

JEGYZŐKÖNYV

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. május 17-i ülésén elhangzottokról

Iktatószám: 514-10/2007

Jelen vannak:

Bodnár Pál	elnök
Deák Boldizsár	bizottsági tag
Láng András	bizottsági tag
Szabóné Hegedűs Ilona	bizottsági tag
Dr. Gyurkó Péter	bizottsági tag

Önkormányzat részéről:

Habis László	polgármester
Szeleczki János	alpolgármester
Dr. Estefán Géza	címzetes főjegyző
Dr. Kovács Luca	Titkársági Csoport vezetője
Katonéné Vendrei Mária	Főmérnöki Iroda részéről
Korsós László	Adóiroda vezetője
Dr. Bánhidly Péter	Jogi Iroda részéről
Juhászné dr. Krecz Erzsébet	Gazdasági Iroda vezetője
Szőkéné Komenczi Anikó	Közoktatási Iroda vezetője
Nagy Róbert	Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Kis-Tóth Roland	Város- és Területfejlesztési Iroda részéről
dr. Kelemen Sándorné	Város- és Területfejlesztési Iroda részéről
Dr. Gál János	könyvvizsgáló

Meghívottak:

Szabó Zoltán	könyvvizsgáló
Szente János	Eger Termál Kft ügyvezetője
Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet	EVAT Zrt.. igazgatója
Dr. Holló István	Gazdasági divízió-vezető
Korsós Lajosné	EVAT Zrt. részéről
Zsebe Albert	Távhő divízió-vezető
Rittenbacher Ödön	Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője
Csontodsné Molnár Ildikó	Városgondozás Eger Kft.
Dr. Barczi Antal	Agria Humán Kft. ügyvezetője
Kiss Lajos	Agria Film Kft. ügyvezetője
Palcsó Péter	Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
Szarvas Dénes	könyvvizsgáló
Bozsik Katalin	VTV Eger Kht. ügyvezetője
Simon Béláné	gazdasági vezető
Kelemen Éva	Műesetek Háza Eger Kht. ügyvezetője
Takács Zoltán	TISZK Kht ügyvezetője
Szamos Attila	Agria Verseny tánc

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Bodnár Pál

Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, és vendégeket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Szántósi Rafael és Szántai Pál bizottsági tagok bejelentették távolmaradásukat. Az előterjesztést mindenki írásban megkapta.

Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta a napirendi pontokat.

5. Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsházba tartozó cégcsoport 2006. évi beszámolójáról, eredményelosztásáról, az ügyvezető igazgatók 2006. évi prémiumfeladatának értékeléséről

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Dr. Pajtók Gábor

Szabó Zoltán könyvvizsgáló

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Dr. Holló István gazdasági divízióvezető

Kovács István - Gyors-Szolg 24 Kft.

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója,

Szente János ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

Az EVAT Zrt. és az Eger Ermál Kft. Felügyelő Bizottságai, valamint az EVAT Zrt. igazgatósága támogatta a tulajdonosnak elfogadásra, hogy a 2006. évi mérleg szerinti eredménye 59.298 eFt összegben kerüljön eredménytartalékba a 2006. évi fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Az Eger Termál Kft Felügyelő Bizottsága szinté támogatta a mérleg szerinti eredmény 9.286 eFt eredménytartalékba helyezését. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadta a társaságok és a cégcsoport 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezetők 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárulnak-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezetők igazgató hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság elfogadta a 2006. évi prémiumfeladatok teljesítését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 4. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 5. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

105/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Támogatja az EVAT Zrt. 2006. éves beszámolójának Közgyűlés elé történő beterjesztését amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.935.722 eFt, adózás előtti eredménye 63.419 eFt, mérleg szerinti eredménye 59.298 eFt, melyet eredménytartalékba kell helyezni. 2006. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét. 2006. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
2. Támogatja a Gyors-Szolg 24. Kft. 2006. évi beszámolójának Közgyűlés elé történő beterjesztését, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 37.814 eFt, adózás előtti eredménye 2.839 eFt, mérleg szerinti eredménye 2.530 eFt, melyet eredménytartalékba javasol helyezni, 2006. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét, 2006. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést
3. Támogatja az Eger Termál Kft. 2006. évi beszámolójának Közgyűlés elé történő beterjesztését, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.165.338 eFt, adózás előtti eredménye 9.286 eFt, mérleg szerinti eredménye 9.286 eFt, melyet eredménytartalékba javasol helyezni, 2006. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét, a Felügyelő bizottságának jelentését, 2006. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
4. Megállapítja, hogy az EVAT Zrt., Eger Termál Kft. és a „Gyors-Szolg 24 Kft.” ügyvezető igazgatói a részükre 2006. évre kiírt prémiumfeladatokat részben illetve egészben teljesítették, támogatja a 2006. évi prémium kifizetését az EVAT Zrt. Igazgatóságának határozatai alapján, az alábbiak szerint: A prémium feladatok részletes kiértékelése és a 2006. évi adatok ismeretében támogatja:
 - az EVAT Zrt. ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumának 2.070.000,- Ft összegű kifizetését.
 - a 2006. évi adatok ismeretében támogatja az Eger Termál Kft. ügyvezető igazgatója 2006. évi prémiumának 1.584.000,- Ft összegű kifizetését.
 - a 2006. évi adatok ismeretében támogatja a Gyors-Szolg 24 Kft. ügyvezető igazgatója 2006. évi prémiumának 225.750,- Ft összegben történő kifizetését.

Javasolja az előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.

10. Előterjesztés az Eger Termál Kft. részére 2006. évben nyújtott fejlesztési célú pénzeszköz elszámolásáról (Török Fürdő fejlesztése)

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Szente János ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

106/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és támogatja az Eger Termál Kft. 2006. évi Török Fürdő fejlesztéséhez nyújtott támogatás elszámolás Közgyűlés általi elfogadását.

1. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Csontosné Molnár Ildikó gazdasági igazgató h.

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a tulajdonosnak elfogadásra, hogy a 2006. évi 57.178 eFt adózott eredmény ne kerüljön osztalékként elvonásra a társaságtól, hanem kerüljön az eredménytartalékba. Támogatta az előterjesztésben megfogalmazott és a 2007. évi üzleti tervben elfogadott fejlesztések megvalósulását, amelynek összege 31.980 eFt.

A fennmaradó adózott eredmény a 2007. évi szolgáltatás színvonalának fejlesztésével összefüggő beruházások részben fedezete legyen. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal fogadta el a társaság 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a prémiumfeladat teljesítését a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és támogatta Közgyűlés elé történő betérjesztését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 4. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

107/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Elfogadja a Városgondozás Eger Kft. 2006. évi éves beszámolójának Közgyűlés elé történő betérjesztését 555.208 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 57.178 eFt mérleg szerinti eredménnyel 471.619 eFt saját tőkével. Támogatja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.
2. Megállapítja, hogy Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató a 2006. évi prémiumfeladatát teljesítette, részére az éves bruttó munkabér 50 %-a prémium címén kifizethető.
3. Elfogadja a Városgondozás Eger Kft. 2007. éves üzleti tervének teljesítéséről szóló tájékoztatót.
4. Támogatja a Közgyűlés elé történő betérjesztését

2. Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Dr. Barcsi Antal ügyvezető
Szabó Zoltán könyvvizsgáló

Bodnár Pál

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a tulajdonosnak elfogadásra, hogy a 2006. évi 2.569 eFt adózott eredmény ne kerüljön osztalékként elvonásra a társaságtól, hanem kerüljön az eredménytartalékba. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadta a társaság 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság elfogadta a 2006. évi prémiumfeladat 38 %-os teljesítését a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és támogatta Közgyűlés elé történő beterjesztését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 4. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

108/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Elfogadja az Agria Humán Kft. 2006. évi éves beszámolójának Közgyűlés elé történő beterjesztését 282.291 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 2.569 eFt mérleg szerinti eredménnyel 115.676 eFt saját tőkével. Támogatja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.
2. Megállapítja, hogy Dr. Barczy Antal ügyvezető igazgató a 2006. évi prémiumfeladatát részben teljesítette a következők szerint, részére az éves bruttó munkabér 38,00 %-a prémium címen kifizethető.
 - A értékesítés nettó árbevétele 2006. évben 278.207 eFt összegben realizálódott az üzleti tervben elfogadott 306.000 eFt-al szemben. A különbözet 27.793 eFt, amelynek alapján az ügyvezető igazgató részére kifizethető az arányos csökkentéssel az éves munkabérének 13,0 %-a.
 - Az ügyvezető igazgatót éves munkabérének 5%-a illeti meg 2006. évre, amennyiben a társaság mérleg szerinti eredménye meghaladja a 9.120 eFt-ot. Amennyiben az nem éri el a 9.120 eFt-ot, abban az esetben az adott soron bekövetkező minden 1.000eFt-os csökkenés a kifizethető 5%-os prémiumot 1%-al csökkenti. A kitűzött prémium feladat nem teljesült, ezért erre a feladatra prémium nem fizethető.
 - A 2006. évben a normatív támogatási rendszerben bekövetkezett /14/2005(IX2) FMM/ változások miatt támogatást, csak akkreditált szervezetek kaphatnak. A működés szempontjából meghatározó jelentőségű az akkreditáció megszerzése. Az ügyvezető igazgatót éves munkabérének 25 %-a illeti meg 2006. évben amennyiben az akkreditációs eljárás 2006. május 31-ig sikeresen befejeződik. A kitűzött feladat teljesült.
3. Támogatja elfogadásra a Közgyűlésnek az Agria Humán Kft. 2007. éves üzleti tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást.
4. Támogatja a Közgyűlés elé történő beterjesztését

3. Előterjesztés az Agria Film Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Szabó Zoltán könyvvizsgáló

Kiss Lajos ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadta a társaság 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság elfogadta a 2006. évi prémiumfeladat 25 %-os teljesítését a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és támogatta Közgyűlés elé történő betérjesztését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

109/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az Agria Film Kft. 2006. évi éves beszámolóját 82.043 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 247 eFt mérleg szerinti eredménnyel 51.405 eFt saját tőkével. Támogatja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.

2. Megállapítja, hogy Kiss Lajos ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatát részben teljesítette részére az éves bruttó munkabér 25,00 %-a prémium címén kifizethető.

3. Támogatja az Agria Film Kft. 2007. éves üzleti tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást

4. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről és az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának értékeléséről

Előterjesztő: Nagy Róbert,
Irodavezető

Meghívott:

Szarvas Dénes könyvvizsgáló

Szlama Mária gazdasági vezető - Egerszalóki Gyógyforrást Üzemelt. Kft.

Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.

Bodnár Pál

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta a társaság 2006. évi éves beszámolójának társaság taggyűlésén történő elfogadását 10.000 eFt osztalék kifizetése mellett.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság elfogadta a 2006. évi prémiumfeladat maradéktalan teljesítését a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és támogatta Közgyűlés elé történő beterjesztését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 4. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 5. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

110/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatokat javasolja a Közgyűlés elé beterjesztésre.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrás Kft. 2006. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 74.391 eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, 15.678 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 10.000 eFt osztalék kifizetése mellett.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy támogassa az Egerszalóki Gyógyforrás Kft. Ügyvezetőjének 2006. évre kitűzött prémiumfeladat teljesítését és annak kifizetését.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy tegyen javaslatot az Egerszalóki Gyógyforrás Kft ügyvezetőjének 2007. évi prémiumfeladatára a következők szerint:
 - Az ügyvezetőt éves alapbérének 25 %-a illeti meg, amennyiben a 2007. évi üzleti tervében megfogalmazott fejlesztési feladatokat a gyógyszálló komplexum üzemeltetése érdekében maradéktalanul teljesíti.
 - Gyógyvízvezetékek kivitelezése a Szalók Holding Zrt beruházásával összhangban
 - A megépülő új sódombok vízellátásának biztosítása a Szalók Holding Zrt projekt terveinek megfelelően (visszaforogatás)
 - A „tanösvény projekt-el” összhangban kell megvalósítani a jelenlegi sódomb és környezete tereprendezését, statikai megerősítését, vízgépészeti és csapadékvíz elvezetési rendszerének kivitelezését, kútvédelmét.
4. Az ügyvezetőt éves alapbérének 25 %a illeti meg, amennyiben a 2007. évi üzleti tervben megfogalmazott 4.610 eFt összegű üzemi-üzleti tevékenység eredményét teljesíti.

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a 2007. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.
5. Támogatja az Egerszalóki Gyógyforrás Szolgáltató Kft. 2007. éves üzleti tervének teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását.

6. Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Meghívott:

Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Simon Béláné gazdasági vezető
Bozsik Katalin ügyvezető

Bodnár Pál

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a tulajdonosnak elfogadásra, hogy a 2006. évi 3.491 eFt adózott eredmény ne kerüljön osztalékként elvonásra a társaságtól, hanem kerüljön az eredménytartalékba. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadta a társaság 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság elfogadta a 2006. évi prémiumfeladat maradéktalan teljesítését a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és támogatta Közgyűlés elé történő betérjesztését.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

111/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Támogatja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra a Városi Televízió Eger Kht. 2006. évi közhasznú beszámolóját 50.041 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 3.491 eFt mérleg szerinti eredménnyel 41.345 eFt saját tőkével. Elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.

2. Támogatja az ügyvezető részére 2006. évre kitűzött prémiumfeladat kiértékelésének elfogadását és annak kifizetését.
3. Támogatja az Városi Televízió Eger Kht. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről készült tájékoztató elfogadását.
4. Javasolja a Közgyűlés elé történő betérjesztést.

7. Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Meghívott:

Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Simon Béláné gazdasági vezető
Kelemen Éva ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

A Bizottság támogatta a társaság 2007. évi üzleti tervének Közgyűlés által történő elfogadását.

A Bizottság támogatta az ügyvezető igazgató 2007. évi bérfejlesztésének Közgyűlés által történő elfogadását.

A Bizottság támogatta az ügyvezető igazgató részére az előterjesztésben foglalt prémiumfeladatok Közgyűlés által történő elfogadását.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság támogatta Közgyűlésnek elfogadásra az éves munkabér megfelelő prémium kifizetését a prémiumfeladatok részbeni teljesítése okán.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

112/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatokat javasolja a Közgyűlés elé beterjeszteni:

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht 2006. évi éves beszámolóját 78.670 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 6.520 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
2. Megállapítja, hogy Kelemen Éva ügyvezető igazgató a 2006. évi prémiumfeladatát részben teljesítette, részére az éves bruttó munkabér 35%-a prémium címén kifizethető.
3. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. éves üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást.

8. Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi üzleti tervéről, az ügyvezető igazgató 2007. évi díjazásáról, prémiumfeladat kitűzéséről, a Felügyelő Bizottság 2006. évi munkájának értékeléséről

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Meghívott:

Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Simon Béláné gazdasági vezető
Kelemen Éva ügyvezető igazgató

Bodnár Pál

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadta a társaság 2006. évi éves beszámolóját, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

A Bizottság elnöke megkérdezte, hogy az ügyvezető 2006. évi prémiumfeladatának teljesítéséről készült értékelést a Közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyalásához. Az ügyvezető igazgató hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. A Bizottság támogatta Közgyűlésnek elfogadásra az éves munkabér megfelelő prémium kifizetését a prémiumfeladatok részbeni teljesítése okán.

A bizottság támogatta a 2007. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató közgyűlés általi elfogadását.

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 3. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 4. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a döntést.

113/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a következő határozatokat javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

1. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi üzleti tervét 142.320 eFt bevételi és 140.902 eFt kiadási főösszeggel, 1.418 eFt adózás előtti eredménnyel.
2. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. ügyvezető igazgatójának a 2007. évi bérfejlesztését a következők szerint:
Az ügyvezető igazgató bére bruttó 13.000 Ft/hó összeggel megemelésre kerül 2007. január 1. napjától visszamenőleg, ezáltal díjazása bruttó 273.000 Ft/hó összegre változik.
3. Elfogadja az Ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatát a következők szerint:
 - a. Az Ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20%-a illeti meg, amennyiben az üzleti terv eredmény-kimutatásában szereplő nettó bevételt, 123.116 eFt-ot teljesíteni tudja a társaság.
 - b. Az Ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20%-a illeti meg, ha a 2007. évi gazdálkodásának üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye pozitív előjelet vagy 0 szintet ér el úgy, hogy a Jumurdzsák gyűrűje után elszámolt 18.500 eFt összegű értékcsökkenés, mint üzemi (üzleti) eredményt csökkentő tétel nem kerül beszámításra. Amennyiben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem érné el a 0-át, vagy a pozitív eredményt, abban az esetben a feladatra prémium nem fizethető
 - c. Az Ügyvezető igazgatót éve munkabérének 10%-a illeti meg a Munkácsy-vándorkiállítás eredményes (tervezett 10.000 eFt-ot meghaladó, jegybevételben is mérhető), és magas színvonalú lebonyolítása esetén.
Nem fizethető ki prémium veszteséges gazdálkodás esetén.
4. Elfogadja a Művészetek Háza Eger Kht. Felügyelő Bizottságának 2006. évi munkájáról készült beszámolót.

9. Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Meghívott:

Takács Zoltán

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. az 1. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

Kéri, hogy szavazzanak. az 2. döntési javaslatról. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

114/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatokat javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

1. Támogatja, hogy az Egri TISZK Kht. taggyűlésén Eger Megyei Jogú Város képviseletében eljáró személy fogadja el a társaság 2006. évi éves beszámolóját 418.299 eFt eszköz és forrás főösszeggel, eredményfelosztását 17.207 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
2. Támogatja, hogy az Egri TISZK Kht. taggyűlésén Eger Megyei Jogú Város képviseletében eljáró személy fogadja el a társaság 2007. évi I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

20. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. a tájékoztató közgyűlés elé terjesztéséről. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

115/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a tájékoztatót, és javasolja közgyűlés elé terjesztését.

21. Tájékoztató a 2007. IV. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. a tájékoztató közgyűlés elé terjesztéséről. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a döntést.

116/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a tájékoztatót, és javasolja közgyűlés elé terjesztését.

11. Előterjesztés az Eger, Széchenyi utca 78. szám alatti volt iskolaépület ingatlana fejlesztése tárgyában

Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok

Meghívott:
Szamos Attila

Bodnár Pál

A Széchenyi u. 78. szám alatti ingatlan bérlője megkereste, mert hosszú távú elképzelése van az épülettel kapcsolatban. Az épület nagyon értékes, jó helyen van és műemlék. A városnak ebbe az ingatlanba befektetni való pénze a közeljövőben nem lesz. Az épület értéke 2005-ben 275 millió forint.

Szamos Attila

Az épületet korszerűsíteni kell. A mostani szerződés arról szól, hogy 30 napon belül, ha jelzik, akkor az épületet el kell hagyni, és semmilyen másik helyen nem biztosítanak a számukra.

Hosszú távon szeretnének kialakítani egy olyan központot, ahová szívesen eljönnek táncosok, táncmesterek a világ bármely területéről tanulni, tanítani.

Az épületben fűtés-, víz-, és villanykorszerűsítésre van szükség. Közel 270 milliós beruházásra van szükség, hogy hosszú távon tudjanak működni.

Dr. Gyurkó Péter

Az előterjesztés ingatlanértékesítésre vonatkozik, és ez alkalmatlan arra, hogy ebben a kérdésben akár a bizottság, akár a közgyűlés döntsön. Semmilyen adatot nem tartalmaz, jogszabályba ütközik. A vagyonrendelettel nincs összhangban. Az ingatlan értékesítését nem támogatja, de tartós albérletbe adást támogatja.

Láng András

A városnak nincs elképzelése az ingatlannal kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy szabad a gazda. Nem támogatja, hogy licit nélkül adják el az ingatlant. Javasolja, hogy járják körbe azt a kérdést, foglalkozzon vele a hivatal, a testület, nézzék meg azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy megvalósuljon ez a terv. Találjanak egy olyan módot, ami mindkét fél részére elfogadható megoldást jelent.

Valódi értékét abban látja, hogy tömegeket mozgat meg.

Deák Boldizsár

A mai gazdasági viszonyok mellett van olyan egyesület, aki ilyen méltószinten képviselő Eger városát bárhol a világon. Mindenképpen kell megoldást találni erre a problémára.

Bodnár Pál

Két javaslat hangzott el. Tényként állapították meg azt, hogy nincs a városnak jelenleg koncepciója erre az épületre. A Hivatal készítsen egy koncepciót, amit meg lehet tárgyalni. Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre figyelembe véve a jogi kötelezettségeket, a jogi megoldásokat, a város érdekeit és figyelembe véve, hogy van egy szándéknyilatkozat, készüljön egy olyan javaslat, ami a város érdekeit, az egyesület szándékát támogatja.

Láng András

Ezt a következő ülésig elvárni a hivataltól nem korrekt. Alapos előterjesztéshez sok mindent meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni a másféle hasznosítás lehetőségét, hogy a városnak hosszú távon milyen elképzelései lehetnek ezzel az épülettel kapcsolatban.

Bodnár Pál

Az alapkérdést meg lehet hozni hamarabb. Kérdés, hogy fenntartják-e maguknak az épületet, saját üzemeltetésben működtetik, vagy eladják. Ez fontos kérdés.

Dr. Gyurkó Péter

Ha minden információ összegyűlt, akkor kerüljön vissza. A hivatalban foglalkozzanak vele, készüljön előterjesztés.

Deák Boldizsár

A határidő miatt szükség lenne a mihamarabbi döntésre.

Szeleczi János

Eger város kulturális életének koncepciója tárgyalásán Szamos Attila is jelen volt. A szándék az volt, hogy megtalálják Eger város életében mindenki helyét. Ez a folyamat beindult, a városnak komoly szándéka van, hogy ezeket a dolgokat helyére tegye. A művészeti oktatásnak közoktatási feladat ellátási szinten kell működnie az oktatási és kulturális életben. Ezt egyik napról a másikra nem tudják összerakni.

Bodnár Pál

A következő bizottsági ülésre is kerüljön be tárgyalásra alkalmas anyag, és induljon el az a kényszergondolkodás, hogy mi a stratégiája a városnak ezzel az épülettel kapcsolatosan. Nincs leírva semmilyen konkrét terv, hogy mi legyen. Egy év múlva lejár a bérleti szerződés.

Deák Boldizsár

Kérdezi Szamos urat, hogy ragaszkodnak-e a vételhez?

Szamos Attila

Ha a város tudja garantálni, hogy az épület olyan állapotban van, hogy lehet használni, akkor nem kívánja megvenni. Ha hosszú távon tudja bérelni az megfelelne neki.

Láng András

Kéri, hogy két részletben tegye fel a kérdést, az egyik az, hogy mit vár ettől az előterjesztéstől, és utána, hogy ez a következő ülésre, vagy később kerüljön-e be?

Bodnár Pál

Kérése, hogy készüljön egy vagyonhasznosítási koncepció erre az ingatlanra. Mi a terve a városnak?

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a módosítást.

Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a hivatal 30 napon belül tegye meg a javaslatát. Megállapítja, hogy 2 igen 2 nem 1 tartózkodással a bizottság nem fogadta el a módosítást.

117/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága felkéri a Hivatalt, hogy az készítsen hasznosítási koncepcióját az Eger, Széchenyi u. 78. szám alatti ingatlan kapcsán.

12. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 40/2004. (XII. 17.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző

Előadó:

Korsós László, Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

118/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

A bizottság második fordulóban megtárgyalta a helyi adókról szóló rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését

13. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a bizottság nem támogatja a 6778/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítását. Megállapítja, hogy 3 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság az értékesítést.

Kéri, hogy szavazzanak a 7549/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatta az értékesítést.

119/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a rendeletmódosítás Közgyűlés elé történő betérjesztését.

14. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete , a 21/1998 (V.20.) számú, a társasházak magánérős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gadavics Gyula
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

120/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

15. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési tervének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

121/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési tervének (Önkormányzati Intézkedési Terv) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város módosított közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési tervét (Önkormányzati Intézkedési Terv).

Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Iroda vezetője
Határidő: 2007. június 1.

16. Előterjesztés a közoktatási ágazat hatékonyabb működését elősegítő intézkedések megtételére

Előterjesztő: Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 3 igen 2 nem szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

122/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

1. Óvodai hálózatot érintő kérdések:

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága:

- 1) Támogatja az óvodák szervezeti átalakítását az alábbi módon:
 - a) Egy Egységes Óvoda létrehozása a városban működő 17 önkormányzati óvoda (és egy jelenlegi tagóvoda) összevonásával.
 - b) Két óvoda létrehozása a városban működő 17 önkormányzati óvoda (és egy jelenlegi tagóvoda) összevonásával.
- 2) Az óvodák szervezeti átalakítására tekintettel a jelenleg folyamatban levő intézményvezetői pályázatokat – Epreskert úti-, I. sz. lakótelepi-, Ifjúság úti-, Kodály Zoltán úti-, Köztársaság téri-, Nagyvárad úti-, Joó János-, Szivárvány Óvodák - visszavonja.
- 3) Felhatalmazza a Főjegyzőt, hogy az óvodai intézmény létrehozásával kapcsolatban, a rendkívüli intézményvezetői pályázat kerüljön kiírásra.
- 4) Támogatja Eger város és a kistérségi települések óvodáinak együttműködését, és intézményfenntartó társulás létrehozását.
- 5) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodait az átszervezéssel összefüggő feladatok előkészítésével és Közgyűlés elé terjesztésével, 2007. június 28-ai határidővel.

2. Általános iskolai hálózatot érintő kérdések

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága:

- 1) Támogatja az északi városrész mindhárom iskolájának összevonását úgy, hogy a Balassi Bálint Általános Iskolához tagiskolaként tartoznak a Felsővárosi Általános Iskola és a Tinódi Sebestyén Általános Iskola, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola.
- 2) Az északi városrész általános iskoláinak szervezeti átalakítására tekintettel a jelenleg folyamatban levő intézményvezetői pályázatot – Tinódi Sebestyén Általános Iskola - visszavonja.
- 3) Felhatalmazza a Főjegyzőt, hogy az iskolai intézmény létrehozásával kapcsolatban, a rendkívüli intézményvezetői pályázat kerüljön kiírásra.
- 4) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodait az átszervezéssel összefüggő feladatok előkészítésével és Közgyűlés elé terjesztésével, 2007. június 28-ai határidővel.
- 5) Támogatja, Eger város és a kistérségi települések iskolái között az alábbi intézményfenntartó mikro-társulások létrehozását:
 - A. Székhely település: Eger, **Hunyadi M. Ált. Isk.** Tagintézmény: **Andornaktálya**
 - B. Székhely település: Eger, **Lenkey J. Ált. Isk.** Tagintézmény: **Egerszólát**
 - C. Székhely település: Eger, **Balassi B. Ált. Isk.** Tagintézmény: **Tinódi**

**Felsővárosi
Móra
Egerbakta
Egerszalók
Demjén**

- 6) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit a mikro-társulások létrehozásával összefüggő szakmai munka előkészítésével és Közgyűlés elé terjesztésével, 2007. június 28-ai határidővel.

3. Gimnáziumi hálózatot érintő kérdések

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága:

- 1) Támogatja 6 évfolyamos gimnáziumi képzés beindítását a Dobó István Gimnáziumban 2008. szeptember 1-től, évfolyamonként 1, a későbbi években az igényektől függő vagy 2 osztállyal.
- 2) Támogatja a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban folyó gimnáziumi képzés felmenő rendszerben történő megszüntetését, 2008. szeptember 1-től.
- 3) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit az átszervezéssel összefüggő feladatok előkészítésével és Közgyűlés elé terjesztésével, - valamennyi intézmény beiskolázási mutatóit meghatározó előterjesztés keretében, - legkésőbb 2007. szeptember 30-ig.

4. Kollégiumi hálózatot érintő kérdések

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága:

- 1) Támogatja a Mátyás király úti (volt Mezőgazdasági) kollégiumi épületrészben a kollégium megszüntetését 2007. szeptember 1-től.
- 2) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit a kollégiumi átszervezéssel összefüggő szakmai munka előkészítésével és Közgyűlés elé terjesztésével, 2007. június 28-ai határidővel.

Határidő: értelem szerint
Felelős: a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
Dr. Barta Viktor Irodavezető
Intézményvezetők
Érintett települési önkormányzatok Jegyzői

1. sz. melléklet

Két óvodai körzet kialakítása

Az Oktatási Bizottság 2007. április 19-i rendkívüli ülésén az előterjesztést tárgyalta és az alábbi kiegészítéseket tette:

- Konszenzus van abban, hogy a 17 óvoda elaprózott, ezen változtatni kell.
- Javasolják annak kidolgozását, hogy két óvoda jöjjön létre, egy az északi városrészen, egy pedig a déli városrészen.

A két óvoda létrehozása:

Déli városrész körzetébe tartozó óvodák		Északi városrész körzetéhez tartozó óvodák	
<i>Óvoda</i>	<i>csoport</i>	<i>Óvoda</i>	<i>csoport</i>
Köztársaság téri	3	Epreskert úti	8
Remenyik Zs. úti	4	Gyermeklánc(Vizimolnár u)	4
Nagyvárad úti	4	Joó J. (Kallómalom u)	8
Ifjúság úti	3	Tavaszi úti	8
Farkasvölgy úti	3	Benedek E. (Vallon u)	4
Csillagfény (Tittel P. u)	3	I. sz. Ltp. (Berva)	4
Kodály Z. úti	4	Deák F. úti	3
Szivárvány (Kertész u.)	4	Arany J. úti	2
Dr. Hibay K. úti	4		
Széchenyi úti	3		
Összesen: 10 óvoda	35	Összesen: 8 óvoda	41

Meg kell jelölni a székhely óvodákat mindkét körzetben (anyaóvodák). Ehhez többek között szempontként figyelembe kell venni, hogy a székhelyóvodákban kell biztosítani azokat a helyiségeket, amelyek szükségesek az óvodavezető és az öt segítők elhelyezésére (irodák, kiszolgáló helyiségek).

A két óvodai körzet vezetői álláshelyének betöltésére - az előző alternatívához hasonlóan javasolt lehetőség, hogy meg kell szüntetni az összes óvodát, és létre kell hozni egy óvodát, ezzel egy időben pályázatot kell kiírni a vezetői álláshelyre, megjelölve a leendő székhelyóvodát és a hozzá kapcsolódó tagóvodákat.

A körzetvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat és menedzseli a körzeti óvodát és tagóvodáit, folyamatos kapcsolatot tartva a fenntartó önkormányzattal és a Városi Ellátó Szolgálattal.

A két körzetvezető óvónő mellé be kell állítani:

- Egy-egy fő körzetvezető-helyettest a tanügy-igazgatási és szakmai feladatok körzetben történő összefogására irányítására.
- Egy-egy fő adminisztrátort az óvodatitkári feladatok ellátására.
- Egy-egy függetlenített óvodavezető helyettest az anyaóvodák irányítására, akinek a kötelező óraszám a feladatellátásból következően célszerű, hogy megegyezzen a többi tagóvoda-vezető kötelező óraszámával.
- Egy-egy fő konyhai vezető foglalkoztatása az óvodai körzetben működő főzőkonyhák koordinálására. (amennyiben nem történik más típusú összevonás a konyhák tekintetében).

A tagóvodák vezetői, feladatkörének és kötelező óraszámának tekintetében az első alternatívában megfogalmazottakat célszerű itt alkalmazni.

Előnyök:

- Az egy óvodás modell leírásakor részletezett előnyökhöz képest további előnyt jelent a kisebb egységek jobb átláthatósága.

Hátránya:

- Egy óvodai. modellel ellentétben nem teljesül a városi egységes menedzsment.
- Több vezető foglalkoztatására van szükség, ezáltal a két körzet működtetés költségesebb.

17. Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány működéséről, valamint az együttműködés további formájáról

Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Az előterjesztő a naprendi pontot visszavonta.

18. Javaslat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs program térségi szintű pályázatán történő részvételre

Előterjesztő: Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

123/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a Közkincs program térségi szintű kiírására.

Javasolja továbbá, hogy

- a pályázaton elnyerhető 4.500.000.- forint és a szükséges 500.000.- forint önerő a Kis Zsinagóga infrastrukturális feltételeinek kialakítására kerüljön felhasználásra.

- a pályázathoz szükséges 500.000.- forintos önerő, valamint az elnyerhető 4.500.000.- forint támogatás előfinanszírozására szükséges összeg a 2007. évi költségvetés VII/23 Pályázati tartalék előirányzaton kerüljön nevesítésre.
- a pályázaton való részvétel feltételének eleget téve Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozzon, hogy a Kis Zsinagógát 10 éven keresztül közösségi szintér funkcióval üzemelteti.

19. Előterjesztés Eger, Hajdúhegy, 0939/67 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán az 1/2004. (I.30.) sz. önk. rendelet alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről

Előterjesztő: Cséfalvay Gyula
Főépítész

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

124/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az 1/2004. (I.30.) sz. önk. rendelet értelmében fizetendő egyszeri összeg meghatározásánál a 2x25%-os kedvezmény megadását és a tárgyi ingatlan belterületbe vonását.

22. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala létszámának racionalizálására

Előterjesztő: Habis László
polgármester
Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

125/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

A./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 17.§. (1) bekezdés a./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának csökkentését az alábbiak szerint rendeli el.

1,75

- » Főmérnöki Iroda: 2 fő gyepmester (Mtv. hatálya tartozó álláshely)
- » Adóiroda: 1 fő városüzemeltetési csoportvezető
- » Idegenforgalmi és Kulturális Iroda: 2 fő ügyintéző
- » Eger Városi Gyámhivatal: 1 fő ügyintéző
- » (a hozzátartozó köztisztviselői státusz is)
- » Igazgatási Iroda: 1 fő hivatalvezető
- » Okmányiroda: 1 fő ügyintéző
- » Informatikai Iroda: 1 fő ügyintéző informatikus
- » Szociális és Egészségügyi Iroda: 1 fő ügyviteli dolgozó

Felelős : Dr. Estefán Géza
jegyző

Határidő: 2007. december 31.

B./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Polgármestert, miszerint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri kiadások lehetséges mértékű visszaigénylésére pályázat kerüljön benyújtásra a 4/2007. (II.20.)számú ÖTM. rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Habis László
polgármester

Határidő: folyamatos

23. Előterjesztés a Sami B Házak Kft-vel kötött megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

126/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlési elfogadását.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint dönt.

1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 406/2006 (IX.21.) sz. határozat és az érvényben lévő megállapodás módosuljon akként, hogy az út építési engedélye ne legyen feltétele a lakópark építési engedélyének.
2. A Közgyűlés felkéri a hivatalt, hogy a Rác Hóstyá és Kemping Szabályozási tervek módosítását készítse elő, annak érdekében, hogy a 2007. évi júniusi közgyűlésre első fordulóban beterjesztésre kerüljenek. A módosítás költségeire 2 millió Ft.-ot biztosít a II/126/2 címszámú költséghelyről.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Sami B Házak Kft.-vel kötött megállapodás módosítására az 1. és 2. számú határozati javaslatoknak megfelelően.

24. Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft. kezelésében lévő sportlétesítmények 2007. évi felújításáról

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

127/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága e megtárgyalta az előterjesztést és támogatja az Agria Komplexum Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények 2007. évi felújítását az alábbi műszaki tartalommal:

Városi Stadion Vívóterem:

- Melegvízellátó rendszer

Északi sporttelep:

- A műfüves pályák garanciális feladatain túl el kell végezni a szükséges állapotjavító karbantartásokat.
- Csapadékvíz elvezetés tervezése

25. Előterjesztés projektársaság létrehozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. részvételével

Előterjesztő: Nagy Róbert
Irodavezető

Bodnár Pál

Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta a döntési javaslatot.

128/2007. (V. 17.) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a következő határozatokat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tagként részt vesz az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. 2007. június 01. napjával történő létrehozásában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel együtt.
2. A létrehozandó társaság főbb adatai:

A társaság cégneve: Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Eger Pályaudvar Kft.

A társaság székhelye:.....

A társaság telephelye:.....

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétekből áll.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetétje:	1.500.000 Ft
MÁV Zrt. törzsbetétje	1.500.000 Ft

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. ügyvezetője 2007. június 01. napjától 2012. június 01. napjáig terjedő határozott időre szám alatti lakos legyen, aki az ügyvezetői feladatokat 5 évig tartó határozott idejű megbízásos viszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazása bruttó Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra..

4. A közgyűlés támogatja, hogy az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának tagjává – amely 3 tagból áll - az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra 3 éves határozott időre. A Felügyelő Bizottság tisztségét díjazás nélkül látja el.

Név:
Lakcím:

Név:
Lakcím:

Név:
Lakcím:

5. A közgyűlés támogatja, hogy az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. első könyvvizsgálójává az Eger Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. (3300 Eger, Trinitárius u. 2.) akinek képviseletében a személyes könyvvizsgálatot dr. Gál János okleveles könyvvizsgáló végzi, kerüljön megválasztásra 3 éves határozott időre 2007. június 01-től 2010. június 01-ig.
6. A Közgyűlés felhatalmazza Polgármester Urat, hogy az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. társasági szerződését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, valamint a MÁV Zrt-vel kötendő szindikátusi szerződést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elfogadja és aláírja.
7. A Közgyűlés az Eger Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. alapítási költségeinek forrásául (jegyzett tőke, ügyvédi díj, közzétételi díj, cégbírói illeték) a 11/2007 (II.26) számú költségvetési rendelet II. fejezetének 127-es (vagyon jellegű kiadások) címszámát jelöli meg.

Bodnár Pál

További észrevétel nem lévén az ülést berekeszti.

k.m.f.

Bodnár Pál sk.
tanácsnok