni és minél szélesebb körben terjeszteni. Az EHÖSZ tagságot beolvasással képviseli ezzel, reméli, hogy konstruktív lesz az elkövetkezendő munka is.
- dr. Csörnyei László – Hosszúhetény polgármestere – elfogadta a felkérést, bemutatta Hosszúhetényt, elmondta, hogy alapítótagja a KBTSZ-nek, és 2010 óta számos beruházást hajtottak végre, pl. napelempark, napkollektor a faluban, fűtéskorszerűsítés. Minden olyan pályázatban részt vettek, ami a klímaturatosság népszerűsítésére szolgál. Továbbá javasolta, hogy legyen egy olasz partner is, majd megköszönte a figyelmet.
- Oláh András – Tatabánya polgármestere – megköszönte a felkérést, szívesen vállalja. A kezdetekkor klímavédelmi referensként kezdett. Tatabánya készített Magyarországon először klímastratégiát. Környezetvédelmi teendői is vannak, nagyon sok városi rendezvényük van, ami ehhez kapcsolódik. Elmondta, hogy civil egy természetvédelmi szervezetnél, majd megköszönte a figyelmet.
- Gál Lajos – Gyenesdiás polgármestere – elfogadta a felkérést.
- Csernus László – Újbuda XI. kerület – elfogadta a felkérést, köszöntötte a megjelenteket. Előadta, hogy Újbuda a legnagyobb és legnépesebb kerület, több, mint 150 000 ember lakik ott. Az M1-es és M7-es autópályán naponta 100 000 autó megy el. Ennek tekintetében a klímavédelem különösen fontos. Náluk van a Sashegy egy jelentős része, ami a fővárosban egy különösen kiemelt természetvédelmi terület. Azt gondolják, hogy nagyon fontos arra tenni a hangsúlyt, hogy minél kisebb korban elkezdjék a tudatos nevelést a környezettudatosságra. A tavalyi évben már bölcsődés korban elkezdtek ezt tanúsítani. A környezetet védeni, segíteni kell, illetve fenntarthatóvá tenni. Tavaly felmérték az összes fát, ami a kerületben található: 1111 fát ültettek el (11.11.) – klímát és a klímastratégiát segítve. A szemléletformálásban nagyon fontos, hogy elektromos autót használnak és arra ösztönöznék azt, aki nem tud, hogy minél kevesebb autót használjon. Megköszönte a figyelmet.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta az Elnökség elfogadását.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az új Elnökséget.

7.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az új Elnökséget.

Felügyelő Bizottság:

- Baka György köszönettel elfogadta az elnöki pozíció elvállalását. Elmondta, hogy agrármérnök környezetvédelmi szakmérnök, 15 éve a Zöldtárs alapítvány elnöke is. Az alapítványuk rendezi Szekszárdon a klímaprogramokat. 100-150 olyan programuk volt, ami segítette a klímatudatosságot. Elindítottak egy felnőtt klímastratégiafelkészítő 90 órás képzést is. Megköszönte a figyelmet.
- Rózsa Zoltán köszönettel elfogadta a felkérést.
- Kelemen Gábor is köszönettel elfogadta a felkérést. Beszámolt róla, hogy 2010-től KBTSZ tag, 2010-2013-ig Elnökségi tagként, 2013-tól Felügyelő Bizottsági tagként van jelen. Pomázot képviseli.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztását.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta az új Felügyelő Bizottságot.

8.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta az új Felügyelő Bizottságot.

5. napirend: a 2018. évi költségvetés elfogadása,

Levezető Elnök beszámolt a 2018. évi költségvetési tervről, elmondta, hogy a függőben lévő bevételek a támogatások, amelyekről jelenleg tárgyalások folynak.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta a 2018-as költségvetési tervet.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018. évi költségvetési tervet.

9.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018. évi költségvetési tervet.

6. napirend: döntés a Life 16CCA/HU/000115 számú pályázat finanszírozásához szükséges hitel felvételéről.

Levezető Elnök előadta, hogy jelen pillanatban az Európai Bizottságtól 47 M Ft támogatást nyertek. A Belügyminisztérium önrésztámogatásából sikerült megszerezni 23 M Ft-ot, az Egyesület pedig 7 M Ft-ot tudunk beletenni, ez biztosított. Ellenben a projekt tervezése során egy olyan időbeli kivitelezési probléma valósul meg, ami likviditási problémákat okoz. A kifizetés ütemezése az előleget követően egy végszámlában fog majd kiteljesedni 2022-ben.

Elő kell finanszírozni a programot, erre kettő lehetőség van: ebből a projektből kiszállunk, vagy 20-21 M Ft előfinanszírozása. A legfontosabb rész a hitelösszeg kockázatának növekedése. Nincs annyi saját vagyonunk, hogy fedezetet tudjunk nyújtani bármely banknak.

Azt a döntést szeretné a Közgyűlés elé terjeszteni a Levezető Elnök, hogy a projektet folytassuk-e – ha igen, akkor ezt a hitelfelvételt biztosítani kell. Ennek a költsége 1-2 M Ft lesz, amit saját forrásból kell biztosítani.

Levezető Elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése vagy bármilyen megjegyzése.

Oláh András technikai megjegyzése: a Szövetség megnevezése nem KTSZ, hanem KBTSZ. A Belügyminisztérium ezt a likviditást nem tudja-e bármilyen formában kezelni.

Kovács Lajos: a belügyminisztérium nem biztosít hitelt. A pályázat elején ennek likviditása nem így állt fent, a Belügyminisztérium nyúlt bele.

Baka György észrevétele: egy ilyen szervezetnek milyen lehetősége van hitelfelvételre? Azt gondolja, hogyha van olyan szerződése a szervezetnek, ahol bizonyos összegek meghatározott időpontban biztosan befolyznak, akkor ez a hitelintézettel egyfajta tárgyalási pozíció.

Alsómocsolád Önkormányzatának képviselője, Bíró Péter is feltett egy kérdést: ehhez a projekthez, ha nekünk ez egy megalapozott 90%-osan biztos visszafizetési pályázat, akkor nem feltétlen biztos nekünk, hogy pluszhoz kell nyúlni. Van a piacon egyéb olyan pénzforrás is, vagy ha nem is a piacon, hanem állam, vagy alapítvány, magántársaságok révén, akik a környezetvédelmet próbálják szem előtt tartani, ilyen pl. valamilyen Befektetési Alap. Javasolta, hogy egy kibővített beszélgetésen beszélgessenek arról, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak, amivel nem vállalnak túl nagy kötelezettséget.

Levezető Elnök folytatta, hogy ez a hitel 8 hónapra kell, ezáltal a legkisebb plusz költséget kellene vállalni.

Bíró Péter (Alsómocsolád): van olyan lehetőség, hogy rendelkezésünkre áll egy bizonyos keret, amennyit levonnak belőle, azután van a kötelezettség.

Oláh András: a szövetség közelít az 50 tagjához, a tagtelepülések nem tudnának közgyűlési döntéssel pénzügyileg jogilag hozzájárulni ehhez kamatmentesen?

Kovács Lajos problémásnak látja ezt a feltevést, de nem elvetendő ötlet.

Dr. Csörnyei László: nagyon elhúzódtak az uniós pályázatok, most kezdődnek a megvalósítások, beruházások. Az önkormányzatok most le lesznek kötve.

Levezető Elnök megköszönte a javaslatokat és fontolásra vette, majd feltette a kérdést, hogy valamilyen módon történő pénzbevonással ezt a pályázatot folytassák és a likviditási problémák kiküszöbölésével befejezzék-e?

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a a Life 16CCA/HU/000115 számú pályázat finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás biztosítását.

10.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Life 16CCA/HU/000115 számú pályázat finanszírozásához szükséges pénzügyi forrás biztosítását.

7. napirend: Tudományos Tanácsadó Testület létrehozása

Levezető Elnök felkérte dr. Pálvölgyi Tamást, hogy az előterjesztés kapcsán számoljon be a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozásáról. Ez a Tanács egy olyan háttérszervezet lenne, amely segítséget nyújthatna az önkormányzatoknak és a Szövetségnek is különböző gazdasági kérdések megnyilvánulásában. Ennek a Tanácsnak a vezetésére Tamást szeretné a Levezető Elnök felkérni.

Dr. Pálvölgyi Tamás köszöntötte a jelenlévőket, és beszámolt a Tudományos Tanács szükségességéről, valamint előadta, hogy valahol elő kell jönnie a tudományos kompetenciának. Nem követelhető meg a Szövetségtől, hogy olyan tudományos helyeken foglaljanak állást, ahol nincs meg a kompetencia. Az éghajlatváltozás, műszaki tudomány, ökológiáról kellene tudományos kompetenciát bevonni, hogy ellássák a feladatot. A Szövetség tagsága bővülésen ment keresztül és nagyon fontos az, hogy a Szövetség tudjon nyújtani egy olyan szolgáltatást, ami a települések, önkormányzatok, tagok éghajlatváltozás-kezelését segítik elő. A Szövetségnek ki kell alakítania egyfajta minősítési rendszert. A megyei klímastratégiákat értékeltük, megvizsgáltuk, akkor nehézségekbe ütköztünk. Van egy olyan tevékenységi kör, ami több tudományág együttes megközelítését igényli. A Tudományos Tanács létrejöttének ez az igénye. Ki kell dolgozni a működési szabályzatot, munkatervet kell készíteni, ki kell találni a tagokat, stb....

Oláh András észrevétele: úgy kell-e érteni, hogyha megalakulhat a Tanács, akkor elnökségi hatáskörbe kerülnek, vagy...? A Tanács dolgozná ki a saját SZMSZ-ét és a Tanács elfogadhatja-e az SZMSZ-t, elképzelhető, hogy ezt is bele kéne foglalni az Alapszabályba.

Dr. Pálvölgyi Tamás: a Tanács nem a saját működési szabályzatát fogadja el, hanem a Szövetség kompetens szervezete az, és feltételezem, hogy a tanács SZMSZ-ét a Közgyűlésnek kell elfogadnia.

Kovács Lajos: a Tanács tagjainak megválasztása az Elnökséghez tartozzon.

Oláh András: kik válhatnak majd a Tanács tagjaivá? Szűkíti a kört a leírás, szerinte nem kellene semmilyen szűkítő korláthoz kötni, mert lehet, hogy van olyan is, aki szeretne tag lenni és ért hozzá, de nem dolgozik kutatóintézetben vagy felsőoktatásban – elfogadták, javítva lett.

Baka György: kommunikációs szakemberhiány van Szekszárdon, és pszichológiában jártas szakemberhiány is van – ennek a két szakembernek a képviselőjét javasolta.

A Levezető Elnök szavazásra bocsátotta, hogy a KBTSZ hozza létre a Tudományos Tanácsot, ennek elnökévé megbízták dr. Pálvölgyi Tamást, aki vállalja az SZMSZ kidolgozását is, valamint az új Elnökség kidolgozza közösen a Tanács vezetőjével egyetemben, hogy hogyan működjön a Tudományos Tanács. Minden, a Tanácshoz tartozó javaslatot örömmel és köszönettel vesz a Közgyűlés az összes tagtelepülés részéről és kéri, hogy minden tagtelepülés, akinek van ötlete vagy javaslata ezzel kapcsolatban, küldje meg a Szövetségnek. Levezető Elnök megjegyezte, hogy 6 hónapon belül ezeket a javaslatokat le is tesszük.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozását

11.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozását

8. napirend: döntés a Konzorciumi megállapodásról Országos Vízügyi Főigazgatósággal.

Levezető Elnök ismertette, hogy miről szól ez a napirendi pont: uniós forrásból vagy minisztériumi forrásból egy jelentős összeget ,280 M Ft-tot kapnánk arra, hogy az OVF tulajdonában lévő Duna Múzeumot (Esztergom) annak a felújítására fordítsuk. A Szövetség túl sokat nem fog tudni tenni ebben a projektben, a pénzt közvetlenül az OVF fogja kapni. Miért van akkor rá szükség? Mert nekik ránk szükségük van ahhoz, hogy ezt a pénzt ők megkaphassák. Azért jó ez nekünk, mert ez a múzeum bevállalta, hogy gazdagodni fog olyan klímavédelmi kiállításokkal, amelyekben a KBTSZ is megjelenik és a Tudományos Tanács javaslatai alapján meg fognak jelenni azok a természetes vízmegtartó technológiák és számos olyan kérdés, ami sehol ma Magyarországon nem látható, nem jelenik meg semmilyen installáció keretében. Szakmailag ez az egyik legnagyobb lehetőségünk, amellyel szeretnék élni, szerintem ez nekünk nagyon fontos. Pénzünkbe nem kerül. A szakmai hozzájárulás az, amit mi bele fogunk fektetni, amivel mi letesszük az asztalra, hogy milyen szakmai fejlesztési irányokra szeretnénk a hangsúlyt fektetni. A múzeum kialakítása, a múzeum technológiai megtervezése mind az OVF feladata. 2018-ban ez a projekt el is tudna kezdődni és várhatóan 2019 évvégéig meg is valósulna.

Levezető Elnök feltette a kérdést, miszerint van-e valakinek valamilyen kérdése az elmondottakkal kapcsolatban.

Oláh András: a múzeumtervezet installációállományát szeretné elolvasni, mielőtt megvalósul, szeretné, hogy a szerződésbe véleményezési lehetőségként belekerüljön. Hátha szükség van vízügyi szakemberekre.

Kovács Lajos: ami most megvan, átküldjük, hogy tudjanak véleményezni és ötletet mondani.

Oláh András: ki dönti el azt, hogy mi fog a múzeumban megvalósulni?

Kovács Lajos: OVF. Van egy vétőjogunk, hiszen folyamatosan szükség van a mi kézjegyzünkre is. Amit mi szeretnénk ott látni, az meg fog valósulni, de a megvalósítás során már nem tudunk ötletelni, ez egy közbeszerzés alapján fog történni.

Oláh András: lezárás előtt a Szövetség láthassa a műszaki tartalmat (a véglegesítés előtt).

A Levezető Elnök szavazásra bocsátotta és a Közgyűlés egyhangúlag támogatja a konzorciumi megállapodás megkötését.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Konzorciumi megállapodásról szóló döntést az Országos Vízügyi Főigazgatósággal.

12.K.2018.(IV.12.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Konzorciumi megállapodásról szóló döntést az Országos Vízügyi Főigazgatósággal.

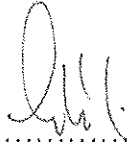
A Levezető Elnök zárásként beszámolt a Felmérési adatlapról, ösztönözte arra a megjelenteket, hogy töltsék ki, ugyanis az önkormányzatok, cégek tekintetében nagyon fontos információkat tartalmaz és segítség a munkát annak érdekében, hogy a kutatás minél alaposabb legyen.

Ezután elmondta, hogy a következő hetekben megfog jelenni egy tanulmánykötet, amit ki fogunk küldeni mindenkinek. Lesz benne sok értékes magyarországi tanulmány.

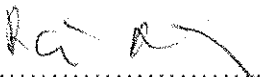
Levezető Elnök megköszönte mindenkinek a részvételt, és elmondta, hogy délután lesz egy konferencia, valamint meghívta a résztvevőket ebédre.

Következőként a Levezető Elnök a Közgyűlést lezárta, megköszönte a figyelmet.

Kmf.




elnök



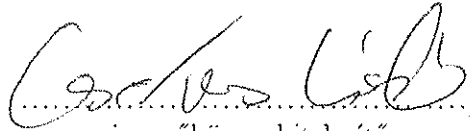
jegyzőkönyvvezető



levezető elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő