

Jegyzőkönyv

**a Városgazdálkodási Bizottság,
és
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Rendkívüli nyílt üléséről**

Felvéve: Polgármesteri Hivatal
II. tárgyaló

Ideje: 2015. december 17.

Jelen vannak:

A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Orosz Lászlóné elnök
Tóth István képviselő
Szucsik György képviselő
Lombeczki Gábor képviselő
Misz József szakértő külső tag
File Sándor szakértő külső tag
Ringert Csaba szakértő külső tag

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről:

Dr. Stefán Zoltán elnök
Földvári Győző képviselő
Csákvári Antal képviselő
Dr. Martinecz Gergely szakértő külső tag

A hivatal részéről:

Habis László polgármester
Herman István alpolgármester
Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, Vagyongazdálkodási Iroda
Dr. Fejes Szonja jogász, Vagyongazdálkodási Iroda
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, Vagyongazdálkodási Iroda
Zsótér Krisztián vagyongazdálkodási ügyintéző, Vagyongazdálkodási Iroda

Meghívottak:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató, EVAT Zrt.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria – Humán Kft.
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn

Orosz Lászlóné

Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság megjelent tagjainak száma **7 fő**, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint **3 napirendi** pontot fognak tárgyalni a bizottság. A **7 „igen”** szavazattal elfogadta a napirendekre tett javaslatot.

Dr. Stéfán Zoltán

Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság megjelent tagjainak száma **4 fő**, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint **2 napirendi** pontot fognak tárgyalni a bizottság. A bizottság **4 „igen”** szavazattal elfogadta a napirendekre tett javaslatot.

3. Előterjesztés EVAT Zrt. Igazgatósági döntéshez történő tulajdonosi hozzájárulásról (VGB, VPÜB, KGY)

Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester

Előadó:

Szűcs Tamás, irodavezető

Meghívott:

Lugosi Dénes, Eger Termál Kft.

Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.

Antal Anett ügyvezető, Média Eger Kft

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)

Előterjesztő:

Dr. Kovács Luca, jegyző

Habis László, polgármester

Előadó:

Szűcs Tamás, irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Habis László

A vagyonrendeletben egy területen merült fel pontosítási igény a bizottsági időszakot követően. Nevezetesen, hogy a közvetett tulajdonlás esetében őrizték meg az eddigi gyakorlatnak azt az eredményét, hogy bizonyos ügyekben előzetes és bizonyos ügyekben pedig utólagos döntés szükségeltetik. Utólagos alatt azt érti, hogy éves beszámoló elfogadás, az eredmény felhasználására vonatkozó döntés, illetve éves üzleti terv elfogadása. Melynek eddig is úgy történt az elfogadása és ez után is így javasolja, hogy megtárgyalja a társaságnak a felügyelőbizottsága, majd megtárgyalja az Cégcsoportra vonatkozóan az EVAT Zrt. Igazgatósága, és az Igazgatóság által tett javaslatot fogadja el a testület.

Végig gondolták azt, hogy egyéb tulajdonosi jogosítványok tekintetében milyen megoldást találjanak. Összeségében a 47. § felsorol 25 részfeladatot, ebből a javaslat azt tartalmazza, hogy a közvetett társaságok tekintetében az EVAT Igazgatósága gyakoroljon 12 funkciót. Ez egy korrekt, a közgyűlés által is áttekinthető rendszert eredményez.

A Javadalmazási Szabályzatban apró pontosításokat végeztek, ilyen például a vezető állású munkavállaló szó helyett a vezető tiszteségviselő szó szerepel.

Az egyik bizottság azt javasolta, hogy a maximálisan adható 50%-os prémium 25% legyen. Munkatársaival és politikus társaival sokat gondolkodtak ezen. Olyan kompromisszumos javaslatot terjesztenek a bizottság illetve a testület elé, - amellyel nem ért egyet, mert az adhatóság nem jelenti azt, hogy a maximumot kötelező adni - hogy az éves alaphérez viszonyítva 25% legyen alap esetben a megítélhető prémium. De, ha egy vezető állású munkavállaló olyan eredményt ér el, amely számszerűsített és jelentős növekedést eredményez a városi közszolgáltatás ellátásának hatékonyságában, munkahelyteremtő beruházást eredményez, vagy az eredményesség növelését az önkormányzati finanszírozási igény csökkenést jelent, akkor lehetőség legyen további 25% prémium megítélésére.

Tóth István

Technikai jellegű kérdése lenne. A prémium feladatnál akkor 25% kerül, kiírásra vagy alaphól ki kell írni a 25+25%-ot? Mert a prémium feladatot előre kell meghatározni. Vagy utólag írják azt majd ki? Nehéz elképzelni gyakorlatban. Ha valakinek sikerül egy kimagasló eredményt elérni azt előre nem tudhatják?

Habis László

Nem kizárt 100%-ban hogy valaki utólag kaphasson prémiumot, a szabályozás nem zárja ki.

Csákvári Antal

A Javadalmazási Szabályzattal kapcsolatban szeretne megjegyzést tenni. A plusz prémium összegnél a tulajdonos dönthessen a rendkívüli prémium összegéről. Úgy módosítaná, hogy az éves alapbér, vagy tiszteletdíj maximum 25%-ig terjedjen további plusz összeg is megállapítható Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyásával. Ha valami rendkívüli eredményt ér el a vezető tisztségviselő akár jutalomként megkaphatná ezt a plusz 25%-ot. Kéri a módosítása elfogadását.

Habis László

Viszonylag egzakt rendszert javasolnak. Bizonyos stratégiai ügyek maradjanak a testületnél, de ne akarjon a testület operatív kérdésekben dönteni. Egy vegyes kompetenciát nem tart szerencsésnek. Nem zárja ki a szabályozás az olyan különleges eseteket, amikor egy polgármesteri döntést inkább a testület kompetenciájára bíznak, vagy egy bizottsági döntést a közgyűlésre és így tovább. Próbáljanak meg a döntési szintek mellett is egyfajta konszenzusra törekedni.

Tóth István

A prémium feladatok elbírálása nem az operatív feladatok közé tartozik. Elég rugalmas a prémium feladat kiírás, a munkahelyteremtő beruházás akár egy fő felvételét is jelentheti, a számszerűsített mérésében is lehet pro és kontra. Egyetértve Csákvári képviselő úrral örülne, hogyha a közgyűlés mondaná ki az igent, hogy a plusz 25% jár, vagy nem jár. Ezért nem értettek egyet a cégek EVAT Zrt.-be való apportálásával, mert így a közgyűlés elveszíti a kontrollt.

Orosz Lászlóné

A véleményezési jog, a kontroll továbbra is megmarad függetlenül attól, hogy ez egy operatív feladat és nem avatkoznak közvetlenül bele?

Habis László

Az elmúlt évekről tud olyan rossz példákat, amikor nekik, mint tulajdonosnak később jutott a tudomására valami jelentősebb gazdasági gond probléma, hiányosság 1-1 társaságnál. Rendkívüli érdemi változásnak tartja például, hogy egységes számviteli, könyvviteli, nyilvántartási rendszer alakul ki. Az eddigi gyakorlat sajnálatos módon nem volt eléggé hatékony. Negyedévente kap tájékoztatást a cégek tekintetében, ezek alapján a munkatársaival kötelessége mérlegelni, hogy ezek az információk alapot adnak-e arra, hogy napirendre kerüljenek bizottságon és/vagy közgyűlésen. Egy – egy eredménykimutatásból nem tudják meg, hogy baj van a cégnél, erről volt is nem egy alkalommal közgyűlési vita, könyvvizsgálói szakértelem kell, hogy a valós helyzetet feltárják. Meggyőződése, hogyha jól csinálják, amit elhatároztak és az EVAT Igazgatóság is jól csinálja, akkor ez egy sokkal transzparensőbb, sokkal áttekinthetőbb és az önkormányzati tulajdonosi szempontokat jobban követő rendszer lesz. A hibázás esélye meg van, de egy félév elteltével nyugodtan közgyűlés elé vihetik, hogy melyek azok az eredmények, amiket elértek. Ez nem porhintés, nem a tévének szól. Az a meggyőződése,

hogy ha ezt az utat következetesen véghez viszik, akkor sokkal megnyugtatóbb helyzetben lesznek.

Szucsik György

„Puding próbája a kóstolás”. Nézzék meg, hogy a tervek hogyan valósultak meg, ha ez pozitív, akkor minden gond nélkül tovább kell vinni. Azonban ha olyan anomáliák, nehézségek jönnek létre, amelyeket éppen azért nem tudnak kezelni, mert, nincs rálátásuk a társaságokra, akkor viszont a negyedéves, féléves, éves beszámolóknál nagyon komolyan kell számot vetniük. Nem kicsi a felelősségük, de ezzel együtt úgy gondolja, hogy véghez kell vinni, amit elkezdtek.

Ringert Csaba

A 25% nevesítve van, de lehet az 1, 2, 5, és akár 15% is. Ezt a döntést rá lehet bízni azokra akik ott, ülnek az Igazgatóságban.

Orosz Lászlóné

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Szavazás

Orosz Lászlóné

Megállapítja, hogy a bizottság **6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet.**

236/2015 (XII. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Csákvári Antal

Az előterjesztő hozzászólását hallgatva visszavonja a módosító javaslatát.

Dr. Stefán Zoltán

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Szavazás

Dr. Stefán Zoltán

Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet.

182/2015 (XII. 17.) VPÜB döntés:

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés a Javadalmazási Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet.

2. Előterjesztés az EVAT Zrt. részére tagi kölcsön nyújtásról (VGB, VPÜB, KGY)

Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester

Meghívott:

Fazekas László Albert ügyvezető, ügyvezető

Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.

Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft., ügyvezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv mellélete tartalmazza.

Herman István

Az előterjesztés 70 millió forint tagi kölcsön nyújtásról szól. Az EVAT Zrt. címkézetten kapja ezt a pénzt, tehát az Agria – Humán Kft. és a Városgondozás Eger Kft. számára tovább kell nyújtani. A céges átalakítást követően már nem tudja az önkormányzat direkt módon működési támogatással támogatni a cégeket. Az előterjesztésben azért szerepel a kölcsön szó, mert meg kell várniuk, amíg az átalakítás lezajlik, hogy maga a cégbíróság is bejegyezze azt.

Orosz Lászlóné

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az EVAT Zrt. részére 70 000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtását az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, mely összegből az EVAT Zrt. 2016. január hónapban 50 000 E Ft összeget a Városgondozás Eger Kft., 20 000 E Ft összeget az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos likviditásának fenntartására köteles fordítani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje 2016. december 28.

Felelős: Habis László polgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató

Fazekas László Albert ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. december 28.

Szavazás

Orosz Lászlóné

Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

237/2015 (XII. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az EVAT Zrt. részére 70 000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtását az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, mely összegből az EVAT Zrt. 2016. január hónapban 50 000 E Ft összeget a Városgondozás Eger Kft., 20 000 E Ft összeget az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos likviditásának fenntartására köteles fordítani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje 2016. december 28.

Felelős: Habis László polgármester

**Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Fazekas László Albert ügyvezető igazgató**

Határidő: 2016. december 28.

Dr. Stéfán Zoltán

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az EVAT Zrt. részére 70 000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtását az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, mely összegből az EVAT Zrt. 2016. január hónapban 50 000

E Ft összeget a Városgondozás Eger Kft., 20 000 E Ft összeget az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos likviditásának fenntartására köteles fordítani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje 2016. december 28.

Felelős: Habis László polgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Fazekas László Albert ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. december 28.

Szavazás

Dr. Stefán Zoltán

Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

183/2015 (XII. 17.) VPÜB döntés:

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az EVAT Zrt. részére 70 000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtását az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére, mely összegből az EVAT Zrt. 2016. január hónapban 50 000 E Ft összeget a Városgondozás Eger Kft., 20 000 E Ft összeget az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos likviditásának fenntartására köteles fordítani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje 2016. december 28.

Felelős: Habis László polgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Fazekas László Albert ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. december 28.

4. Előterjesztés a volt Dobó István Laktanya ingatlanának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről (VGB, KGY)

Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Dr. Fejes Szonja, Jogász, vagyongazdálkodási csoport

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő egri 3257 hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű, 37675 m² térmértékű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi elsődlegesen a TOP 6.3.1. pályázati kiírásban és az egyéb igénybe vehető TOP konstrukciókban foglalt pályázati célok megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 1. és 9. pontjában meghatározott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátása céljára.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

Felelős:

Habis László Polgármester

Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető

Szavazás

Orosz Lászlóné

Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

238/2015 (XII. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő egri 3257 hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű, 37675 m² térmértékű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi elsődlegesen a TOP 6.3.1. pályázati kiírásban és az egyéb igénybe vehető TOP konstrukciókban foglalt pályázati célok megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 1. és 9. pontjában meghatározott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátása céljára.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

Felelős:

Habis László Polgármester

Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető

k.m.f



Orosz Lászlóné
Tanácsnok



File Sándor
Városgazdálkodási Bizottság
tagja



Dr. Stefán Zoltán
Tanácsnok



Földvári Győző
Városi Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság
tagja



Erdélyi Adrienn
Jegyzőkönyvvezető

