

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2017. október 31. 15 órakor, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. székhelyén Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. alatt a HACSuNK Helyi Közösség üléséről

Az ülés napirendje:

- 1) Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő megválasztása
- 2) HACSuNK ügyrendjének elfogadása
- 3) HACSuNK Helyi Közösségfejlesztési Stratégia módosítása, a módosított stratégia elfogadása
- 4) Felhívás Előkészítő Munkacsoport összeállítása
- 5) Helyi Bíráló Bizottság összeállítása

Levezető elnök: Györfy Anikó elnökségi tag

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

Név	Képviselt szervezet
Hella Ferenc	Nagykanizsai Református Egyházközség
Papp János	Polgári Kanizsáért Alapítvány
Fehér Ildikó	Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Plánder Zsófia	Netta-Pannonia Kft.
Györfy Anikó	Alapítvány az Autista Gyermekéért
Lehota János	Kulcs Egyesület
Rodekné Hederics Erika	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Szavazati jog nélkül:

Név	Képviselt szervezet
Héhl Gina	Kulcs Egyesület

Levezető elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a HACSuNK Helyi Közösség szavazati joggal rendelkező tagjainak 50% jelen van.

1. Napirendi pont: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő megválasztása

A taggyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Györfy Anikót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Rodekné Hederics Erikát javasolja.

Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az 1. napirendi pontot:

A HACSuNK Helyi Akciócsoport gyűlése 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyv-vezetőnek Györfy Anikót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Rodekné Hederics Erikát választotta.

2. Napirendi pont: HACSuNK ügyrendjének elfogadása

Levezető elnök ismertette, hogy az ügyrend a meghívóval együtt kiküldésre került.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, így levezető elnök szavazásra bocsátotta az ügyrendet.

A HACSuNK Helyi Akciócsoport taggyűlése 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

1/2017. számú határozat

A HACSuNK helyi közösség a „HACSuNK Helyi Akciócsoport és vezetőségének ügyrendje” című dokumentumot elfogadta.

3. napirendi pont: HACSuNK Helyi Közösségfejlesztési Stratégia módosítása, a módosított stratégia elfogadása

Levezető elnök ismertette, hogy a stratégia a meghívóval együtt kiküldésre került és röviden bemutatta a módosításokat.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, így levezető elnök szavazásra bocsátotta a stratégia módosított anyagát.

A HACSuNK Helyi Közösség gyűlése 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

2/2017. számú határozata

A HACSuNK Helyi Akciócsoport taggyűlésen résztvevő tagjai a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt stratégiát elfogadja és az ügyrendnek megfelelően végrehajtandó stratégiának tekinti.

4. napirendi pont: Felhívás Előkészítő Munkacsoport összeállítása.

Levezető elnök ismerteti a FEMCS jogállását és feladatait és ismertette a taggyűlés ügyrendjében meghatározott szabályokat, mi szerint jelen feladat nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe, de az átláthatóság és demokratikus szempontok miatt a taggyűlés elé került a döntés lehetősége.

A résztvevők kompetencia és időhiányra hivatkozva nem vállalták a munkacsoportban való részvételt és javasolni sem akartak, így a döntést a vezetőségre delegálták.

A HACSuNK Helyi Közösség gyűlése 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

3/2017. számú határozata

A HACSuNK Helyi Akciócsoport taggyűlése felhatalmazza vezetőséget, hogy az ügyrend VI. pontja alapján a Felhívás Előkészítő Munkacsoportot a követelményeknek megfelelően állítsa össze

5. napirendi pont: Helyi Bíráló Bizottság összeállítása

Levezető elnök ismerteti a Helyi Bíráló Bizottság jogállását és feladatait és ismertette a taggyűlés ügyrendjében meghatározott szabályokat, mi szerint a HBB tagjait a taggyűlés választja tagjai sorából, de ezt a jogát a vezetőségre delegálhatja. A résztvevők kompetencia-, időhiányra és összeférhetlenségre hivatkozva nem vállalták a munkacsoportban való részvételt, javasolni sem akartak tagokat, így a döntést a vezetőségre delegálták.

A HACSuNK Helyi Közösség gyűlése 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

3/2017. számú határozata

A HACSuNK Helyi Akciócsoport taggyűlése felhatalmazza vezetőséget, hogy az ügyrend VI. pontja alapján a Helyi Bíráló Bizottságot a követelményeknek megfelelően állítsa össze.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta.

Nagykanizsa, 2017. október 31.

Kmft.



.....
Györfy Anikó
Jegyzőkönyv-vezető



.....
Rodekné Hederics Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő