



BETHLEN GÁBOR

Alapkezelő Nonprofit Zrt.

JEGYZŐKÖNYV a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának üléséről

Az ülés és a jegyzőkönyv készítése ideje: 2012. február 29. 11. 00 óra

Az ülés helye: 1016. Budapest, Szentháromság tér 6., Deák terem.

Jelenlévők:

Kollégiumi tagok és a Kollégium elnöke:

- Dr. Vizi E. Szilveszter a kollégium elnöke
- Pirtyiné Szabó Judit elnök-helyettes
- Brendus Réka
- Elekes Botond Áron
- Fedor Tibor
- Gyetvai Árpád
- Haraszti Attila
- Molnár György

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (továbbiakban BGA Zrt):

- dr. Lélfai Koppány vezérigazgató
- dr. Ambrus Sándor jogi igazgató
- Mihály Erzsébet támogatásfinanszírozási igazgató
- Pappné Popovics Judit pályázati programigazgató
- Csete Őrs a Határtalanul! program programigazgatója
- Berky Anna Mária tanácsadó
- Huszárné Papp Judit projektasszisztens
- Kovács Bernadett pályázati referens
- Petres Andrea projektasszisztens

11:05 perckor **Vizi E. Szilveszter** köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a kollégiumi ülés határozatképes és megnyitotta az ülést. Tájékoztatva a kollégium tagjait, hogy Horváth Tamás kollégiumi tag lemondott tisztségéről és a helyét Banai Péter Benő úr veszi át, akinek jelölését a Bizottság elé terjeszti a Vezérigazgató.

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár üdvözölte a megjelenteket, rövid köszöntő beszédet mondott.

Az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendet:

1. Elnöki nyitóbeszéd
2. A kollégium ügyrendje, javasolt módosítások, a kollégium összetétele
3. 2011. évi pályázati tevékenység összefoglalása
4. 2012. évi pályázati stratégia elfogadása
5. 2012. évi pályázatok tervezete
6. A Határtalanul! Program
7. Egyebek
8. Az ülés összegzése, bezárása

A Kollégium elnöke ismertette a napirendi pontokat, felkérte a jegyzőkönyv elkészítésére Pappné Popovics Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig dr. Ambrus Sándort és Pirityiné Szabó Juditot.

1/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium tagjai megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a Kollégium napirendjét.

Második napirendi pontként a kollégium megvitatta a Kollégium ügyrendjét. dr. Lélfa Koppány tájékoztatása szerint a változást az indokolta, hogy a BGA Zrt. Igazgatósága megszűnt, a vezérigazgató felelős egyszemélyben. Jogszabályi és szervezeti változás következett be a Bethlen Gábor Alap Bizottság egyik tagjának esetében, feladatköre megváltozott. Az Igazgatóság megszűnése miatt a jogi igazgató személye az új ügyrendben nem kerül nevesítésre. Kidolgozásra kerül az írásbeli szavazás menete. A kollégium ügyrendjét a Bizottságnak kell elfogadnia.

2/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium tagjai megtárgyalták és az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadták valamint a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolják a Kollégium ügyrendjét, amely ügyrend jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az ügyrend megvitatását követően Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony távozott.

A harmadik napirendi pont a 2011. évi pályázati tevékenység összefoglalása volt.

3/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium tagjai egyhangúlag elfogadták azt az eljárást, hogy a jövőben a kollégiumi tagok kapják meg az előző évi munka értékeléséről szóló anyagot, amely anyag kötelezően tartalmazza az elszámoltatás eredményeit, az esetlegesen felmerülő hibák kijavítását is.

A Kollégium javasolta továbbá, hogy a szaktárcák és a kollégium is kapjon tájékoztatást a Bethlen Gábor Alap támogatáspolitikájáról.

A negyedik napirendi pont megvitatása keretében dr. Lélfa Koppány bemutatta a 2012. évi pályázati stratégiát. Gyetvai Árpád javasolta, hogy a 2012. évre vonatkozó pályázati stratégia 4. pontját egészítsék ki a „különös tekintettel az érintett szaktárcákra” szövegrésszel. A pontos megfogalmazással a kollégium dr. Ambrus Sándor jogi igazgatót bízta meg.

Több kollégiumi tag javaslata szerint a 2012. évi pályázati felhívásokhoz kapcsolódó stratégiai javaslatok 1. pontját ki kell egészíteni a „Magyarországon” szóval. Dr. Vizi E. Szilveszter javasolta pályázati stratégia kiegészítését a magyarországi székhelyű pályázók pályázási lehetőségével, amit a törvénymódosítás lehetővé tett.

A pályázati felhívások kapcsán Elekes Botond javasolta, hogy a nyílt pályázat helyett „pályázati felhívás” kifejezés szerepeljen. dr. Ambrus Sándor válaszában kifejtette, hogy erre jogszabályi előírás van, meg kell különböztetni a nyílt és a meghívásos pályázati felhívást.

4/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium megtárgyalta és Gyetvai Árpád javaslatával kiegészítve egyhangúlag elfogadta és a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolja a 2012. évre vonatkozó pályázati stratégiát, amely stratégia jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a pályázati felhívások azon módosítását, miszerint a 2012. évtől kezdődően a pályázati felhívások címében nem szerepel a „nyílt” szó.

Ötödik napirendi pontként a kollégium megvitatta a 2012.évi pályázatok tervezetét. Mihály Erzsébet ismertette a központi pályázati felhívásokat, a megpályázható összegeket és a pályázási határidőket. Elekes Botond Áron javasolta, hogy a kollégium javasolja a BGA Bizottsága számára, hogy határozzon meg keretösszeget a pályázati tárgyak esetében.

6/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium két igen szavazattal, hat tartózkodással elvetette Elekes Botond Áron a pályázati tárgyak keretösszegének meghatározásáról szóló javaslatát.

7/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium egyhangúlag megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta , valamint a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolja a BGA Zrt központi pályázati felhívásait.

Az ötödik napirendi pont folytatásaként Mihály Erzsébet ismertette a régiós pályázati felhívásokat. Brendus Réka kérte, hogy az erdélyi felhívások esetében a 8. és a 9. pontokat egységesebb szövegezéssel jelenítse meg a BGA Zrt. Mihály Erzsébet válaszában biztosította a jelenlevőket, hogy a szöveges javaslatokat a végleges pályázati felhívásba átvezetik, és tájékoztatta a kollégiumot arról, hogy a döntéshozatalt gyorsítandó ütemezett kollégiumi üléseket összehívását javasolja, így az idei évben előreláthatóan 4-5 ülésre kerül sor.

Pirityiné Szabó Judit kérdésére válaszolva elmondta, hogy a pályázati űrlapok nem változnak a tavalyi évhez képest, ennek egyik oka a meglévő e-pályázat felépítése, valamint elmondta, hogy a régiós felhívások esetében lehet pályázni működési támogatásra is.

Molnár György javasolta az erdélyi régiós pályázati felhívásban a felnőttképzés és a szakképzés pályázati tárgy megjelenítését.

A felvidéki pályázatok esetében a régiós felhívásra a BGA törvény 1.§. értelmében az ernyőszerveztek területi választmányai és alapszervezetei önállóan pályázhatnak.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan Mihály Erzsébet elmondta, hogy május végén 20-31. között kerülhet sor a következő kollégiumi ülésre, melynek tárgya „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázat központi és regionális felhívásaira érkezett pályázatok elbírálása és a döntési javaslatok meghatározása lesz.

Elnök úr elfoglaltságára való tekintettel előreláthatólag 2012. május 24. után lesz megtartva a következő kollégiumi ülés.

8/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium megtárgyalta, és az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta és a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolja a BGA 2012. évi régiós pályázati felhívásokat.

Mihály Erzsébet ismertette a „Szülőföldön magyarul” program pályázati felhívásait.

dr. Lélfai Koppány kérdésekre válaszolva tájékoztatást adott arról, hogy a BGA Zrt és az OTP Nyrt közötti megállapodás értelmében az utalásokat ingyen biztosítja a bank. 2012. február végéig lezárul a támogatások kifizetése a jogosultak részére.

Molnár György 13.30 órakor egyéb, halaszthatatlan elfoglaltságára hivatkozva távozott.

9/2012 . (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium megtárgyalta és, az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta és a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolja a „Szülőföldön magyarul” program pályázati felhívásait.

A hatodik napirendi pont keretében Csete Örs tájékoztatást adott a Határtalanul! program 2011. évi tapasztalatairól és ismertette az öt 2012. évi pályázati felhívás tervezetét, főbb paramétereit, a pályázatok célrendszerét.

10/2012. (02.29.) sz. Határozat:

A Kollégium megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta, valamint a BGA Bizottsága részére elfogadásra javasolja a Határtalanul! program 2011. évi beszámolóját és a Határtalanul! program pályázati felhívásait.

Dr. Vizi E. Szilveszter megköszönte a Kollégium tagjainak és az előkészítőknek a közreműködést, ezt követően a Kollégium ülését bezárta.

Budapest, 2012. február 29.

A jegyzőkönyvet készítette:

Pappné Popovics Judit

.....
Pappné

A jegyzőkönyvet a Kollégium részéről hitelesíti:

Pirityiné Szabó Judit

.....
P. Szabó J.

Budapest, 2012.....

A jegyzőkönyvet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről hitelesíti:

dr. Ambrus Sándor

.....

Budapest, 2012.....