

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2009. január 20-án a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottokról.

Jelen vannak:

Láng András	képviselő tag
Deák Boldizsár	képviselő tag
Szabóné Hegedűs Ilona	külső tag
Dr. Gál János	könyvvizsgáló
Dr. Gyurkó Péter	külső tag
Szántósi Rafel	Külső tag
Dr. Kurucz András	Vagyongazdálkodási Csoport vezetője
Dr. Juhászné dr. Krecz Erzsébet	Gazdasági Iroda vezetője
Dr. Szalóczy Ilona	Jogi és Szervezési iroda jegyzőkönyvvezető
Katonáné Vendrei Mária	Beruházási Csoport vezetője
Rittenbacher Ödön	Városgondozás Eger kft igazgatója
Jakab Zoltán	Városgondozás Eger Kft igazgatóhelyettese
Dr. Barcziné Dr. Mihály Erzsébet	Evat Zrt igazgatója
Holló István	Evat Zrt vagyongazdálkodási divízió vezetője
Korsós Lajosné	Evat Zrt
Ponyi László	
Takács Zoltán ügyvezető	TISZK Nonprofit Kft
Kiss Lajos ügyvezető	Agria Film Kft
Dr. Székely Ferenc	Civil Kerekasztal képviselőjében
Hiányzik: Bodnár Pál	elnök

Deák Boldizsár

Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 4 fő jelen van.

14./Előterjesztés az Eger 26949/8 hrsz-on bekövetkezett sziklaomlás tárgyában. (UKB, KGB, Kgy.)

Gadavics Gyula
Irodavezető

Előadó: ***Katonáné Vendrei Mária***
csoportvezető

Katonáné Vendrei Mária

Elmondja, hogy az érintett hatóságok a helyszínen szemlét tartottak és megállapították a vis maior helyzetet. Ilyen esetben a helyreállítási költség 70 %-ra lehet pályázni, melyhez Közgyűlési döntés, szakértői vélemény és helyreállítási terv is szükséges az esemény bekövetkezését követő 30 napon belül. Tegnap az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta ezt a kezdeményezést. A gördülő tervben erre minden évben van keret

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

1/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a sziklaomlás veszélyelhárítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vis maior pályázatot nyújtson be az előzetes költségbecslés alapján. A 30 % mértékű 2.550 eFt összegű saját erő a 2009. évi költségvetés pince- és partfalveszély elhárítási címszámáról legyen biztosítva.

1./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2009.évi üzleti tervéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2008. évi tevékenységének beszámolójáról és a 2009. évi munkatervéről.

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Meghívott:Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató

Városgondozás Eger Kft., Eger, Bródy S. u. 4.

Csontosné Molnár Ildikó gazdasági igazgató h.

Városgondozás Eger Kft., Eger, Bródy S. u. 4.

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Eger, Trinitárius u. 2.

Rittenbacher Ödön

Jelzi, hogy a 2. oldalon egy elírást ki kell javítani. Nem tartalmazza az Eger- Egerszalóki út karbantartását, mivel erre nincs pénzügyi keret. Erre a témára, amikor a szerződést megújítják, márciusban visszatérnek 4%-ot állítottak be bérfejlesztésre, kéri, hogy ezt támogassák a 30 oldalon lévő táblázat figyelembe vételével. Látszik, hogy sok a minimálbéres, a magasabb átlagbérek pedig túlórából tevődnek össze

Láng András

Korrekt és kifizített üzleti tervről van szó. Elképzelem, hogy ezzel a problémával majd még találkozni fognak. Az igazgató által ismertetett bérfejtés miatt a bérfejlesztés rendkívül indokolt.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Pontosítani szeretné, hogy a döntési javaslatba rosszul került be a mérleg szerinti eredmény, amit javítanak

Láng András könyvvizsgáló

Ő is korrekt anyagnak tartja. Bér tekintetében ő is fejlesztést javasol .

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntéseket:

2/2009 (I.20) sz. KGB döntés:

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgondozás Eger Kft. 2009. évi üzleti tervét 576.971 eFt mérleg főösszeggel és 4.729 eFt. mérleg szerinti eredménnyel.

3/2009 (I.20) sz. KGB döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága elfogadja a Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2008. évben végzett munkájáról készült beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság 2009. évi munkatervét.

- 2./ Előterjesztés az Agria Humán Kft.2009.évi üzleti tervéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2008.évi tevékenységének beszámolójáról és a 2009.évi munkatervéről. (KGB, KGY)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Meghívott:Dr. Barczy Antal ügyvezető

Eger, Mecset u. 6.

Szabó Zoltán könyvvizsgáló

Eger, Bálint pap u. 1/B.

Deák Boldizsár

Bejelenti, hogy ez az előterjesztés nem kerül tárgyalásra, hanem a következő bizottsági ülésen foglalkoznak vele. Február hónap elején komoly változások várhatóak, budapesti cég vesz át dolgozókat.

3./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és Törzsház 2009.évi üzleti tervéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2008.évi tevékenységének beszámolójáról és a 2009.évi munkatervéről.(KGB, KGY)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Meghívott:Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató

EVAT Zrt. Eger, Zalár út 1-3

Dr. Pajtók Gábor, igazgatóság elnöke

3300 Eger, Telekessy u. 1.

Szabó Zoltán könyvvizsgáló

Eger, Bálint pap u. 1/B.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Elsősorban a Termál Kft-nél találtak problémát. A minisztérium támogatási szerződése 15 millió forint, a társaság azonban 30 millió forintos támogatásra számol. A hiányzó 15 millió forintot az önkormányzat nem tudja biztosítani, más forrást kell keresni. Nem lehet végrehajtani az 5%-os bérfejlesztést és a központi költségvetést is csökkenteni kéne.

A másik probléma a Művészetek Háza bekerülése az Evat Zrt alá. Kissé megtévesztő az a szöveg, hogy az üzemeltetés átkerül a Művészetek Házához a Tűzoltó múzeum meg a Kopcsik cukrászda vonatkozásában, mert az Evat Zrt pénzügyi támogatására is szükség van.

A VTV vonatkozásában még változás lesz annak függvényében, hogy sikerül e a Főiskolával megállapodást kötni. Ez 5 millió forintos bevételt jelentene.

Dr. Barcziné Dr. Mihály Erzsébet

Mindegyik üzleti terv jelentős kockázatokat hordoz ebben az évben. Újra kell gondolni a gázár változása miatt a fűtőmű működését, életben lévő szerződéseit.

3 üzemeltetési szerződés van függőben az önkormányzattal, az üzleti terv még ezt nem tartalmazza

A hitel felvételi lehetőségek és kamatok is jelentősen változtak. Komoly problémát jelent még a lakosság fizetőképessége. Nem lakás célú helyiségek is láthatóan üresek, ez a bevételeket jelentősen befolyásolja. Minden költségcsökkentési lehetőséget folyamatában is fel kell tárni, ez az Igazgatóság álláspontja.

A minisztériumi támogatás vitatott a Termál Kft-nél, és itt van a Török –fürdő beruházás is. Helyi bejárásra február 6-án kerül sor.

Bérfejlesztés nem lesz az év elején, csak később, amikor mód lesz rá

A Művészetek Házánál nincs elfogadott üzleti terv. A társaság csak a saját korábbi gazdálkodásának eredményeit tudta jobban felmérni. Az igazgatóság azt a döntést hozta, hogy a társaság legalább nullás eredménnyel hozzon be üzleti tervet. Van olyan működtetés, amit az EVAT Zrt vállalt be, pld a Kopcsik cukrászda.

A VTV-nél el tudtak jutni egy nullás üzleti tervet.

Dr. Holló István

Ismerteti a gáz, energiaköltségek, illetve a működtetési költségek változásait az előző évi adatok összehasonlításával

Gál János könyvvizsgáló

Elmondja, hogy a Termál kft-nél a karbantartási költségek és a bér befolyásolja jelentősen a társaság gazdálkodását. Javasolja, hogy a cégek működését negyedévente tekintsék át.

(Szántósi Rafael külső bizottsági tag megérkezett, a bizottság létszáma 5 főre bővült)

Dr. Gyurkó Péter

Kérdése, mennyivel nőtt a hiány, a kintlévőség?

Holló István

Közel 40 millió forint. Foglalkoznak a geotermikus energia felhasználásának lehetőségével, akár egy próbafúrás erejéig is. Felvették már a kapcsolatot a miskolci egyetemmel

Dr. Gyurkó Péter

A Termál kft-nél 55 millió forint van tervezve a Török Fürdő üzembehelyezésére. Pletyka szinten azt hallotta, hogy áprilisban kerül átadásra. Ha csúszik, akkor jelentősen csökken a bevétele.

Dr. Barcziné Dr. Mihály Erzsébet

Valóban így van, a közbeszerzés és a nagy fagy miatt időbeni csúszás várható. Ezért lesz majd helyszíni bejárás, hogy mi várható a beruházásról.

Dr. Székely Ferenc, civilek képviselője

Mióta az EVAT Zrt működteti a Sportmúzeumot, azóta egész évben, naponta lehet látogatni. A látogatottság nőtt, ezt szeretné megköszönni.

Deák Boldizsár

A térfiyelő kameráknál 6,250 ezer forint a veszteség. Milyen állapotban vannak a kamerák?

Dr. Holló István

Tény, hogy a kamerák műszaki állapota romlik, igyekeznek ezeket lecserélni. Ezek hőálló kamerák, mínusz 30 fokot kell bírniuk. A személyzet működtetéséhez a rendőrség további támogatást kért.

Szabóné Hegedűs Ilona

Ő a saját cégén keresztül tapasztalta, amit mond. A cége növekedésével arányosan csökkent a nyereség. Őva int attól, hogy „mamut” cég alakuljon ki. Az információ áramlás például nem lesz jó, ebből fennakadások származhatnak. Az általános költségek csökkentése megoldható. Ha valami kiugró, abban alaposabb vizsgálatot kell tartani.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangúszavazattal hozta meg az alábbi döntést:

4/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság a következő határozatot javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt és az EVAT Zrt alá tartozó cégcsoport 2009. évi üzleti tervét.

5/2009 (I.20) sz. KGB döntés

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága elfogadja az EVAT Zrt Felügyelő Bizottságának 2008. évben végzett munkájáról készült beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság 2009. évi munkatervét.

- 4./ Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2009.évi üzleti tervéről, valamint a Felügyelő Bizottság 2008.évi tevékenységének beszámolójáról és a 2009.évi munkatervéről. (KGB, OB, KGY)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető

3300 Eger, Kertész u. 128.

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Eger, Trinitárius u. 2.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Javasolja, hogy a támogatásnak csak a 75%-át vegyék figyelembe és április végén kerüljön felülvizsgálatra az üzleti terv. A TISZK finanszírozása központilag országosan sem megoldott, tehát az önkormányzatot terheli a fenntartás, mert a bevételekből a társaság nem tudja kigazdálkodni a költségeket.

Takács Zoltán ügyvezető

A FEB által tárgyalt anyag már tartalmaz csökkentéseket, közel 6 millió forintot. A B verzió került bedolgozásra a tanfolyami képzéseknél is.

Dr. Gyurkó Péter

Ebbe a rendszerbe milliárdos nagyságrendű pénzek folynak be, ugyanakkor a szakképzés nem javult.

Szántósi Rafael

Az elmúlt évek során azért kialakultak a Térségi Integrált Szakképzési Központnál a sikeres pályázat eredményeképpen a műszaki-technikai feltételek. El kellene érnie a Térségi Integrált Szakképzési Központnak azt, hogy önkormányzati támogatás nélkül működjön.

Takács Zoltán ügyvezető

Ez az első év, amikor nem tudnak igénybe venni pályázati pénzt. Próbálnak a felnőttképzés területén bevételeket produkálni. Tavaly 40 millió forinttal csökkentették az önkormányzati támogatást a pályázati pénzekkel.

Gál János

Kérdése, mekkora létszámmal dolgozik a társaság, ebben mennyi a teljes és mennyi a részmunkaidős?

Takács Zoltán ügyvezető

A projekt időszaka alatt 9 fő dolgozott a cégnél. Augusztusban még egy fő jött, egy pénzügyi-gazdasági vezető. Mindenki főállású munkaviszonyban van

Láng András

Az is kérdés, hogy a társaság hogyan tud megbirkózni a megváltozott feltételekkel. Meggondolandónak tartja a főállású munkaviszony kérdését. Inkább az elvégzendő feladatokkal kellene arányosítani. Mindenki tudja, hogy a Térségi Integrált Szakképzési Központ hirtelen alakult, a pályázati lehetőségek miatt

Dr. Gyurkó Péter

Már korábban gondolkodtak az egri szakképzési rendszer átalakításán. Ez a folyamat akkor akadt el, amikor a Kormány a Térségi Integrált Szakképzési Központ révén gondolta ezt megvalósítani. Az intézményi átalakításra óriási ellenállás volt. Szükség lenne az egri cégek oktatási integrációjára, mely a Térségi Integrált Szakképzési Központ-vel szimbiózisban lehetne.

Láng András

A Térségi Integrált Szakképzési Központ legfontosabb feladata az lenne, hogy irányítson és a profilok kialakításában együttműködjön. Képesnek kell lenni azonban az iskolák önálló arculatának megtartásában. Most az a helyzet, hogy a Térségi Integrált Szakképzési Központ könyörög az iskoláknak, hogy adjanak munkát. A két iskola összevonása nagyon rossz döntés volt, ez elrettenti a többi iskolát is. Ezen múlik minden, hogy a tagiskolát és a Térségi Integrált Szakképzési Központ viszonya hova fejlődik.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

6/2009 (I.20) sz. KGB döntés**A Bizottság a következő határozatot javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2009. évi üzleti tervét 126.639 eFt bevétellel, 118.193 eFt költség és ráfordítással, 8.500 eFt. mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy a beterjesztett üzleti terv előzetesen kerüljön elfogadásra. Az előzetes üzleti terv felülvizsgálata 2009. április 30-ig történjen meg. A felülvizsgálat terjedjen ki az alapítói támogatás összegének indokoltságára, valamint a szervezeti struktúra átalakítására, a munkakörök és a feladatok összevonásával elérhető költségek csökkentésére. A módosított üzleti terv elfogadásáig az előzetes üzleti tervben, az üzletrész tulajdoni arányában tervezett 57.330 eFt alapítói támogatás 75%-ának havonkénti 1/12-ed része – 3.583 eFt/hó – kerüljön utalásra havonkénti támogatásként a Társaság részére.

7/2009 (I.20) sz. KGB döntés

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. Felügyelő Bizottságának 2008. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2009. évi munkatervét.

- 5./ Előterjesztés az Agria Film Kft és a Művészetek Háza Eger Kht. által működtetett ART mozik 2008. évi gazdálkodásáról.

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Meghívott: Kiss Lajos ügyvezető igazgató, Agria Film Kft.

Eger, Széchenyi u. 14.

Ponyi László

Eger, Lőcsei u. 16/b. Fsz. 2.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Elmondja, hogy az Agria Film Kft-nél központi forrás van, addig az EKMK-nál pályázati pénzekből történik a finanszírozás. 2009 végéig mind a két helyet működtetni kell. Az Agria Film Kft-nél sokallják a költségeket, egy precízebb megosztásra lenne szükség. Javasolja ezért, hogy a 2. ponthoz kapcsolódóan készüljön részletes elemzés mind a két helyen a látogatottságról, illetve a költségek alakulásáról. Ezzel a munkatervben elfogadott üzleti terv számai véglegesek is lehetnek.

Kiss Lajos

Szerinte nem olyan egyszerű ezeket a számításokat elvégezni, mert pld a kamara teremben jelenleg több előadást tartanak, mint a nagyteremben. Ugyanúgy kell fűteni, ha öten vannak vagy akár kétszázan a teremben

Szántósi Rafael

Kérdése, mennyi pályázati támogatást kapott a két társaság?

Kiss Lajos

Az Agria Film 30 millió forint beruházási támogatást kapott 2005-ben és 2006-ban

Ponyi László

A mozi 2007-ben 850 ezer forint pályázati bevételhez jutott, 2008-ban pedig 950 ezer forinthez. Normatív támogatásra nem pályáznak. 2007-ig a mozi null szaldós volt. 2007-ben 200 ezer forint nyereséggel zárták az évet. 2008-ban veszteséges volt megint. A művész mozi 15 éve működik, nem voltak konkurenciái egymásnak. Inkább a filmklub felé mozdultak el, jó a kapcsolat.

Szántósi Rafael

Azon gondolkodik, hogy megérte-e a pályázatokat beadni? Örül annak, hogy 2010 január 1-én a két moziból egy lesz, hiszen a látogatottság nagyon alacsony. A beruházási támogatás a költségek levonását követően azért nyereséget termelt, a két terem vonatkozásában. Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy 100 millió forintos bevételi terv mellett 1 millió forint veszteséggel számolnak

Deák Boldizsár

Kérdése, hogy az Agria Parkban mi a helyzet?

Kiss Lajos

Szerinte a nyereség és veszteség kérdésénél változtatni kellene a szemléleten. A rendszerváltásig a Moziüzemi Vállalatot mindenki úgy tekintette, hogy kulturális- szolgáltató tevékenységet lát el. 1991-ben született egy törvény, mely a Moziüzemi Vállalatot ugyanolyan kategóriába sorolta, mint a Vízművet. Pedig a cég most is kulturális tevékenységet lát el. Kéri tehát, hogy a bizottság sem csak a gazdasági tevékenységet nézze. Fontos tehát az önkormányzati támogatás is.

Az Agria Parkkal kapcsolatban elmondja, hogy az euró változás jelentősen befolyásolja a hiányt, meghaladhatja a másfél millió forintot is. Az iparüzési adót viszont a teljes bevétel után fizetik

Dr. Gyurkó Péter

Ő is azon a véleményen van, hogy az nem módszer, hogy egy százmilliós bevételnél alultervezzenek. Legalább 0 szintet kellene beállítani. A támogatással egyetért. Van-e realitása a 3D mozinak?

Kiss Lajos

Szerinte nem olyan szintű élményt nyújt, amely arányban lenne a jegyárral. Élményt jelent annak, aki még nem látott ilyent, de 40 perc alatt az emberi szem elfárad. Inkább a digitális mozinak van jövője. A 3D-s mozi kb 40 millió forintba kerül, ilyen van Szegeden

Ponyi László

Fontosnak tartja a művészfilmeket, hiszen egy vizuális környezetszennyezésben élünk

Deák Boldizsár

**Tehát készülni fog egy részletes elemzés a látogatottságról és a költségekről
Kéri, szavazzanak arról, hogy nullszaldós legyen a társaság 2 igen és 3 nem.**

Dr. Gyurkó Péter

A 2 határozati javaslatnál : készüljön javaslat az art mozik közötti együttműködésről, a párhuzamosságok megszüntetéséről 5 igen.

8/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság javasolja az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését és támogatja a következő határozati javaslatok elfogadását:

- 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2009. évi üzleti tervét 107.100 eFt tervezett bevételi és 108.100 eFt tervezett kiadási összeggel, 1.100 eFt összegű veszteséggel.**
- 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Művészetek Háza Eger Kht és az Agria Film Kft ügyvezetőinek bevonásával készüljön javaslat az ART mozik közötti párhuzamosságok 2010. január 01. napjától történő megszüntetéséről. Legyen részletes beszámoló a mozi látogatottságáról és a költségekről, készüljön javaslat az art mozik közötti együttműködésről, a párhuzamosságok megszüntetéséről**

- 6./ Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról. (KGB, PB, KGY)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Jelentős a veszteség a Középkori Piac miatt, mert nem lehetett megoldani a Dobó téren a lezárást. Mostmár úgy oldják majd meg, hogy az előadások a Lenkey udvarán lesznek

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

9/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 396/2006.(IX.21.) számú határozattal a Művészetek Háza Eger Kht részére jóváhagyott 10.000 eFt. tagi kölcsön visszafizetési határideje 2009. december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön. Felhatalmazza a Polgármester a megállapodás módosításának aláírására.

- 7./ Előterjesztés Eger MJV. Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2009. évi javadalmazásáról. (KGB, KGY)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
Irodavezető

Előadó: Dr. Kurucz András
Vagyongazdálkodási csoportvezető

Szántósi Rafael

Kérdése, hogy lehet-e a javadalmazási szabályzatot úgy módosítani, hogy azon társaságok, amelyek veszteségre tervezik az üzleti tervüket, ott ne kerüljön sor prémium feladat kiírására? A másik, hogy azon cégeknél, ahol veszteséges a gazdálkodás, ott még a cégátlagot se kaphassák meg.

Dr. Gyurkó Péter

Ő ezzel nem ért egyet, mert a cégek különbözőek és speciális helyzetben vannak, nem jó általánosítani. Külön kell őket motíválni.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A Városgondozás Eger Kft-nél a 4%-os bérfeljesztés ellenére kevesebb a bérköltség, mint az előző évben volt, mivel létszámcsökkentésre került sor. A többi cégnél nem támogatták sem dolgozói, sem vezetői szinten a bérfeljesztést.

Dr. Gyurkó Péter

Szerinte ha egy cég a bérfejlesztést ki tudja gazdálkodni, miért kell azt megakadályozni?

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

10/2009 (I.20.) sz. KGB döntés**A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatokat:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 2009. évi prémiumfeladataik meghatározásáról a következő döntéseket hozta:

I. Agria Film Kft

1. Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 25 %-a illeti, amennyiben az adózás előtti eredménye 0 szaldós, vagy pozitív előjelű lesz.
2. Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 25 %-a illeti meg az értékesítés nettó árbevételének az üzleti tervben megfogalmazott 107.100 eFt. elérése esetén. A tervezett árbevétel minden 500 eFt-os csökkenése – összesen 2.500 eFt a kitűzött prémium feladat . 5 % ponttal történő csökkentését vonja maga után.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2009. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

II. Agria Humán Kft.

1. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 40%-a illeti meg 2009. évre, amennyiben az üzleti tervben megfogalmazott válságkezelési programot maradéktalanul megvalósítja.
2. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 10%-a illeti meg 2009. évre, amennyiben a tervezett létszámcsökkentés mellett a tervezett értékesítés nettó árbevétele éves szinten 266.000 eFt összeggel teljesül.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2009. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

III. Városgondozás Eger Kft

1. Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 5 %-a illeti meg, amennyiben a 2009. évben az üzemi-üzleti tevékenység eredménye a tervezett mínusz 1.268 eFt helyett – a

Társaság legalább 1.000 eFt pozitív eredményt elér. Amennyiben az 1.000 eFt üzemi-üzleti tevékenység eredmény meghaladja az 1.000 eFt összeget, úgy minden 1.000 eFt pozitív üzemi-üzleti tevékenység elérése esetén további 5%-os mértékű prémium ponttal - maximum 4.000 eFt. összegig – a kifizethető prémium növekszik. A feladatra kifizethető összes prémium összege 1.323.100 Ft, maximum 20 %. E feladatra nem fizethető prémium, amennyiben az üzemi-üzleti tevékenység eredménye 2009. évben negatív előjelű lesz.

2. A 2009. évi 191.000 eFt összegű fejlesztési tervek maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 15 %-a illeti meg.
3. A zöld hulladék gazdaságos hasznosítás – értékesítés esetén a többlet bevétel realizálása , komposztálás miatti átrakási költség csökkentése érdekében az éves alapbér 15 %-os mértéke illeti meg.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2009. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

IV. Egri TISZK Nonprofit Kft

1. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg 2009. évre, amennyiben az üzleti tervben a felnőttképzés bevételeit (15.344 eFt összeget) legalább 4.000 eFt. összeggel növeli. Minden 1.000 eFt. összegű többlet bevétel el nem érése esetén a 20 %-os mértékű prémium pont 5 % ponttal csökken.
2. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg 2009. évre, amennyiben a tervezett költségek és ráfordítások összege - az értékcsökkenési leírás költségének kivételével –10%-al csökken.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2009. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

8./ Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (KGB., PB., OB., KGy)

**Juhászné dr.
Krecz Erzsébet**
irodavezető

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Dr. Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumról van szó, egy átcsoportosításról a beruházások miatt.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú zavazattal hozta meg az alábbi döntést:

11/2009 (I.20) sz. KGB döntés**A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását**

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál (I. fejezet 5. címszám) 2008. évben – tárgyi eszköz vásárlása miatt - történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának növelése 4. 062 ezer Ft értékben, ill. a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának növelése 1 ezer Ft értékben, a dologi jellegű kiadások egyidejű csökkentésével összesen 4. 063 ezer Ft értékben.

Felelős: Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Társy József Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Irodavezető.

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint

- 9./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására. *Dr. Estefán Géza*
SZEB, KGB, KGY. *címzetes főjegyző*

Előadó: *Dr. Palotai Zsuzsanna*
irodavezető

Rendelettervezet**Előterjesztő:**

Elmondja, hogy a Balassi út 1. szám alatti lakónak ajánlanák fel a Knézich utca 1 szám alatti lakást. A Verőszala 238-ban van két ingatlan, amit nem lehet összevonni. A 4 gyermekre tekintettel lehetett lakáshasználó.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

12/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

- szociális helyzet alapján adja bérbe az **Eger, Kodály Z. u. 2. II/3.** szám (1,5 szoba, komfortos, 55 m² alapterületű), valamint az **Eger, Knézich u. 32. I/3.** szám (1 szoba, komfortos, 43 m² alapterületű) bérlakásokat
- költségelven adja bérbe az **Eger, Kodály Z u. 11. fsz. 1.** szám (1 szoba, komfortos, 34 m² alapterületű), valamint az **Eger, Telekessy u. 12. fsz. 5.** szám (2 szoba, komfortos, 70 m² alapterületű) bérlakásokat és

- az **Eger, Verószala u. 238.** szám (1 szoba, komfort nélküli 26 m² alapterületű) bérlakásra vonatkozóan terjessze ki Jóni Andrea, a szomszédos lakás lakójának használati jogát,

Felelős: a határozat EVAT Zrt.-vel való közléséért
valamint a lakások bérbe adásáért
a jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő: azonnal, illetve a végrehajtás jelentésére
2009. március 31.

10./Helyi adórendelet módosítása
(**egy fordulóban tárgyalt**)

Dr. Estefán Géza
címetes főjegyző

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

13/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság megtárgyalta és támogatta a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 47/2005. (XII. 16.) számú „alap” rendeletének, valamint az azt módosító 30/2008 (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének Közgyűlés elé történő beterjesztését.

Felelős: Dr. Estefán Géza
Jegyző
Határidő: azonnal

11./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú város Vállalkozásfejlesztése és Befektetés - támogató programjáról
(**egy fordulóban tárgyalt**)

Habis László
polgármester

Előadó: Dr. Bánhidy Péter
Jogi és Szervezési Irodaz

Előterjesztés**Előterjesztő:*****Dr. Bánhidly Péter***

Elmondja, hogy a Pénzügyminisztériumba is elküldték a rendelet-tervezetet szakmai véleményezésre, melyet az kisebb módosítási javaslattal jóváhagyott. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság tárgyalta az anyagot, mindkét bizottság támogatta. Javasolták, hogy az 1-2-3 kategória a telekáraknál kerüljön kivételre, inkább minden esetben határozza meg a közgyűlés, hogy milyen mértékű kedvezményt ad egy vállalkozásnak. Javasolták azt is, hogy a hivatal a rendelet mellett dolgozzon ki egy cselekvési ütemtervet is, hogy a felsorolt kategóriák részletesen meghatározásra kerüljenek

Dr. Gyurkó Péter

Javasolja, hogy a rendeletbe kerüljenek bele az értelmező rendelkezések is vagy legalább egy magyarázó szöveg, mivel a jogszabály eléggé bonyolult, úniós irányelvből indul ki. Fontos, hogy ne csak a szűk szakma értse.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

14/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Bizottság támogatja Eger MJV Vállalkozásfejlesztési és Befektetés-támogató programjára vonatkozó rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

12./Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására székhely, telephely létesítéséhez, járó-beteg szakellátás indítása céljára. (KGB, SZEB)

Habis László
polgármester

Előadó: *Dr. Palotai Zsuzsanna*
irodavezető

Előterjesztő:**Tájékoztató*****Dr. Palotai Zsuzsanna***

Elmondja, hogy a székhely létesítés kétoldalú, melynek célja az, hogy OEP finanszírozású feladatok is működjenek., pld kardiológia, ortopédia, belgyógyászat, neurológia, idegsebészet.

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést:

15/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az Önkormányzat tulajdonát képező, Eger Klapka György u. 1. szám alatti, 6577/A/5 helyrajzi számú, 428 m² térmértékű, orvosi rendelő funkciójú ingatlanra vonatkozóan a székhely, valamint telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja a következő szervezetek számára:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórház és Egyetemi Oktató Kórháza Miskolc,
2. CARDIOTEAM Eger Kft. Eger,
3. MEDICARD 1999 Kft. Eger,
4. UJ-COR Bt. Eger,
5. SCELETON 2000 Bt. Eger,
6. TRANS-SPORTOPEDIA Kft. Eger,
7. COXA Bt. Eger,
8. TALUS Bt. Eger,
9. MAG-GYÓGY Kft. Eger,
10. dr. Marton és Társa Bt. Felsőtárkány,
11. Dr. Szeba Bt. Eger,
12. CKVI 2005 Kft. Noszvaj,
13. BEL-DENT 2001. Bt. Heves,
14. Neuro-prevent Kft. Eger,
15. TEAM-MED Bt. Miskolc,
16. SOUWANWELA Bt. Szirmabesnyő

13./Tájékoztató a Heves megyei Regionális hulladékgazdálkodás programjáról. (UKB, KGB, PB, Kgy.)

Habis László
polgármester

Előadó: Fejes János Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás projektmenedzser projektmenedzser

Fejes János

Elmondja, hogy a program megvalósulása szervesen kapcsolódik a Városgondozás Kft-nek a helyzetéhez, melyet érdemes megvizsgálni a kialakult új hulladékkezelési struktúrában.

Szántósi Rafel

Fontosnak tartja, hogy a Városgondozás helyzetét átgondolják.

A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.

15./Előterjesztés az Eger, Pozsonyi úton lévő 8999/17 és 25 hrsz-ú ingatlanok Egri Református Egyházközség részére történő átadásáról (UKB, Kgy.)

Rátkai Attila
Főépítész

Meghívott: Botos Judit Botos-Cséfalvay Építész Iroda
3300 Eger, Orgonás tér 10.

Rátkai Attila

Többször volt már a Közgyűlés előtt a református egyház kérdése. Először az Almagyar dombon volt egy 150m²-es telek kijelölve, melynek lejtésviszonyai, adottságai nem feleltek meg a tervezett funkciónak. Utána a Lajosvárosban a Szilágyi melletti üres telek egy része került szóba, melyet a testületek nem támogattak. Ezt követően a volt Mezőgazdasági Szakközépiskola melletti terület került kijelölésre, mely egy lakóterület közlekedésének az útvonalában volt, ezért megállt a telekértékesítés, bár a szabályozási terv lehetőséget biztosított erre a funkcióra. A mostani lehetőség a Pozsonyi út mentén található 2 hosszú ingatlan. A telekstruktúra megváltoztatásával, a tervezett senior ház adottságaihoz jobban illeszkedő telek alakítható ki. Ez a telek közvetlenül a Pozsonyi útról közelíthető meg és mögötte marad egy szintén 2000m² nagyságú terület, amely az újonnan épülő lakóépületeket feltáró útról közelíthető meg.

Az esperes Úr levelében azt írja, hogy ingyenesen kéri ezt az ingatlant átadásra, de kéri a hátsó részt is, hogy ezt a területet parkként hasznosítsa az idősek otthonához. Annyiban egészíti ki az előterjesztést, amire a kollégák hívták fel a figyelmet, hogyha ingyenes átadásra kerül sor, ennek az ÁFA fizetési kötelezettségét rendezni kell. Ebben az ügyben egyeztetett az esperes úrral, ő azt kérte, hogy ezt a javaslatot így terjessze a bizottság elé, tudomásul veszi, hogy az ÁFA fizetési kötelezettség őt terheli.

2 döntési javaslat van, a kisebbik terület 2480m², a kettő terület együtt 4800m². szerinte a hátsó terület még értékesíthető lenne az önkormányzat számára, hiszen megközelíthető és közművesíthető. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén kiderült, hogy a szabályozási tervet is érdemes módosítani, hiszen kétszer akkora területre kétszer akkora épületet is lehet emelni. Az sem kizárt, hogy később ezt a területet megosszák és újra hasznosítsák, tehát ezek a kérdések még nyitottak. Szerinte a kisebbik terület is ki tudja szolgálni ezt a funkciót. Az 1500m²-ről 2480 m²-re változott, ezt indokolhatja az, hogy ennek a területnek a beépítési paramétereit, építési vonalát a szomszédos ingatlan meghatározza, lehet, hogy nem lehet úgy beépíteni, hogy egy kisebb teleknagyság elég legyen ennek a funkciónak. Tény viszont az, hogy az évekkel ezelőtti kérelemhez képest a területi igény növekszik. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal nem támogatta egyik döntési javaslatot sem

Deák Boldizsár

Szerinte itt jelentős értékvesztés érné az önkormányzatot, hiszen majdnem fél hektárról van szó, amely nem egy rossz terület.

Rátkai Attila

Amikor a Pozsonyi úti fecskéházak megépültek, akkor ebből a telekből nem lett kiszabályozva az az utca, amelyről ez nyílik. Jelen pillanatban ez nincs telekkönyvileg leválasztva. Innen közelíthető meg a hátsó telek.

Dr. Gyurkó Péter

Ha a bizottság támogatja az előterjesztést, ő annak megvalósítását feltételhez kötné. Egyszer már ugyanis adott az önkormányzat a Református Egyháznak 1500m²-t, akkor a tulajdonátszállás feltétele volt az öregek otthona vagy a szakkollégium megépítése. Akkor az is volt a cél, mert bővült a Vécsey- völgy és az Almagyar-dombi építési terület. Ott az egyház egy szociális jellegű szolgáltatást is ellátott volna. Ebből nem lett semmi, mert nem volt pénze. Most van pénze?

Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Csak az ÁFA 10 millió forint. Már nem működik a közcélú adomány esetén sem az ÁFA mentesség

Rátkai Attila

Ő úgy tudja, hogy van valami adomány, amit erre a célra akarnak felhasználni.

Dr. Gyurkó Péter

Ő nagynak tarja a területet és kéri, hogy kössék bontó feltételhez, vagyis 5 éven belül valósítsa meg az építkezést.

Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Inkább 3 évet javasol, ha van pénz, akkor úgyis megépíti

Deák Boldizsár

Ő sem javasolja a hátsó telket, mert szerinte ez nagy értéket képvisel.

Szántósi Rafael

Ő azt kéri, hogy a következő bizottsági ülésen ismét tárgyalják ezt az anyagot azokkal a feltételekkel, melyek itt és az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzottak

Rátkai Attila

Egyetért a javaslattal, így szavazásra nem került sor.

16./Eger MJV Önkormányzata által beadott TÁMOP 5.2.5/08/01-2008-0009 azonosító számú nyertes pályázatról (Gyermek és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi komponens) (ISB, OB, PB, KGB, ISB)

Társy József
Irodavezető

Előadó: *Kormos Adrienn*
Ifjúságpolitikai ügyintéző

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Ez a program 100%-os támogatású, a drogvencióról szól

Deák Boldizsár

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

16/2009 (I.20) sz. KGB döntés

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a TÁMOP 5.2.5/08/01-2008-0009 azonosító számú nyertes pályázat megvalósítását.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat megvalósítása során jóváhagyja az egy fő szakmai foglalkoztatott határozott idejű alkalmazását, a pályázati támogatás terhére az abban foglaltak szerint.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja a pályázat megvalósításának pénzügyi előfinanszírozását.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Habis László Polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.

17./Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti Központ TÁMOP-3.2.3/08/1 "Építőközösségek"- közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázatának benyújtásához (KB., Kgy.)

Társy József
irodavezető

Előadó: *Agyagási Dezső*
közművelődési ügyintéző

Szabóné Hegedűs Ilona

Nem tudja támogatni a pályázat benyújtását, akár 100%-os támogatású, akár nem, szerinte felesleges egy újabb szervezetet létrehozni.

Társy József

Az OKM feltett szándéka ennek a nyomvonalnak a végigvitele. Ez az első lépcső, vagyis az, hogy a felnőttképzést a közösségi művelődéssel hogyan lehet ötvözni. Működtetési költségek lesznek, amit csak becsülni lehet, de bevételszerző tevékenységről van szó. 25 fős képzésre számol. 5. és 6. osztályos képzésről van szó

Bodnár Pál

További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

17/2009 (I.20) sz. KGB döntés

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:

I

. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja:

1. az Egri Kulturális és Művészeti Központ részvételét a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért elnevezésű TÁMOP-3.2.3./08/1 kódszámú az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton,
2. az Egri Kulturális és Művészeti Központot, mint konzorciumvezető részvételét, pályázati konzorcium létrehozását a Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézettel
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja a pályázat megvalósításának pénzügyi előfinanszírozását.

II. Nyertes pályázat esetén a Közgyűlés felhatalmazza Eger MJV polgármesterét:

1. a pályázathoz szükséges támogatási szerződés aláírására,
2. fenntartási kötelezettség aláírására, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja, és üzemelteti,
3. nyilatkozat aláírására, hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett, a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik,

- nyilatkozat aláírására, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

Felelős: Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2009. január 30.

Kmf

Deák Boldizsár
Levezető elnök

Dr. Szalóczi Ilona
jegyzőkönyvvezető