

JEGYZŐKÖNYV

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2019. május 23-án 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
Zelenák Adrián	a Bizottság tagja
Csermák Zoltán	a Bizottság tagja
Pálfalvi Zoltán	a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:

dr. Kónya Norbert	vagyongazdálkodási csoportvezető
Angyal Éva	irodavezető
Varga András	Csarnok Kft. ügyvezető
Mihályszky Gábor	V-Busz Kft.
Pálinkás Norbert	V-Busz Kft. ügyvezető
Dr. Temesvári Balázs	„VKSZ” Zrt. vezérigazgató
Véber Vilmosné	„VKSZ” Zrt. gazdasági igazgató
Radács Attila	BAKONYKARSZT Zrt. műszaki igazgató
Fazekas Csaba	BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági igazgató
Lendvai F. Attila	“VESZOL” Kft.
Gólya Rita	“VESZOL” Kft. irodavezető
Hetyeiné Bors Ildikó	vagyongazdálkodási referens

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság 7 tagjából 5 tagja jelen van, hiányzik Molnár Dániel és Zelenák Adrián, a Bizottság határozatképes.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 fő.

Czaun János, a Bizottság elnöke: 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
76/2019. (V.23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága a 53/2019.(III.21.), 52/2019.(III.21.), 51/2019.(III.21.), 50/2019.(III.21.), 49/2019.(III.21.), 48/2019.(III.21.), 47/2019.(III.21.) számú bizottsági határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

A Bizottság a 178/2018.(X.18.) határozat határidejét meghosszabbítja.

Felelős: „VKSZ” Zrt.

A végrehajtás

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

Határidő: 2019. szeptember 20.

A Bizottság a 46/2019.(III.21.) határozat határidejét meghosszabbítja.

Felelős: Porga Gyula polgármester

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

Határidő: 2019. június 15.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a napirendeket. A napirendek nem a meghívó szerinti sorrendben kerülnek tárgyalásra.

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

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
77/2019. (V.23.) határozata
a Tulajdonosi Bizottság 2019. május 23-i ülésének napirendjéről**

1. Döntés a „VESZOL” Veszprémi Községi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. A „Csarnok” Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetése

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. A)Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan

B)Állásfoglalás és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a Veszprém-Balaton 2023 Zrt alaptőkéjének a megemelése érdekében

C)Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában

Előadó: Porga Gyula polgármester

4. A)A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések

B)A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések

Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2018. évi szakmai teljesítéséről

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
Papp László ÉNYKK vezérigazgató

6. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

7. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

8. Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

9. Állásfoglalás a „VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

10. Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

11. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

12. Döntés a Veszprém, 5037/1/A/11 hrsz-ú –természetben a Megyeház tér 2. szám alatti- belterületi ingatlan 51/351-ad tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

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

<http://www.veszprem.hu/veszpremieknok/önkormanyzat/bizottsagok/bizottsagi-eloterjesztések>

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításáról

Előadó: 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
78/2019.(V.23.) határozata
a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel
megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „VESZOL” Veszprémi Községi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításáról” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

2. Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Radács Attilát és Fazekas Csabát a BAKONYKARSZT Zrt. képviselőjében. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Csermák Zoltán, a bizottság tagja: Csak gratulálni tud, hogy a tavalyi számokat ismerve, ilyen mértékben sikerült csökkenteni a veszteséget.

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Az iránt érdeklődik, hogy mennyi a kintlévőség?

Fazekas Csaba, BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági igazgató: A kintlévőségük a körülményekhez képest jó állapotban van, bár a közgyűlésükön is elhangzott, hogy van egy cél, amit el szeretnének érni. Az volt a tavalyi cél, hogy 250 millió forint alatt tartsák ezt a kintlévőséget, ez a cél sikerült, de éppen hogy csak. Volt egy észrevétel a közgyűlésen, hogy ez rossz cél, mert 0 forint kell, hogy legyen a kintlévőség, de ez lehet egy nemes cél, csak nem elérhető. A 250 millió forintnak is nagyon örülnek, ez a kintlévőség volt sokkal rosszabb állapotban is. Környékbeli vízművek kintlévősége is sokkal magasabb. Nyilván nem elégedettek, ennek nagy része lakossági, nem tudja megmondani, hogy ebből mennyi volt a lakossági, és mennyi a társasházi. A társasházi lakók kintlévősége könnyebben kezelhető egy kicsit, a víziközmű-szolgáltatásokról szóló törvény értelmében, ha 30 napon túli tartozás van, felszólíthatják, utána pedig felbonthatják vele a szerződést. Innentől kezdve sajnos a lakóközösség áll helyt a nem fizető felhasználó helyett. Azt gondolják, és a jogalkotó is azt gondolta, hogy egy lakóközösségnek nagyobb érdekérvényesítő képessége van a fizetésre rákényszeríteni egy ott lakót, mint a szolgáltatónak. A vizét nem tudják elzárni. Családi házas övezetben kicsit könnyebb a helyzet, ott vagy teljesen meg tudják szüntetni a szolgáltatást, nem ez a cél, illetve első lépés, hogy korlátozzák a fogyasztást. Ezekkel az intézkedésekkel lehet a kintlévőségeket ilyen szinten tartani. Ez a korábbiakban a 350 millió forintot is meghaladta. Ezek a drasztikus lépések sajnos szükségesek. A lakosságnál ez az eljárás rendje.

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Felmerült benne egy kérdés. Említette, hogy a családi háznál korlátozzák a vizet, és teljesen el is lehet zárni. Régebben a társasháznál is volt ilyen, hogy korlátozták a vizet, szűkítőt tettek be a nem fizető vízfogyasztónak. Ezek szerint ezt már nem alkalmazzák a társasházakban. Vagy a társasháznak kell ezt kezdeményezni, hogy korlátozzák a vízfogyasztást?

Fazekas Csaba, BAKONYKARSZT Zrt. gazdasági igazgató: A társasháznak kellene kezdeményezni, de nem igazán kivitelezhető. A felhasználó, aki szerencsétlen gazdasági helyzete miatt, vagy egyáltalán a habitusa miatt nem akar a szolgáltatásért fizetni, ezek a vízórak lakáson belül találhatóak, nyilván be sem fogja engedni a közös képviselőt, illetve a korlátozó embert, hogy ezt a korlátot betegye. Ott a lakóközösségi ráhatás hatékonyabb, mint a korlátozás.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. 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
79/2019. (V.23.) határozata
a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. üzleti évre
vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „*Állásfoglalás a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglalt állást, hogy a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság közgyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	33 388 777 e Ft
Jegyzett tőke:	886 170 e Ft
Saját tőke:	1 898 109 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	5 153 228 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	4 347 908 e Ft
Adózott eredmény:	- 26 983 e Ft
2. A Bizottság tudomásul veszi a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét -26 983 e Ft mértékben. A negatív adózott eredmény, és annak eredménytartalékot csökkentő hatása miatt osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot tenni nem lehet.
3. A Bizottság úgy foglalt állást, hogy a BAKONYKARSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. 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

3. Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Temesvári Balázs vezérigazgatót. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Zelenák Adrián, a bizottság tagja: Azzal kapcsolatban lenne kérdése, hogy a szelektíven gyűjtött hulladéknak hány százaléka kerül újrahasznosításra?

Csermák Zoltán, a bizottság tagja: Közel 70 millió forintos veszteségcsökkenés mutatkozik a Zrt-nél, úgy gondolja, hogy ez dicséretes.

Dr. Temesvári Balázs, „VKSZ” Zrt. vezérigazgató: 2016. április 1. napja óta az NHKV Zrt. a hulladék tulajdonosa, az értékesítést is ők bonyolítják, alapvetően csak a gyűjtést és válogatást végzik ők az NHKV nevében és javára. Veszprémben a szelektív hulladéktermelés országos szinten kimagasló. Nagyon fegyelmezett és jó a lakosság hozzáállása. Igen nagy mennyiségű a hulladék, amit szelektíven szétválogatnak. Arról sajnos nincsen információja, hogy az NHKV azokon a kereskedőkön keresztül ennek a hulladéknak hány százalékát fordítja újrahasznosításra. Gondolja, hogy hasonló modellt működtet az NHKV, mint amit a „VKSZ” Zrt. működtet. Nekik a feldolgozott hulladéknak közel 80-90 százaléka ment újrahasznosításra azokon a kereskedőkön keresztül, akik ezt felvásárolták. Azt látják, hogy a kiszállítások nem olyan gyorsak és gördülékenyek, a kereskedők mondják, hogy kapacitás hiánnyal küzd a

szállítmányozási ágazat is. Az építőipar nagyon meglódult, és a kamionok nagy része oda kerül lekötésre, ami marad, azzal tudnak hulladékot szállítani.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Sokkal szebb ez a beszámoló, mint tavaly volt. Látszik rajta, hogy nagy erőfeszítéseket tettek. Dicséretet érdemel azért, amit a városnak tesznek, nagyon szerteágazó feladatot látnak el. További jó munkát kíván. 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
80/2019. (V.23.) határozata
a „VKSZ” Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi
üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az *„Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről”* című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a „VKSZ” Zrt. 2018. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság közgyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	6 254 146 e Ft
Jegyzett tőke:	2 786 000 e Ft
Saját tőke:	2 531 110 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	3 547 074 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	4 733 323 e Ft
Adózott eredmény:	- 40 922 e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a „VKSZ” Zrt. 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét - 40 922 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 „VKSZ” Zrt. 2019. 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 „VKSZ” Zrt. soron következő közgyűlésén.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése

4. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Török László ügyvezetőt. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Csermák Zoltán, a bizottság tagja: Nem lehet szó nélkül elmenni amellet az erőfeszítés mellett, amit az állatkert érdekében megtesz a vezetés. Olyan kimagasló eredményt tud mutatni a sok-sok fejlesztés mellett, ami példátlan és dicséretes. Példátlan az önkormányzati gazdasági társaságok között, hiszen ilyen nagyságrendű eredmény sehol nincs.

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
81/2019. (V.23.) határozata
„Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre
vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. 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. 2018. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	4 350 050	e Ft
Jegyzett tőke:	450 630	e Ft
Saját tőke:	2 147 430	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	679 764	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	600 315	e Ft
Adózott eredmény:	78 326	e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét 78 326 e Ft mértékben. A Bizottság javasolja, hogy osztalék ne kerüljön jóváhagyásra.
3. A Bizottság úgy dönt, hogy a „Kittenberger Kálmán” Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 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 kiállításakor a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: az 5. pont tekintetében 2019. május 31.

5. Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Pálincás Norbertet és Mihályszty Gábort a V-busz képviselőjében. Köszöni a rugalmas hozzáállást mindenféle lakossági problémához. Nagy a különbség egy külső szolgáltató által végzett, és egy saját cég által végzett szolgáltatás között. Ez mindenképpen dicséretet érdemel a V-busz részére. Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?

Stigelmaier Józsefné, a bizottság tagja: Köszöni a szót. Csak a dicséret hangján tud szólni, megkérdezi az utasokat, buszvezetőket, a lakosság véleménye nagyon pozitív. Amit dicsérnek, hogy folyamatosan tiszták a buszok kívül-belül. Köszöni a munkát, és további sok sikert kíván.

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 82/2019. (V.23.) határozata a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	282 766	e Ft
Jegyzett tőke:	3 010	e Ft
Saját tőke:	70 728	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	24 796	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	40 459	e Ft
Adózott eredmény:	- 17 282	e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét – 17 282 e Ft

mértékben. A negatív adózott eredmény és eredménytartalék miatt osztalék kifizetésére vonatkozó döntést hozni nem lehet.

3. A Bizottság úgy dönt, hogy a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. 2019. 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 2019. május 31.

6. Állásfoglalás a „VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Gólya Ritát és Lendvai Attilát. Megköszöni az elvégzett munkát. 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 83/2019. (V.23.) határozata

a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a „VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Bizottság úgy foglal állást, hogy a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi beszámolóját jóváhagyásra alkalmasnak tartja és javasolja a társaság taggyűlése számára a beszámoló elfogadását az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	22 819 e Ft
Jegyzett tőke:	3 020 e Ft
Saját tőke:	1 603 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	48 803 e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	48 702 e Ft
Adózott eredmény:	- 1 417 e Ft

2. A Bizottság tudomásul veszi a VESZOL” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét -1417 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 2019. 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:
 - 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.

Felelős: Porga Gyula polgármester

Határidő: 5. pont tekintetében a társaság soron következő taggyűlése

7. A „Csarnok” Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetése

Előadó: Porga Gyula polgármester

Czaun János, a Bizottság elnöke: Köszönti Varga Andás ügyvezetőt. Egy pozitív változás előtt állnak, bővílni fog a csarnok. Kérdezi, hogy mi lesz a Csarnok Kft-vel ezután?

Varga Andás, ügyvezető: Év végéig üzemeltetni kell a csarnokot. Ezek a döntések előkészítés alatt vannak. A cél az, hogy június 30. napjáig át kell adni az Aréna épületét az ingóságokkal együtt, a bérlőket azonban ki kell szolgálni év végéig.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? 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 84/2019.(V.23.) határozata a „Csarnok” Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „A „Csarnok” Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetése” című előterjesztést. A Bizottság *javasolja* a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

8. A) A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések B) A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések

Előadó: 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) előterjesztéshez tartozó A/1. 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
85/2019.(V.23.) határozata
a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
alapító okiratának módosításáról szóló 53/2019. (III.28.) határozat
hatályon kívül helyezéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A/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 A) előterjesztéshez tartozó A2. 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
86/2019.(V.23.) határozata
a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
alapító okiratának módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A/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 a B) előterjesztéshez tartozó B.1. 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
87/2019.(V.23.) határozata
a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló
91/2019. (IV.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos

döntések” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó 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) előterjesztéshez tartozó B/2. 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
88/2019.(V.23.) határozata
a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosításról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

- 9. A) Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan**
B) Állásfoglalás és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a Veszprém-Balaton 2023 Zrt alaptőkéjének a megemlése érdekében
C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában

Előadó:

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) előterjesztéshez tartozó A1. 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
89/2019.(V.23.) határozata
a Kinizsi Invest Zrt tulajdonában álló és a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott társasági részvények adásvételi szerződésének a jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A1. 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 A) előterjesztéshez tartozó A2. 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
90/2019.(V.23.) határozata
a Litér Község Önkormányzata tulajdonában álló és a Veszprém-Balaton
2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott társasági
részvények adásvételi szerződésének a jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A2. 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 A) előterjesztéshez tartozó A3. 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
91/2019.(V.23.) határozata
a Nemesvámos Önkormányzata tulajdonában álló és a Veszprém-Balaton
2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott társasági
részvények adásvételi szerződésének a jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek

Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A3. 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 A) előterjesztéshez tartozó A4. 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
92/2019.(V.23.) határozata
a Tihany Község Önkormányzata tulajdonában álló és a Veszprém-Balaton
2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott társasági
részvények adásvételi szerződésének a jóváhagyásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az A) előterjesztéshez tartozó A4. 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) 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
93/2019.(V.23.) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a Veszprém-Balaton 2023 Zrt alaptőkéjének a megemelése érdekében” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé a B) előterjesztéshez tartozó 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 C) 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
94/2019.(V.23.) határozata
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának
egységes szerkezetű módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé a C) előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

10. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2018. évi szakmai teljesítéséről

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
Papp László ÉNYKK vezérigazgató

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
95/2019.(V.23.) határozata
az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi
menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2018.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 2018.évi szakmai teljesítéséről” című előterjesztést. A Bizottság **javasolja** a Közgyűlés felé az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.

11. Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről

Előadó:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

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

Csermák Zoltán, a bizottság tagja: Nehezményezi, hogy egy Programirodánál, akinek a város életére elég jelentős kihatása van, szervezi a város programjait, olyan magas az anyagi és egyéb személyi jellegű ráfordítás. Egyértelműen látszik, hogy emiatt termel 28 millió forintos veszteséget. Kérdezi, hogy nem lehet ezen változtatni, nincsenek esetleg túl sokan? Vagy nincsenek túlfizetve? 28 milliós veszteséggel egy irodát fenntartani, nem gazdaságos dolog.

Czaun János, a Bizottság elnöke: Jó lenne, ha az ügyvezető részt venne az ülésen, és meg lehetne kérdezni ezeket. Javasolja, hogy a Bizottság tegye fel ezeket a kérdéseket írásban, és kerüljön megküldésre a bizottsági tagok részére. Hány embert foglalkoztatnak, mennyi az átlagfizetés, milyen jutalmakat adnak, és miből adódik a veszteség? Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás, kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot.

Megállapította, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 4 igen, 2 tartózkodott szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Tulajdonosi Bizottságának
96/2019. (V.23.) határozata
a Veszprémi Programiroda Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról
és a 2019. évi üzleti tervéről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Programiroda Kft. 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról és a 2019. 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. 2018. évi beszámolóját jóváhagyja az alábbi, főbb adatokra figyelemmel:

Mérleg főösszeg:	46 478	e Ft
Jegyzett tőke:	3 320	e Ft
Saját tőke:	5 668	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	117 203	e Ft
Anyagi és személyi jellegű ráfordítások:	144 415	e Ft
Adózott eredmény:	- 27 382	e Ft
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a Veszprémi Programiroda Kft. 2018.12.31-i fordulónappal kimutatott adózott eredményét – 27 382 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. 2019. 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 kiállításakor a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás irodavezető

Határidő: az 5. pont tekintetében 2019. május 31.

12. Döntés a Veszprém, 5037/1/A/11 hrsz-ú –természetben a Megyeház tér 2. szám alatti- belterületi ingatlan 51/351-ad tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

Előadó:

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
97/2019. (V.23.) határozata**

**a Veszprém, 5037/1/A/11 hrsz-ú –természetben a Megyeház tér 2. szám
alatti- belterületi ingatlan 51/351-ad tulajdoni hányadának megszerzésére
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém, 5037/1/A/11 hrsz-ú –természetben a Megyeház tér 2. szám alatti- belterületi ingatlan 51/351-ad tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- 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.§ 7. pontjának felhatalmazása alapján, **nem kívánja gyakorolni** elővásárlási jogát, a Veszprém, 5037/1/A/11hrs-ú „kivett étterem” megnevezésű ingatlan Németh Lajosné tulajdonában lévő 51/351 tulajdoni hányad vonatkozásában.
- 2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtásért felelős: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök
Határidő: azonnal

Ezt követően Czaun János, a Tulajdonosi Bizottság elnöke a bizottsági ülést 13.48 órakor bezárta.

K.m.f.

Czaun János
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Stigelmaier Józsefné
Tulajdonosi Bizottság tagja