

JEGYZŐKÖNYV

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2018. május 24-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
Zelenák Adrián	a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:

Brányi Mária	alpolgármester
Dr. Dancs Judit	csoportvezető
Dr. Józsa Tamás	kabinetfőnök, irodavezető
Radács Attila	BAKONYKARSZT Zrt. műszaki igazgató
Varga András	„Csarnok” Kft. ügyvezető
Moravcsik László	„VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető
Herendi Gábor	Veszprém TV ügyvezető
Dr. Temesvári Balázs	„VKSZ” Zrt. vezérigazgató
Véber Vilmosné	„VKSZ” Zrt. gazdasági igazgató
Moravcsik László	„VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető
Lamos Péter	irodavezető
Perlaki Claudia	csoportvezető
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 Molnár Dániel, 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
68/2018. (V.24.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága a 35/2018. (III.22.), 64/2018. (IV.19.), 66/2018. (IV.19.), 67/2018. (IV.19.) számú bizottsági határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A napirendi pontok nem a meghívó szerinti sorrendben kerülnek tárgyalásra. 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
69/2018. (V.24.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2018. május 24-i ülésének napirendjéről**

1. **A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről**
 - B) **Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi megállapodás megkötéséről**

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

2. **Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról**

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

3. **Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában**

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

4. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

5. Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek” elhelyezéséhez

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

6. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan

A)Döntés pályázat benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása” tárgyában

B)Döntés pályázat benyújtásról a „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” tárgyában

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

7. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2017. évi szakmai teljesítéséről

Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester

8. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

9. Döntés a „Csarnok” Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

10. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

11. Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

12. Állásfoglalás a „VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

13. Döntés a Veszprém TV Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

14. Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

15. Döntés a Veszprém, 4067 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának elidegenítésével kapcsolatos adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

16. Döntés a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 17. földszint cím alatti, 4744/B/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „lakás” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról

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. A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről**
- B) Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi megállapodás megkötéséről**

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Szeretné megkérdezni, hogy az Önkormányzat milyen módon gyakorolja a bérlőkijelölési jogát?

Dr. Józsa Tamás, kabinetfőnök, irodavezető: A „VESZOL”-al kötöttek szerződést ebben az ágazatban, a „VESZOL” tesz javaslatot minden esetben a Polgármester Úr számára. A bérlővel a szerződés megkötésére Polgármester Úr gyakorolja ezeket a jogosítványokat, a bérleti szerződést ő köti meg a „VESZOL” által előkészített, és az általa javasolt személyekkel. Ez vonatkozik az önkormányzat tulajdonában lévő állományra, és a bérlőkijelölési joggal rendelkező állományra is.

Moravcsik László, „VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető: Egy kis kiegészítése lenne. A bérlőkijelölési jog esetében a MÁLTA közvetlenül szerződik. Ez egy kicsit módosult.

Stigelmaier Józsefné, a Bizottság tagja: Kérdése lenne, hogy mennyire veszik igénybe veszprémi lakosok ezt a szolgáltatást? Más települések is igénybe veszik, vagy elsősorban veszprémiek?

Moravcsik László, „VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető: Nyilvántartják a kérelmezőket, meghaladja a 200 főt. A régi gyakorlat az volt, hogy mindig pályáztak, aki pályázott vagy nyert, vagy nem nyert. Hogy lássák, hogy mekkora igény van Veszprémben, folyamatosan nyilvántartják és frissítik, hogy ki az, akinek továbbra is lakásigénye van. Jelenleg ez most több, mint 200. Az a probléma, hogy nem tudják kielégíteni a szolgáltatás igényét, sokkal nagyobb igény jelentkezik, mint amennyi lakás van.

Stigelmaier Józsefné, a Bizottság tagja: Milyen a fizetési hajlandóság a bérlők részéről? Vannak-e több hónapos elmaradások?

Moravcsik László, „VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető: Az új szerződések esetében, amit már a „VESZOL” kötött, nagyobb kintlévőség nincs. Ami még van, a régi maradványok, amiket még nem tudtak feldolgozni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy még nem tudták a lakót onnan kitenni. A jogkövetkezmények a szerződésben le vannak fektetve, csak a Bíróság lassan működik.

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

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

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
70/2018. (V.24.) határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat
bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és**

kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „A” 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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 71/2018. (V.24.) határozata az EFOP-2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés az EFOP-2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslat elfogadását.

2. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
72/2018. (V.24.) határozata
állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

3. Döntés a „Csarnok” 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 Varga András ügyvezetőt. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Szeretné megkérdezni, hogy mi az oka a mínuszos adózott eredménynek?

Varga András, „Csarnok” Kft. ügyvezető: A „Csarnok” Kft. története gyakorlatilag 2013-ban változott meg. A teljes csarnok épülete, illetve a teljes vagyona átkerült a „Csarnok” Kft. tulajdonába. A „Csarnok” Kft. nem csak üzemeltetője, hanem tulajdonosa is ennek a vagyonnak. Ennek az értékvesztése kb. 153 millió forint lesz a 2018. évi üzleti tervben is. Ez egy olyan mértékű terhet jelent a „Csarnok” Kft. számára, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között az önköltség számítási kalkulációjuk mellett, próbálnak árat érvényesíteni, a fennmaradó üzemidőre természetesen. Ugy gondolja, hogy ez a 2017. évi tényadatokból is látszik, és várhatóan ez 2018-ban is így lesz. Próbálnak újabb és újabb rendezvényszervezőkkel folyamatosan kapcsolatot építeni. Ez az egyik ok. A másik, a tervezetthez képest alacsonyabb a veszteség, ezt befolyásolja a svájci frank alapú hitel. Az árfolyam becslést, részben az MKB Bank árfolyam prognózisára alapozva becsülik meg minden évben, de ettől jelentősen eltért a 2017. év. Ez árfolyam ingadozást, illetve nyereséget eredményezett.

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 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
73/2018. (V.24.) határozata
a „Csarnok” Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi
üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Csarnok” 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 dönt, hogy a „Csarnok” Kft. 2017. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	7 196 558	e Ft
Jegyzett tőke:	1 599 280	e Ft
Saját tőke:	3 108 676	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	425 412	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	399 004	e Ft
Adózott eredmény:	- 20 993	e Ft

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a „Csarnok” Kft. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét – 20 993 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény és eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó döntést hozni nem lehet.

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Csarnok” 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 társaság és nonprofit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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 az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás irodavezető

Határidő: az 5. pont tekintetében 2018. május 31.

4. Állásfoglalás a „VKSZ” 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: Köszönti Dr. Temesvári Balázs vezérigazgatót, és Véber Vilmosné gazdasági igazgatót. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Van-e arról nyilvántartásuk, hogy a Nemzeti Eszközkezelő által bérbe adott lakásokban lakóknak mekkora a felhalmozott közüzemi díj tartozásuk? Gondol a távhő szolgáltatási díjakra. Kérdése lenne, hogy ez emelkedő tendenciát mutat, vagy csökken, vagy foglalkoznak-e ezekkel a tartozásokkal? Ha most nem tud erre választ kapni, szeretne kérni utólagosan írásban erről tájékoztatást.

Dr. Temesvári Balázs, „VKSZ” Zrt. vezérigazgató: Csak a tendenciákról szeretne néhány mondatot mondani. A konkrét kérdésre nem tud most válaszolni, de utólagosan írásban megteszi, ez az adatbázisból egy lekérdezéssel megtehető. A 2014-ben indított követeléskezelő protokoll, amit hajtanak végre, az azt mutatja, hogy összességében a „VKSZ”-nek a fogyasztó felé lévő kintlévősége évről évre csökkenő tendenciát mutat. Az Eszközkezelő tulajdonában lévő lakásokban lakók esetében is nagyobb a fizetési hajlandóság, mint az előző időszakban. Ez a munka nagyon lassú eredményekkel tud szolgálni, ilyen szempontból nagyon nagy eredményességet nem tudnak mutatni. De az látszik a tendenciában, hogy miután foglalkoznak ezzel a területtel, és az ügyfelek folyamatosan képből vannak, hogy mennyi a kintlévőségük, és milyen módon kell, hogy rendezzék, a fizetési hajlandóság javult.

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: További kérdése lenne, hogy a „VKSZ” Zrt. tart-e kapcsolatot az Eszközkezelővel?

Moravcsik László, „VESZOL” Nonprofit Kft. ügyvezető: Gyakorlatilag valójában úgy történik, abban a pillanatban, amikor valaki nem fizeti a rezsit, az a határozatlan idejű szerződés, ami kötöttség, azonnal átmegy határozott idejűvé. Itt van lehetősége az ügyfélnek, hogy igénybe vegye az adósságkezelést, ha nem, akkor gyakorlatilag a határozott idejű szerződést felmondja az Eszközkezelő. Van egy nagyon szigorú menete, és akár egy közüzemi díj nem fizetése is elvezethet oda, hogy megszűnjön a szerződés.

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Szeretné kérni, hogy írásban is megkapja ezt a tájékoztatást.

Véber Vilmosné, „VKSZ” Zrt. gazdasági igazgató: Folyamatosan kapcsolatot tartanak az Eszközkezelővel és a hátralékos ügyfelekkel. Törekednek arra, hogy részletfizetési megállapodásokat kössenek, nem az a cél, hogy ellehetetlenítsenek családi életeteket. Feladatuk viszont az, hogy behajtsák a kintlévőségeket.

Zelenák Adrián, a bizottság tagja: Tavaly és tavalyelőtt is szóba került, hogy a gáz és a villamos energia beszerzésére vonatkozóan sikerdíjas szerződés van. Kérdése lenne, hogy ez a sikerdíj hogyan alakult ebben az üzleti évben?

Dr. Temesvári Balázs, „VKSZ” Zrt. vezérigazgató: Számszerű adatokat nem tud ismertetni, de írásban meg tudja tenni, hogy 2017. évben ez milyen kifizetéseket jelentett. A társasággal lejárt a szerződés, az idei évben már más közreműködővel dolgozik együtt a „VKSZ” Zrt.

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 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
74/2018. (V.24.) határozata
a „VKSZ” Zrt. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi
üzleti tervéről**

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

1. A Bizottság úgy foglalt állást, hogy a „VKSZ” Zrt. 2017. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság közgyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	5 763 817 e Ft
Jegyzett tőke:	2 786 000 e Ft
Saját tőke:	2 584 023 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	3 338 226 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	4 382 576 e Ft
Adózott eredmény:	-116 639 e Ft
2. A Bizottság tudomásul veszi a „VKSZ” Zrt. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét -116 639 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény és eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot tenni nem lehet.
3. A Bizottság úgy foglalt állást, hogy a „VKSZ” Zrt. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok következő gazdasági évre vonatkozó gazdasági tevékenységeivel szemben az alábbi főbb követelmények teljesítését határozza meg:
- gazdasági társaság és non profit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a „VKSZ” Zrt. soron következő közgyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése

13.30 órakor Dr. Temesvári Balázs, Véber Vilmosné, Varga András elment.

13.30 Stigelmaier Józsefné bizottsági tag kiment, jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő.

5. Döntés a Veszprém TV 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 Herendi Gábort, a Veszprém TV ügyvezetőjét. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Herendi Gábor, Veszprém TV ügyvezető: Január elseje óta tölti be a Veszprém TV ügyvezetői, főszerkesztői pozícióját. Az, hogy pozitív mérleg volt 2017. évben, az előző ügyvezető, Szegedi László érdeme. Szeretné folytatni ezt a tudatos, megalapozott gazdálkodást, kiegészítve néhány újdonsággal. Ezúton is szeretné megköszönni a város támogatását.

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 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
75/2018. (V.24.) határozata
a Veszprém TV Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018.
évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „*Döntés a Veszprém TV 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 dönt, hogy a Veszprém TV Kft. 2017. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	68 919	e Ft
Jegyzett tőke:	50 100	e Ft
Saját tőke:	52 482	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	62 440	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	125 665	e Ft
Adózott eredmény:	2 129	e Ft
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a Veszprém TV Kft. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 2 129 e Ft mértékben. A pozitív adózott eredmény ellenére, a negatív eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó döntést hozni nem lehet.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Veszprém TV 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 társaság és nonprofit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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 az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás irodavezető

Határidő: az 5. pont tekintetében 2018. május 31.

13.35 órakor Herendi Gábor elment.

13.36 órakor Stigelmaier Józsefné bizottsági tag visszajött, a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 fő.

6. Állásfoglalás a „VESZOL” 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 Moravcsik 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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 76/2018. (V.24.) határozata a „VESZOL” 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 „VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a „VESZOL” 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:

23 567 e Ft

Jegyzett tőke:	3 000 e Ft
Saját tőke:	768 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	56 710 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	58 202 e Ft
Adózott eredmény:	- 565 e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét -565 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény és eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot tenni nem lehet.
3. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 társaság és non profit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén.

13.38 órákor Moravcsik László elment.

13.39 órákor Stigelmaier Józsefné bizottsági tag kiment, jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő.

7. Döntés a Veszprémi Programiroda 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: 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 5 tagja 4 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
77/2018. (V.24.) határozata
a Veszprémi Programiroda Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról
és a 2018. évi üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Programiroda 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 dönt, hogy a Veszprémi Programiroda Kft. 2017. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	29 741	e Ft
Jegyzett tőke:	3 210	e Ft
Saját tőke:	- 2 950	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	103 421	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	127 917	e Ft
Adózott eredmény:	- 24 096	e Ft
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a Veszprémi Programiroda Kft. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét – 24 096 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény és eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó döntést hozni nem lehet.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Veszprémi Programiroda 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 társaság és nonprofit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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 az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás irodavezető

Határidő: az 5. pont tekintetében 2018. május 31.

8. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Az előterjesztés előadója: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

13.42 órakor megérkezett Radács Attila.

13.42 órakor Stigelmaier Józsefné bizottsági tag visszajött, jelenlévő bizottsági tagok száma 6 fő.

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

Zelenák Adrián, a bizottság tagja: Van egy önkormányzat tulajdonában álló terület, egy ingyenes rekreációs terület, mellyel az Állatkert fejlesztése során bővül. Kérdése lett volna, hogy tervez-e valamilyen kompenzációt a veszprémieknek az Állatkert a területveszteségért? Gondol itt kedvezményes belépőjegyekre.

Brányi Mária, alpolgármester: A közelmúltban már találkozott hasonló kérdéskörrel, és véleménye szerint ez tévedésen alapul. Az Állatkert nem az önkormányzat tulajdonában álló parkerdő részéből vesz el területet, hanem a Magyar Államtól. 2006 és 2010 között az önkormányzat igényelt meg egy területet, amely az Állatkert fejlesztési területe, csak nem kerítették be egyben az egész területet, ennek a bekerítése folyamatosan történt. Tulajdonképpen ez az önkormányzat tulajdonában álló terület, amit állatkerti fejlesztési céllal igényelt meg az önkormányzat a Magyar Államtól. 2010-2014 között készült el az Állatkert fejlesztési stratégiája, ami ennek megfelelően történt.

Azoknak a veszprémi családok, akik rendszeresen szeretnék igénybe venni az Állatkert szolgáltatásait, ami most már egy egész napot kitölt, akkor egy családi bérlettel megtehetik ezt. Így az egy alkalomra eső költség lényegesen kisebb. Ha a belépőjegyek árát nézik, akkor nem mondhatják azt, hogy drága az állatkerti belépő.

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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
78/2018. (V.24.) határozata
„Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. üzleti évre
vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit 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 dönt, hogy a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	3 190 498	e Ft
Jegyzett tőke:	450 630	e Ft
Saját tőke:	2 069 103	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	658 736	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	563 950	e Ft
Adózott eredmény:	89 606	e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 89 606 e Ft mértékben. A Bizottság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön jóváhagyásra.
3. A Bizottság úgy dönt, hogy a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit 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 társaság és non profit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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 az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: az 5. pont tekintetében 2018. május 31.

9. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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 Radács Attila műszaki igazgatót. 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 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 79/2018. (V.24.) határozata a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság közgyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:

26 999 726 e Ft

Jegyzett tőke:	886 170 e Ft
Saját tőke:	1 925 037 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	5 333 770 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	4 412 767 e Ft
Adózott eredmény:	- 53 195 e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét -53 195 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény, és annak eredménytartalmát csökkentő hatása miatt osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot tenni nem lehet.
3. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti tervét elfogadja.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 társaság és non profit gazdasági társaság az önkormányzati érdekek figyelembe vételével és érvényesítésével köteles 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. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja a tulajdonosi jogosítványait és képviselje az Önkormányzatot a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése

13.50 órakor Radács Attila elment.

10. Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek” elhelyezéséhez

Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Kérdezi továbbá, hogy ezek a „botlókövek” ténylegesen nem „botlókövek”?

Perlaki Claudia, csoportvezető: Nem, csak figyelemfelhívóak, belesimulnak a járdába. Nem az út közepén helyezkednek el, hanem kicsit szélebbre.

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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
80/2018. (V.24.) határozata
a Holokauszt veszprémi áldozatainak emlékére
„botlókövek” elhelyezéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek elhelyezéséhez” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

11. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

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

Zelenák Adrián, a bizottság tagja: Egy észrevétele lenne. Itt sem lát m²-re vonatkozó költséget, véleménye szerint ez segítené az értelmezést.

Brányi Mária, alpolgármester: Azért nincs az előterjesztésben, mert itt más az értelmezés alapja. Ebben a vonatkozásban a m² ár nem biztos, hogy jó mutatót hozna. Úgy gondolja, ha viszonyítási mutató kellene, inkább az lenne a jó megközelítés, hogy a meglévő üzemeltetési költség hogyan változik. Ennek sem most érezné az időszerűségét, hanem majd a közbeszerzési eljárás végén, mert majd a piac fogja megmondani, hogy jól számoltak-e. Volt már olyan, hogy pályázatot kellett visszavonni, mert nem tudta az önkormányzat az az önrészt hozzátenni, amit a piac diktált. Ezek most becsült számok. Itt is csak az energiamennyiségeket lehetne mérni.

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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
81/2018. (V.24.) határozata
pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai
megújítása tárgyában**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában” című előterjesztést. A Bizottság *javasolja* a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

**12. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés 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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
82/2018. (V.24.) 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 Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között

létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

13. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan

A) Döntés pályázat benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása” tárgyában

B) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” tárgyában

Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

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

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Nagyon örül mindkét rendelő felújításának, leginkább a Jutasi u. 59. szám alatti gyermekorvosi rendelőnek. Nagyon örültek akkor is, amikor a nyílászárók ki lettek cserélve. Köszönetét fejezi ki érte.

Brányi Mária, alpolgármester: Úgy néz ki, hogy a beavatkozási soron a forrással jobban tudtak gazdálkodni, és még további két rendelő, a Halle utcai védőnői szolgálat, és a Március 15. alatti rendelő, amit még vizsgálunk.

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

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

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
83/2018. (V.24.) határozata
pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Vilonyai utca 2/B. szám
alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturájának fejlesztése” című felhívásához a Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „A” 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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
84/2018. (V.24.) határozata
pályázat benyújtásáról a TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához a Jutasi út 59. szám alatti
orvosi rendelők felújítása tárgyában**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Pályázat benyújtása Területi Operatív Program 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívásához a Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők felújítása tárgyában” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó „B” határozati javaslat elfogadását.

14.10 órakor Lamos Péter irodavezető elment.

14. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2017. évi szakmai teljesítéséről

Az előterjesztés előadói: Némedi Lajos 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 6 tagja 5 igen, 1 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
85/2018. (V.24.) határozata
az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi
menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2017.évi
teljesítéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési

közszolgáltatási szerződésének 2017.évi szakmai teljesítéséről” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

15. Döntés a Veszprém, 4067 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának elidegenítésével kapcsolatos adásvételi szerződés jóváhagyásáról

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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 86/2018. (V.24.) határozata

Döntés a Veszprém, 4067 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának elidegenítésével kapcsolatos adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 4067 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának elidegenítésével kapcsolatos adásvételi szerződés jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága – jóváhagyja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ráski Tamás Zoltán között megkötendő, a Veszprém, 4067 hrsz ingatlan 1/3 arányú tulajdoni hányadának megszerzése irányuló adásvételi szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felhatalmazza a Polgármester az 1. mellékletben lévő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: „VKSZ” Zrt.

A végrehajtás

előkészítéséért felelős: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, „VKSZ” Zrt.,
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Határidő: 2018.06.15.

16. Döntés a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 17. földszint cím alatti, 4744/B/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „lakás” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról

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 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
87/2018. (V.24.) határozata**

Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 17. földszint cím alatti, 4744/B/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „lakás” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az *„Döntés a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 17. földszint cím alatti, 4744/B/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „lakás” megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének 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, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 17. földszint cím alatti, 4744/B/3 helyrajzi számon nyilvántartott, „lakás” megnevezésű ingatlant érintő, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat – mint eladó – és a Veszprém, Budapest út 72. számú társasház tulajdonosa, Sándorné Kövesy Ágnes, mint vevő – közötti, a mellékletben csatolt adásvételi szerződést.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felhatalmazza Porga Gyula polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja, az 1. mellékletben foglaltak szerint.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága felkéri a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a szerződéskötési eljárás lebonyolítására.

Felelős „VKSZ” Zrt.
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök

Végrehajtásért felelős: „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2018. június 15.

Csermák Zoltán bizottsági tag jelezte, hogy a júniusi bizottsági ülésen egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni.

Ezt követően Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést 14.13 órakor bezárta.

K.m.f.

Czaun János
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Stigelmaier Józsefné
Tulajdonosi Bizottság tagja