

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület
2017. november 10. napján tartott KÖZGYŰLÉSÉNEK üléséről

Helye. XII. kerület polgármesteri hivatala, alagsor tárgyalóterem (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Kovács Lajos

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bíró Péter

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kelemen Gábor

Jegyzőkönyvvezető: Sisak Dávid

Kovács Lajos: A 10.00 órára 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) 10.30 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? A levezető elnök megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Jegyzőkönyvvezetőnek Sisak Dávidot javasolja. Van-e valakinek egyéb javaslata? A levezető elnök megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknél Bíró Pétert és Kelemen Gábort javasolja. Van-e valakinek egyéb javaslata? A levezető elnök megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

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

NAPIRENDI PONTOK:

- 1.) Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének beolvadása,
- 2.) tájékoztatás a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 pályázatról,
LIFE-pályázatról,
Horizon 2020 pályázatról,
- 3.) Egyebek.

A levezető elnök megállapította, hogy nincs módosítási javaslat a napirendi pontokban.

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

1.) napirend: Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének beolvadása,

A levezető elnök bemutatja Czékmány Pétert az EHÖSZ titkárát, aki készséggel válaszol a felmerülő kérdésekre.

A 2017 április 30-i közgyűlésen elhangzott tájékoztatót követően, 2017 augusztus 24-én megkaptuk Schmidt Csaba Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetség elnökének levelét, amellyel hivatalosan is megerősítették a beolvadási szándékukat. Úgy gondoljuk, hogy az EHÖSZ céljai részben vagy egészben megegyeznek egyesületünk törekvéseivel, hasonló értékekkel rendelkezünk, és közös elképzeléseink vannak. Céljaink és feladataink részben vagy egészben lefedik egymást, olyan területeken, mint:

- Az önkormányzatok részére a hatékony energiagazdálkodás kialakítása,
- önkormányzati energiamentés, és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése,
- oktatás, nevelés, továbbképzés, fórumok szervezése, oktatóanyagok megjelentetése,
- pályázatokban, energetikai projekteknél részvétel, tanácsadás, a hazai és nemzetközi források felkutatása.

A szinergia megvalósítása közös érdekünk: lehetővé teszi működési költségeink csökkentését, az erőforrások egyesítését, tapasztalatok megosztását. A közös célok megvalósítása hosszabb távon csak közös érdek felismerésével az együttműködés útján képzelhető el. Ezt felismerve döntött az EHÖSZ, hogy a jövőben nem kíván önállóan működni, hanem beolvadás mellett döntött, csatlakozik Klímabarát Települések Szövetségéhez.

Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik egyesület lesz. A beolvadás technikai lebonyolítása három lépésben történik:

1. A beolvadás első fázisa a befogadó nyilatkozatot biztosító előterjesztés, amelyet a közgyűlés általi elfogadást követően megküldünk az EHÖSZ részére. A jelenlegi közgyűlés döntése előtt a Felügyelőbizottság véleményezi az előterjesztési javaslatot, beolvadási tervet, valamint egyéb okiratokat, melynek elkészítéséről Szövetségünk gondoskodik.
2. A tavaszra tervezett közgyűlés végleges döntés keretében határoz a beolvadásról és mellékletei elfogadásáról.
3. Amennyiben a KBTSZ és az EHÖSZ közgyűlése is elfogadja a végleges beolvadási döntést, megküldjük a szükséges okiratokat a Fővárosi Törvényszék részére.

Továbbá beolvadáshoz szükséges kijelölni:

- vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját
- könyvvizsgáló személyt

A levezető elnök összegzi az EHÖSZ beolvadásának folyamatát.

Levezető elnök: Van-e kérdés az első napirendi ponttal kapcsolatban?

Fodor-Bödös István(Tés polgármestere): A Klímabarát Települések Szövetségének neve változik-e?

Levezető elnök: Gesztus lehet feléjük a névváltoztatás, nincs kötelezettségünk erre vonatkozóan.

Baka György(Felügyelő-bizottság elnöke): Várhatóan hány település olvad be, önállóan döntenek az önkormányzatok? Vannak-e adóságai az EHÖSZ-nek?

Levezető elnök: Nem lehet megmondani pontosan hányan döntenek a belépés mellett, körülbelül 10-12 új településre számítunk. A beolvadás ügyvédi és könyvvizsgálói költséget von maga után, ez nagyjából pár száz ezer forintra tehető, amely biztosítva lesz 2018-as költségvetésből.

Czékmány Péter.: 22 tagja van az EHÖSZ-nek, ebből ketten előre jelezték, hogy nem szándékoznak belépni a KBTSZ-be. A következő közgyűlésen dől el, hogy mely önkormányzatok olvadnak be. Az EHÖSZ-nek tartozásai nincsenek, vagyona 5 millió forintra tehető, és némi technikai készlet.

1. Határozati javaslat: A Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének beolvadás útján történő egyesülését támogatja, felhatalmazza a Klímabarát Települések Szövetségének elnökét a közgyűlési határozat és ennek birtokában a befogadó nyilatkozat megküldésére.

Határidő: 2017.11.20.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az EHÖSZ részére megküldje a befogadó nyilatkozatot.

2. Határozati javaslat: A Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a vagyonmérleg tervezett fordulónapja 2018. 02. 01.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a vagyon mérleg tervezett fordulónapja 2018.02.01. legyen.

3. Határozati javaslat: A Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a könyvvizsgáló személynek Tölgyes Andrászt kérjük fel, felhatalmazza a Klímabarát Települések Szövetségének elnökét a könyvvizsgálóval történő szerződés megkötésére.

SZAVAZÁS: A Közgyűlés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, felhatalmazza az Elnököt a könyvvizsgálóval történő szerződés kötésre.

2.) napirend: Tájékoztatás pályázatokról

Pál Katalin röviden ismerteti a LIFE pályázatot.

Levezető elnök: Fontos, hogy nemzetközi pályázatokon indulhatunk, plusz szolgáltatásokkal tudunk megjeleníteni, fél évente tájékoztatunk minden tagot az aktuális státuszról.

Levezető elnök felkéri, Gál Pétert és Huszti Leventét, hogy összegezzék Horizon 2020 projektet. Gál Péter röviden ismerteti a Horizon 2020 projektet, Huszti Levente csatlakozik és megosztja az eddigi tapasztalatait.

Levezető elnök felkéri, Gál Pétert és Dobozi Esztert, hogy tájékoztassa KEHOP 1.2.0 projekt jelenlegi állásáról a megjelenteket. Dobozi Eszter pár mondatban összefoglalja a módszertani útmutatót és a települési klíma-mintastratégiát.

A levezető elnök megköszöni az előadók munkáját, és összefoglalja a pályázatok eredményeit.

Levezető elnök: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

3.) napirend: Egyebek

Dr. Rimóczi Imre érdeklődik a SECAP-ról.

Dobozi Eszter a KBTSZ munkatársa megválaszolja a kérdését.

Levezető Elnök: terveink szerint szervezni fogunk erre a témára egy workshopot.

Baka György felajánlja a segítségét a LIFE pályázathoz.

Vadovics Kristóf mesél a „Spórolunk a KW-al” és a H2020 projektről.

Bíró Péter: Több nyelvűsége hívnám a figyelmet.

K.L. Az alapszabály angolra fordítása megvalósult, hamarosan felkerül a honlapunkra.

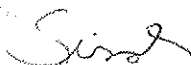
B.P.: Javaslom, hogy még több nyelvre történjen meg az alapszabály és a webes tartalmak fordítása is.

A Levezető Elnök röviden ismerteti az újabb elképzeléseket pl. ELENA projektet, panelprogramot.

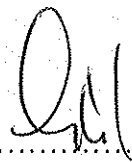
Kmf.



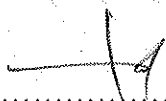
Elnök



Jegyzőkönyvvezető



Levezető elnök



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő