

**DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI**  
**2012 YILI 1.OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTISI**  
**SONUÇ BİLDİRGESİ (06 ŞUBAT 2012 SAKARYA)**

Kalkınma Ajansları'nın Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri hakkındaki 5449 Sayılı Kanunun Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 8. Madde ve Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının EK -1'in 4,5,6,7,8,9,10 ve 11.Maddeleri ile 22 Ağustos 2011 tarihinde Kocaeli'de, 2011 yılı olağan 2. Kalkınma Kurulu toplantısında alınan karar gereği önceden yazılı olarak üyelere gönderilen ve basında, internet sitelerinde yayınlanan gündem maddelerini görüşmek üzere TR42 Düzey 2 Bölgesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2012 yılı 1.Olağan Kalkınma Kurulu toplantısı 06 Şubat 2012 Pazartesi günü saat 14:00 'da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 61 üye çoğunluğunun, 4 Yönetim Kurulu Üyesinin ve Ajans Genel Sekreterinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı açılışında Sakarya Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa BÜYÜK tarafından açılış konuşması yapılmıştır.

Kurulun gündemi 22 Ağustos 2011 tarihinde yapılan bir önceki, 2011 yılı 2. Olağan Kalkınma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda ve kurulda hazır bulunan üyelerin teklifi ve katılanların oybirliği ile belirlendiği üzere, başkanlık divanınca hazırlanan gündem gereği;

1-Gündemin 3. Maddesinde öngörüldüğü üzere, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar Divan Kâtip Üyesi Eyüp ÇAKIR tarafından Kalkınma Kurulu üyelerine okunmuştur.

2-Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Sayın Eyüp ÇAKIR tarafından gündem maddeleri kurula sırayla okunmuştur. Söz almak isteyen üye olup olmadığı sorulmuş söz alan olmamıştır.

3- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Ajans Genel Sekreteri Sayın Erkan AYAN tarafından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2011 Yılı faaliyetleri kurula sunulmuştur. Kurula faaliyetler hakkında görüş olup olmadığı sorulmuş, karşılıklı soru cevaplarla desteklenerek faaliyetler genel olarak olumlu değerlendirilmiş ve Ajans faaliyetlerinin artarak devamı temenni edilmiştir.

4-Gündemin 5. Maddesi gereğince, Ajans tarafından yürütülen 2010 yılı mali destek programlarına ait tanıtım filmi kurulca seyredilmiş ve olumlu değerlendirilmiştir.

5- Gündemin 6. Maddeleri gereği, Ajansın Proje Uygulama Birimi Başkanı Sayın Necati Çağatay ÜSTÜNDAĞ tarafından açık bulunan teknik destek ve doğrudan faaliyet destekleri hakkında kurula ayrıntılı bilgi verilmiştir. Karşılıklı soru

(M)

cevaplarla desteklenmek suretiyle açık bulunan destek programları kurulca değerlendirilmiştir.

6-Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Ajansın Proje Uygulama Birimi Başkanı Sayın Necati Çağatay ÜSTÜNDAĞ tarafından Ajansın yürüttüğü bölgesel kapasite geliştirme faaliyetleri hakkında kurula ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu kapsamda yapılan işbirliği protokolleri ve Ajansça bölge kapsamında sunulan eğitim faaliyetleri detaylandırılmış ve kurulca genel olarak olumlu değerlendirilmiştir.

7-Gündemin 8. Maddesi gereğince, Ajans İç Denetçisi Sayın Hilmi GÖRGÜLÜ tarafından yıllık iç denetim raporu ve 2012-2014 iç denetim planı kurula sunulmuştur. Mevzuat ve denetim bulgularının yer verildiği sunum kurulca soru ve cevaplar yoluyla ayrıntılandırılarak olumlu değerlendirilmiştir.

8-Divan Kurulunun bir sonraki Kalkınma Kurulu Toplantısı için belirlediği gündem önerisi kurula sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmamıştır. Üyeler tarafından gündem maddelerine eklenmek üzere belirlenecek görüş ve önerilerin bir sonraki toplantıdan 15 gün öncesine değin divana sunulabileceği belirtilmiştir. Gündem önerisi yapılan işaretle oylama neticesinde kabul edilmiştir.

9-Bir sonraki Kalkınma Kurulu Toplantısının günü Başkanlık Divanınca önerilen ve daha sonra düzenlenerek Başkanlık Divanınca yayınlanacak gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Mayıs 2012 tarihinde Saat:14:00'da Kocaeli'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası'nda toplanmasına katılanların oy birliği ile karar verilerek toplantıya son verilmiştir.



**BAŞKAN**

**BŞK.VEKİLİ,ÜYE**

HALİT UÇAR  
Gebze Sanayici ve  
İşadamları Derneği

Yıldız BEZEK  
Sakarya Ticaret ve  
Sanayi Odası

**KATİP ÜYE**

**KATİP ÜYE**

Eyüp ÇAKIR  
Düzce Sanayici ve  
İşadamları Derneği

Mustafa ERDOĞAN  
Bolu Sanayici ve  
İşadamları Derneği

İŞBU TUTANAK TOPLAM 9(DOKUZ) MADDE VE 2(İKİ) SAHİFEDEN İBARETTİR.