

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
2013. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2013. február 28-án megtartott ülésén

Az ülés helye: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácsterem
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak: Szlávik József a Bizottság elnöke,
Belányi Elemérné, Csicsatka Lászlóné, Fleith Péterné, Horváth Péterné
a Bizottság tagjai

Meghívottak: Mihelik Magdolna polgármester jelen van
Balázs István alpolgármester jelen van
Dr. Molnár Livia aljegyző nincs jelen
Havasi Sándorné osztályvezető nincs jelen
Csomor Ildikó osztályvezető jelen van
Fekete Márton osztályvezető nincs jelen

Jegyzőkönyvvezető: Szeifert Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző I.

Szlávik József a Bizottság elnöke köszöntötte a Bizottság tagjait és a jelenlévőket. 15:30 órakor megnyitotta a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapította, hogy 4 fő bizottsági tag és az elnök jelen van, így a Bizottság 5 fővel határozatképes.

Szlávik József Bizottság elnöke: A Bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyv 2. aláírójának Fleith Péterné Bizottsági tagot javaslom kijelölni. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A bizottsági jegyzőkönyv 2. aláíróját megválasztó szavazáson a Bizottság elnöke és 4 bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 28/2013. (II.28.) PB határozata a 2013. február 28-ai Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2. aláírójának megválasztásáról

A Pénzügyi Bizottság Fleith Péterné bizottsági tagot jelöli ki a 2013. február 28-ai Bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv 2. aláírójának.

Szlávik József a Bizottság elnöke: A meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Még 2 napirendi pont felvételére teszek javaslatot. 3. napirendi pontként „ Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése”, 4. pontként pedig „Javaslat pályázat benyújtására kulturális fesztivál támogatására” című napirendet javaslom felvenni. Aki a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

A napirendet lezáró szavazáson a Bizottság elnöke és a 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal elfogadta a módosított napirendet.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 29/2013. (II.28.) PB határozata a napirendi pontok elfogadásáról

A Pénzügyi Bizottsága elfogadja a Bizottsági ülés napirendjét.

Napirend:

1. Döntés lakásügyi kérelemmel kapcsolatban
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2. Belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési terv
Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár teljes körű felújításának tervezése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése alapján készült intézkedési terv
3. Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására kulturális fesztivál támogatására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

1. napirendi pont

Döntés lakásügyi kérelemmel kapcsolatban

Fleith Péterné Bizottság tagja: Most volt a Szociális Bizottságnak ülése. A Bizottság teljesen egyetért az előterjesztéssel. A lakásrendeletünk szerint egyértelmű, hogy akinek háza van, az nem kaphat bérlakást. Azzal is egyetért a Bizottság, hogy ne legyen csere, az nem szolgálja az önkormányzat érdekeit. Azt javasolnánk, hogy átmenetileg, határozott időre, maximum 1 évre kapjanak lakást, és addig próbálják helyrerakni a házukat. Sajnáljuk őket, de ilyet nem lehet elkezdni. Van Nyergesen több ilyen ház is salynos.

Szlávik József Bizottság elnöke: A határozati javaslatot aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Szlávik József a Bizottság elnöke az 1. előterjesztésben található határozati javaslatot teszi fel szavazásra

Az 1. napirendet lezáró szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 30/2013. (II.28.) PB határozata lakásügyi kérelemmel kapcsolatban

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kárpáti Béla és Kárpáti Béláné kérelmét elutasítsa, és ne járuljon hozzá a 2536 Nyergesújfalu, Bercsényi u. 7.

szám (hrs.: 1135) alatti ingatlan tulajdonjogának egy önkormányzati lakás bérleti jogára történő cseréjéhez.

2. napirendi pont

Belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési terv

Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár teljes körű felújításának tervezése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése alapján készült intézkedési terv

Fleith Péterné Bizottság tagja: Ez egy jó anyag, életszerű, nincs tele jogszabályi hivatkozással, a lényeg ki van emelve. Az árajánlatkérésnél 500 000 forint helyett 100 000 forint lesz az összeghatár.

Csomor Ildikó osztályvezető: Az Áht. szerint 100 000 forint az értékhatár az írásbeli kötelezettségvállalásnál. Már többször beszéltünk erről, hogy a három árajánlatkérésnél is 100 000 forint legyen az összeghatár.

Szlávik József Bizottság elnöke: Aki az intézkedési tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Szlávik József a Bizottság elnöke a belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési tervet teszi fel szavazásra.

A 2. napirendet lezáró szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 31/2013. (II.28.) PB határozata az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár teljes körű felújításának tervezése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése alapján készült intézkedési tervről

A Pénzügyi Bizottság elfogadja az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár teljes körű felújításának tervezése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése alapján készült intézkedési tervet.

3. napirendi pont

Distherm Kft. taggyűlési határozat előkészítése

Horváth Péterné: Bizottság tagja: A pótbefizetést megvan, hogy milyen arányban kellene teljesíteni, de itt most csak a Dalkia fizet be. Nem törzsbetétként fizeti be, hanem csak sima pótbefizetésként, ezzel a tulajdonosi részarányok nem fognak megváltozni.

Szlávik József Bizottság elnöke: Aki az előterjesztés I. határozati javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Szlávik József a Bizottság elnöke a 3. előterjesztésben található I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A 3. napirendet lezáró 1. szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 32/2013.(II.28.) PB határozata a Distherm Kft. Társasági szerződése módosításának jóváhagyásáról

- 1) A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Distherm Kft. Társasági Szerződésének pótbefizetésekre vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint 2013. február 20. napi hatállyal – dőlt betűvel jelölve a változást – módosítsa:
 „15.1. A jelen Társasági Szerződésben Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a veszteségek fedezése érdekében a Taggyűlés jogosult a tagokat üzleti évenként *kétszer* pótbefizetés teljesítésére kötelezni. A tagok a pótbefizetési kötelezettségüket készpénzben, egy összegben kötelesek teljesíteni a pótbefizetés elrendelésétől számított 30 napon belül, a Társasági számlájára történő befizetés útján.

15.2. A pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni, amelynek mértéke a törzsbetét *összegének kétszeresét* nem haladhatja meg. A pótbefizetési kötelezettség maximális mértéke:

- Nyergesújfalu Város Önkormányzata	19 043 400,- Ft
- Dalkia Energia Zrt.	18 296 600,-Ft.”

- 2) A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Distherm Kft. Társasági Szerződésének 1. pontban történő módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradjanak.
- 3) A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban szereplő döntésről értesítse a Distherm Kft. ügyvezetőjét és a Dalkia Energia Zrt-t.

Szlávik József Bizottság elnöke: Aki a II. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Szlávik József a Bizottság elnöke a 3. előterjesztésben található II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A 3. napirendet lezáró 2. szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 33/2013.(II.28.) PB határozata a Distherm Kft. részére pótbefizetés elrendeléséről

- 1) A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Distherm Kft. Taggyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 120.§ (1) bekezdésére és a Distherm Kft. Társasági Szerződésének 15.1. pontjára tekintettel 16.000.000,-Ft, azaz Tizenhatmillió forint összegű pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a Dalkia Energia Zrt. számára.

- 2) A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal, hogy a Dalkia Energia Zrt. a Distherm Kft. részére köteles az 1. pontban megjelölt összegű pótbefizetést 2013. február 28. napjáig teljesíteni átutalási megbízással.
- 3) A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban szereplő döntésről értesítse a Distherm Kft. Ügyvezetőjét és a Dalkia Energia Zrt-t.

4. napirendi pont

Javaslat pályázat benyújtására kulturális fesztivál támogatására

Szlávik József Bizottság elnöke: Van egy hét rá, hogy összeállítsuk a programot.

Mihelik Magdolna polgármester: Gasztronómiára nem lehet pályázni, ezért gondoltuk, hogy lesz 3 este a Kernstok villában, meg hétvégén lesz a Völgyválasz. Előadások, komolyzenei műsor, balett bemutató lenne a villában. Felmerült az is, hogy a Völgyválasz 2 helyen legyen, az íjaspályán és a völgyben. Teljesen új dologra hiába pályázunk, referenciák kellenének. Ha lenne Crumerum, arra pályázhatnánk.

Szlávik József Bizottság elnöke: Tavaly sem volt jó, hogy egy időben 2 helyen volt program, megosztotta az embereket.

Mihelik Magdolna polgármester: Csak a villára nem tudunk ennyit elkölteni.

Szlávik József Bizottság elnöke: Rendezvényekre van 10 millió forint, az önrészt abból kell biztosítanunk. Konkrétan el kellene dönteni, hogy mire pályázunk.

Mihelik Magdolna polgármester: Völgyválasz és Villa hét eseményeire kérjünk, 5 000 000 forint+áfa összeget. A Völgyválasznak sincs köze a gasztronómiához.

Fleith Péterné Bizottság tagja: Aki kiírta a pályázatot, tisztában van vele, hogy ahol rendezvény van, ott van étel- és italfogyasztás is.

Szlávik József Bizottság elnöke: Aki a határozati javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a Völgyválaszra pályázzunk 5 000 000 forint+áfa összegben, az kézfelemeléssel szavazzon.

Szlávik József a Bizottság elnöke a 4. előterjesztésben található határozati javaslatot teszi fel szavazásra az elhangzott kiegészítésekkel.


A 4. napirendet lezáró szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 34/2013. (II. 28.) PB határozata pályázat benyújtásáról kulturális fesztivál támogatására


1. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázatára a Völgyválasz nevű rendezvénysorozatra, 5 millió forint + áfa összegre.
2. A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert az 1. pontban szereplő pályázat kidolgozására és benyújtására.

Több napirendi pont nem lévén Szlávik József a Bizottság elnöke 16:10 órakor bezárta a Pénzügyi Bizottság ülését.



Szlávik József
Bizottság elnöke

K.m.f.



Fleith Péterné
Bizottság tagja



