

JEGYZŐKÖNYV

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2018. április 19-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)
II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme

Jelen vannak a Tulajdonosi Bizottság részéről:

Czaun János	a Bizottság elnöke
Takács László	a Bizottság alelnöke
Stigelmaier Józsefné	a Bizottság tagja
Csermák Zoltán	a Bizottság tagja
Pálfalvi Zoltán	a Bizottság tagja
Molnár Dániel	a Bizottság tagja
Zelenák Adrián	a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:

Scher Ágota	penzügyi irodavezető
Dr. Kónya Norbert	vagyongazdálkodási csoportvezető
Dr. Józsa Tamás	kabinetfőnök, irodavezető
Kovács Zoltán	városüzemeltetési csoportvezető
Jenei-Steixner Kinga	vagyongazdálkodási referens
Csik Richárd	kulturális referens
Borbás Tamás	„VKSZ” Zrt.
Márton András	AVECOM KFT. képviselője
Bérczi Beáta	Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bélafi László	Swing-Swing Kft. ügyvezetője
Olma Frigyes	könyvvizsgáló
Leitold László	Balaton Korona Zrt. vezérigazgatója
Hetyeiné Bors Ildikó	vagyongazdálkodási referens

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 6 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Hiányzik Zelenák Adrián, aki előzetesen nem jelezte távolmaradását. Napirend előtt, mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, szavazásra bocsájtja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
40/2018. (IV.19.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága a 232/2017. (XII.07.), 22/2018. (II.15.), 32/2018. (III.22.), 33/2018. (III.22.), 34/2018. (III.22.), 36/2018. (III.22.) számú bizottsági határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a napirendeket.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal meghozza a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
41/2018. (IV.19.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2018. április 19-i ülésének napirendjéről**

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

2. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

B) Döntés a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

3. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5. Állásfoglalás a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

6. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan

A) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában

B) Döntés pályázat benyújtásról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

7. Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának a felülvizsgálata

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között, a Stadion üzemeltetése és hasznosítása tárgyában kötött megállapodás módosításáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

10.A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermejköltségi Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról

B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

11. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

12. Állásfoglalás a Swing-Swing Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

13. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

14. Döntés a Veszprém, 5119 hrsz – természetben a Veszprém, Hóvirág u.2 szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

15. Döntés a Veszprém, 2240/1, 2240/9 és 2240/20 helyrajzi számú, út funkciójú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Kovács Zoltán irodavezető

16. Döntés a Veszprém, 3210/2 hrsz. alatti – természetben a Bolgár Mihály utca 38. szám alatt található – ingatlanrészt érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

17. A/ Döntés a Gulág-emlékmű tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről

B/ Döntés a Szent Margit szobor tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

18. Állásfoglalás a BALATONI KORONA Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére álltak:

<http://www.veszprem.hu/veszpremieknak/önkormanyzat/bizottsagok/bizottsagi-loterjesztesek>

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

13.08 órakor megérkezett Zelenák Adrián bizottsági tag, a jelenlévő bizottsági tagok száma 7 fő.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Scher Ágota, irodavezető: Rövid kiegészítése lenne. Terjedelmes az előterjesztés, mind a szöveges értékeléseket, mind a mellékleteket érintően. Mindezekből egyértelműen látható, hogy az önkormányzat 2017. évben teljesíteni tudta azokat a célkitűzéseket, amiket a költségvetés készítése során megfogalmazott. Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az Önkormányzat, likvidhitel felvételére nem került sor 2017. évben, illetve az intézmények részére sem kellett pótelőirányzatot biztosítani a zavartalan működéshez. Az Önkormányzat a 2017. évet egy jelentősebb költségvetési maradvánnyal zárta, annak elsősorban két oka van. Az egyik az, hogy a TOP-os beruházásokhoz nyújtott előlegek folyósítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés ezeknél a projekteknél nem az előlegek folyósításának ütemezése szerint történt, hanem a megkötött vagy előkészített szerződések alapján. Tavaly év végén - az nem TOP-os beruházás volt -, a Modern Városok Program keretében a Petőfi Színház rekonstrukciójához kapott előleget az Önkormányzat. Mindezek azt mutatják, hogy a magas költségvetési maradvány kötött jellegű maradvány, tehát csak azokhoz a feladatokhoz lehet felhasználni, amilyen jogcímen ezek keletkeztek. Ami szabad pénzmaradványa volt az Önkormányzatnak, az már a 2018. évi költségvetés készítésekor látható volt. Ezek elsősorban az adóbevételekből keletkezett. Ez már a 2018. évi költségvetésbe is beépítésre került. Most ennek a pontosítása történt meg. Az, hogy milyen célokra került még felhasználásra, a következő napirendi pont keretében fogja elmondani. A könyvvizsgáló év közben is folyamatosan vizsgálta a szabályszerűséget, amit megküldött a zárszámadási rendelethez, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet megalkotását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotását.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
42/2018. (IV.19.) határozata
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról
szóló rendelet megalkotásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság *javasolja* a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotását.

2. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

B) Döntés a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Scher Ágota, irodavezető: Nem tudja, hogy a Bizottság részére kiküldött anyagban javításra került-e néhány technikai jellegű hiba az előterjesztésben. A cafeteria juttatásnál ezer volt odaírva a forint helyett, de ezek már korrigálásra kerültek. Illetve a hatástanulmányban a finanszírozási bevétel nélküli összeget írták be, helyesesen a finanszírozási bevételekkel együttes összeget kell odaírni. Ez is már javításra került. A költségvetés módosítás fő vezérfonalát elsősorban a költségvetési maradványok elfogadása utáni kötelező módosítások jelentik. Ebben a témakörben csak azt emelné ki, hogy túl a kötelező juttatásokon, itt sikerült fedezetet teremteni arra a közgyűlési döntésre vonatkozóan, ami a munkásszállás építésének többlet beruházási költségeihez megfogalmazott igényt jelentette, illetve beépült a költségvetésbe a Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanáccsal lefolytatott magasabb szintű cafeteria juttatás. Havonta és személyenként nettó 500 Ft-tal emelkedik a közalkalmazottak cafeteriája január 1. napjáig visszamenőleg. Ez 8,8 millió forintot jelent a költségvetésben. Az Egry úti óvoda korábbi pályázata visszavonásra kerül, és egy új pályázat benyújtása is megfogalmazódott, a korábbi pályázathoz leutalt előleg visszafizetését is beépítették a költségvetésbe. Azokhoz az összegekhez is fedezetet kellett teremteni, amelyek már kifizetésre kerültek az előző időszakban, és az előleget

nem lehetett elszámolni. Ezen kívül beépült a költségvetésbe az, ami korábban csak elkülönített számlán került rögzítésre. Ez a víziközmű hasznosításából eredő bevételeknek a víziközmű törvény szerinti tartalékolása. Ez most a céltartalékok közé került beemelésre.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az „A” jelű előterjesztéshez tartozó rendeletmódosítást.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
43/2018. (IV.19.) határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az „A” jelű előterjesztéshez tartozó, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „B” jelű előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
44/2018. (IV.19.) határozata
a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé a „B” jelű előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

3. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Bérczi Beáta ügyvezetőt. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 45/2018. (IV.19.) határozata a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „*Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága úgy foglal állást, hogy a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság taggyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	26 138 e Ft
Jegyzett tőke:	3 010 e Ft
Saját tőke:	10 241 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	71 322 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	72 292 e Ft
Adózott eredmény:	5 360 e Ft
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 5 360 e Ft mértékben. Bizottság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön jóváhagyásra.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy foglal állást, hogy a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok következő gazdasági évére vonatkozó gazdasági tevékenységeivel szemben az alábbi főbb követelmények teljesítését határozza meg:
- gazdasági társaságok és non profit gazdasági társaságok az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével kötelesek gazdasági tevékenységét folytatni,
 - közszolgáltatások magas szintű, lakossági igényeket kielégítő ellátása,
 - működése illetve közpénzek felhasználása során, az átláthatóság, gazdaságosság, költséghatékonyság, takarékoság, jogszerűség követelményeinek való megfelelés,
 - gazdasági tevékenysége során törekedni kell a nyereséges működésre.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök,
irodavezető

Határidő: az 5. pont tekintetében a társaság soron következő taggyűlése

13.20 órakor Bérczi Beáta ügyvezető elment.

4. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Leitold László vezérigazgató urat. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Dr. Józsa Tamás, irodavezető, kabinetfőnök: Jegyző Úr a törvényességi ellenőrzés hatáskörében tett egy észrevételt, ezt szeretné tájékoztatásul a Bizottság felé közvetíteni, illetve kéri, hogy a határozati javaslatot 2. ponttal kiegészítve támogassa a Bizottság. Az 1. pont után kerülne beszúrára az alábbi szöveg:

„2. Veszprém Megyei Jogú Önkormány Közgyűlése állásfoglalásában javasolja, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (Balatoni korona Zrt., 8200 Veszprém, Óváros tér 9. jogutódja) Igazgatósága Mészáros Zoltánt (anyja neve: Händler Eszter, lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. u. 6/E.) nevezze ki vezérigazgatónak.”

Értelemszerűen a határozati javasban a 2. pont 3. pontként szerepelne. Kéri, hogy erre tekintettel szavazzon a Bizottság, a Közgyűlés előtt már így fog szerepelni.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot a fentiek figyelembevételével.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
46/2018. (IVI.19.) határozata
állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

5. Állásfoglalás a BALATONI KORONA Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Csermák Zoltán, a bizottság tagja: A 2018. évi üzleti tervhez szeretné megkérdezni, ha látják azt, hogy egy új vezetés, egy struktúra alakul ki ebben az évben, miért nem került megbecsülésre az üzleti tervben, hiszen ehhez tevékenység is párosul. Miért nem lehetett megbecsülni egy olyat, hogy ez ne mínusszal induljon. Mire építették fel akkor ezt az új struktúrát, ha nem tudni, hogy mit fog csinálni? Ennek az eredményességét sem érzékelik.

Dr. Józsa Tamás, irodavezető, kabinetfőnök: Az üzleti terv kialakítása nyilván az új vezérigazgató feladata lenne. Ezen már dolgozik, de a belépése előtt nem kívánt erről nyilatkozni. Az előző előterjesztés az alapszabály átalakításáról előrevetíti, hogy milyen tevékenységeket fog végezni ez a gazdasági társaság. Ha a vezérigazgató úr elfoglalja a pozícióját, akkor ezt az információt a Bizottság felé meg tudják mutatni.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
47/2018. (IV.19.) határozata
BALATONI KORONA Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a
2018. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „*Állásfoglalás a BALATONI KORONA Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy foglalt állást, hogy a BALATONI KORONA Zrt. 2017. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság közgyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	43 638	e Ft
Jegyzett tőke:	20 500	e Ft
Saját tőke:	22 305	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	362	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	3 198	e Ft
Adózott eredmény:	2 309	e Ft
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a BALATONI KORONA Zrt. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 2 309 e Ft mértékben. A Bizottság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön jóváhagyásra.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy foglalt állást, hogy a BALATONI KORONA Zrt. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok következő gazdasági évére vonatkozó gazdasági tevékenységeivel szemben az alábbi főbb követelmények teljesítését határozza meg:
 - a. gazdasági társaságok és non profit gazdasági társaságok az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével kötelesek gazdasági tevékenységét folytatni,
 - b. közszolgáltatások magas szintű, lakossági igényeket kielégítő ellátása,

- c. működése illetve közpénzek felhasználása során, az átláthatóság, gazdaságosság, költséghatékonyság, takarékoság, jogszerűség követelményeinek való megfelelés,
 - d. gazdasági tevékenysége során törekedni kell a nyereséges működésre.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a BALATONI KORONA Zrt. soron következő közgyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök,
irodavezető

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése

13.25 órakor Leitold László vezérigazgató elment.

6. Állásfoglalás a Swing-Swing Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Bélafi László ügyvezetőt. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 48/2018. (IV.19.) határozata Swing-Swing Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „*Állásfoglalás a Swing-Swing Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy foglal állást, hogy a Swing-Swing Kft. 2017. évi beszámolóját

jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság taggyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	1 768 331	e Ft
Jegyzett tőke:	402 050	e Ft
Saját tőke:	929 938	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	142 020	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	85 245	e Ft
Adózott eredmény:	3 944	e Ft

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a Swing-Swing Kft. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 3 944 e Ft mértékben. A Bizottság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön jóváhagyásra.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy foglal állást, hogy a Swing-Swing Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok következő gazdasági évére vonatkozó gazdasági tevékenységeivel szemben az alábbi főbb követelmények teljesítését határozza meg:
 - a. gazdasági társaságok és non profit gazdasági társaságok az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével kötelesek gazdasági tevékenységét folytatni,
 - b. közszolgáltatások magas szintű, lakossági igényeket kielégítő ellátása,
 - c. működése illetve közpénzek felhasználása során, az átláthatóság, gazdaságosság, költséghatékonyság, takarékoság, jogszerűség követelményeinek való megfelelés,
 - d. gazdasági tevékenysége során törekedni kell a nyereséges működésre.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a Swing-Swing Kft. soron következő taggyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök,
irodavezető

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő taggyűlése

9. Állásfoglalás a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
49/2018. (IV.19.) határozata
állásfoglalás a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Állásfoglalás a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

13.28 órakor Bélafi László ügyvezető elment.

**10. Döntés a Veszprém, 2240/1, 2240/9 és 2240/20 helyrajzi számú,
út funkciójú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba
kerüléséről**

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Kovács Zoltán irodavezető

**13.30 órakor Scher Ágota pénzügyi irodavezető és Olma Frigyes
könyvvizsgáló elment.**

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
50/2018. (IV.19.) határozata
a Veszprém, 2240/1, 2240/9 és 2240/20 helyrajzi számú, út funkciójú
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 2240/1, 2240/9 és 2240/20 helyrajzi számú, út funkciójú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről” című előterjesztést és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) Ör. (vagyonrendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi döntést hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a Veszprém, 2240/1 hrsz-ú, 2240/9 hrsz-ú és a 2240/20 hrsz-ú ingatlant érintő, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint Átvevő – és az Avecom Korlátolt Felelősségű Társaság – mint Átadó – közötti megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerint.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felhatalmazza Porga Gyula polgármestert az 1. pontban meghatározott megállapodás aláírására.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás
előkészítéséért felelős:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Határidő: 2018. május 31.

13.31 órakor Márton András, az AVECOM KFT. képviselője elment.

11. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy egyeztetett Polgármester Úrral az előterjesztéssel kapcsolatban, és módosító indítványt szeretne tenni arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a kötelezettségvállalás 5 év helyett 2 évre szóljon. A határozati javaslat 2. pontjában szereplő keretszerződést szintén 2 évre kösse meg az Önkormányzat.

Kovács Zoltán, irodavezető: Az elmúlt közbeszerzések, amik kiírásra kerültek, 5 éves ciklust határoztak meg. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy ez egy olyan típusú karbantartási munka, amivel nem sokan foglalkoznak a környéken. Annak érdekében került így kiírásra, hogy viszonylag jó árat kapjon az önkormányzat. Így kedvezőbbet kapott, mintha rövidebb ciklusra írták volna ki. Ez az Önkormányzat döntése, technikailag két évre is kiírható, más oka nincs valójában.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Az 5 évvel is egyet tud érteni, de célszerűbbnek gondolja a két évet. Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta a módosító indítványt.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
51/2018. (IV.19.) határozata
Czaun János bizottság elnöke módosító indítványáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága elfogadta Czaun János bizottsági elnök a **„Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan”** című napirendi ponthoz benyújtott módosító indítványát, miszerint

1. „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartása és karbantartása érdekében **2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig**. A kötelezettségvállalás összege bruttó 500 millió forint, ami a kötendő szerződés tartama alatt egyes évekre lebontva bruttó 100 millió forint.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást az 1. pont alapján lefolytassa, az eljárást követően a nyertes ajánlattevővel **2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig** tartó keretszerződést megkötse.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
52/2018. (IV.19.) határozata
„Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását a módosító indítvány szerint.

9. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
53/2018. (IV.19.) határozata
a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának**

54/2018. (IV.19.) határozata
a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
55/2018. (IV.19.) határozata
a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába tagok
megválasztásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról” tárgyú előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat elfogadását.

10. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan

A) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában

B) Döntés pályázat benyújtásról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában

Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az „A” jelű előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
56/2018. (IV.19.) határozata
pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai
megújítása tárgyában

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan A) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában*” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „A” jelű határozati javaslat elfogadását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „B” jelű előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
57/2018. (IV.19.) határozata
pályázat benyújtásról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai
megújítása tárgyában

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan B) Döntés pályázat benyújtásról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása*” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „B” jelű határozati javaslat elfogadását.

11. Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására

Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Dr. Józsa Tamás, irodavezető, kabinetfőnök: Minden bizottság támogatta az előterjesztést, de minden alkalommal felvetődött, hogyan alakul ennek a beruházásnak a négyzetméterára. Erről pontos adatokkal még nem rendelkeznek. Azt tudja elmondani, hogy a pályázati felhívásban szerepel az, hogy férőhelyenként, ellátott gyermekenként maximum nettó 4 millió forint támogatás adható. Ebbe a korlátba belefér az önkormányzat. Az előterjesztővel konzultálni fognak, ha szükségesnek tartja, ezekkel az adatokkal a közgyűlési előterjesztést kiegészítik.

Zelenák Adrián, a bizottság tagja: Tartózkodni fog, éppen ezért, mert a négyzetméter árak nem ismeretesek.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
58/2018. (IVI.19.) határozata
a TOP-6.2.1-15-VP1-2015-00003 azonosítószámú, „Egry úti óvoda
újjáépítése” című pályázat visszavonásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására” című felhívásához kapcsolódóan” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
59/2018. (IVI.19.) határozata
pályázat benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására*” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat elfogadását.

12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának a felülvizsgálata

Az előterjesztés előadója:

Brányi Mária alpolgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 6 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
60/2018. (IVI.19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó
felülvizsgálatáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának a felülvizsgálata*” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

**13. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között, a Stadion üzemeltetése
és hasznosítása tárgyában kötött megállapodás módosításáról**

Az előterjesztés előadója:

Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
61/2018. (IV.19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. között, a Stadion üzemeltetése és hasznosítása
tárgyában kötött megállapodás módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között, a Stadion üzemeltetése és hasznosítása tárgyában kötött megállapodás módosításáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

**14.A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról**

**B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról**

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
62/2018. (IVI.19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és
Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között
létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat elfogadását.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
63/2018. (IVI.19.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés
jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

**15. Döntés a Veszprém, 5119 hrsz – természetben a Veszprém, Hóvirág
u.2. szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlásáról**

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
64/2018. (IV.19.) határozata**

**a Veszprém, 5119 hrsz – természetben a Veszprém, Hóvirág u.2 szám –
alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Veszprém, 5119 hrsz – természetben a Veszprém, Hóvirág u.2 szám – alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról” tárgyában készült előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 68.§ 5. pontjának felhatalmazása alapján, **nem kívánja gyakorolni** a 2011. évi CCIV. törvény 89. §. (2) bekezdés ae) pontja alapján biztosított elővásárlási jogát, a Veszprém, 5119 hrsz alatti, 505 m² alapterületű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan vonatkozásában.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásáért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás
irodavezető, kabinetfőnök

Határidő: 2018. április 30.

16. Döntés a Veszprém, 3210/2 hrsz. alatti – természetben a Bolgár Mihály utca 38. szám alatt található – ingatlanrészt érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Az előterjesztés előadója:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
65/2018. (IV.19.) határozata**

Veszprém, 3210/2 hrsz. alatti – természetben a Bolgár Mihály utca 38. szám alatt található – ingatlanrészt érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Döntés a Veszprém, 3210/2 hrsz. alatti – természetben a Bolgár Mihály utca 38. szám alatt található – ingatlanrészt érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján az alábbi döntést hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a Veszprém, 3210/2 hrsz. alatti ingatlan 297 m² nagyságú területét érintő, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat – mint eladó – és a Veszprém, Budapest út 72 számú társasház tulajdonosai, Kretovcics János, Ovádi Balázs, Ovádiné Németh Nikolett, mint vevők – közötti, a mellékletben csatolt telekalakítással vegyes adásvételi szerződést.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes adásvételi szerződést aláírja.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a szerződéskötési eljárás lebonyolítására.

Felelős „VKSZ” Zrt.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős: „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2018. május 31.

17. A/Döntés a Gulág- emlékmű tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről

B/Döntés a Szent Margit szobor tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az „A” jelű előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának
66/2018. (IV.19.) határozata
a Gulág-emlékmű ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Döntés a Gulág-emlékmű ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága köszönettel elfogadja a Szovjetunióban volt politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) tulajdonában álló, természetben a Veszprém, a Kossuth utcai aluljáró és a Budapest út 8. közötti park területén álló Gulág-emlékművet, és a határozat mellékletét képező ajándékozási megállapodást jóváhagyja.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 11.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Perlaki Claudia
csoportvezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó „B” jelű határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának
67/2018. (IV.19.) határozata
a Szent Margit szobor tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő
megszerzéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Döntés a Szent Margit szobor tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága köszönettel elfogadja Turi Török Tibor szobrászművész tulajdonában álló, természetben a Veszprém, Margit téren (Margit romok) lévő Árpád-házi Szent Margit szobrát, és a határozat mellékletét képező ajándékozási megállapodást jóváhagyja.

2. A Bizottság felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. május 11.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A határozat végrehajtásának előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Perlaki Claudia
csoportvezető

Ezt követően Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést 13.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Czaun János
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Stigelmaier Józsefné
Tulajdonosi Bizottság tagja