

Jegyzőkönyv

a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló

Ideje: 2015. augusztus 27.

Jelen vannak:

A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

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

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről:

Dr. Stefán Zoltán elnök
Csákvári Antal képviselő
Földvári Győző képviselő

Tanácskozási joggal:

Haász Tamásné civil delegált

A hivatal részéről:

Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Forgácsné Dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási csoport
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási csoport
Zsótér Krisztián vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási csoport
Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Dr. Kisari Éva kontroller

Meghívottak:

Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető, Média Eger Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria – Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, TISZK Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn

Orosz Lászlóné

Üdvözlí a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság megjelent tagjainak száma **7 fő**, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint **2 napirendi** pontot fognak tárgyalni. A bizottság **7 „igen”** szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Dr. Stefán Zoltán

Üdvözlí a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megjelent tagjainak száma **3 fő**, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint **1 napirendi** pontot fognak tárgyalni. A bizottság **3 „igen”** szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítás rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról (**VGB, VPÜB, KGY**)

Előterjesztő:

Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester

Előadó:

Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

Meghívott:

Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt.
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető, Média Eger Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria – Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, TISZK Nonprofit Kft.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Habis László

Az elmúlt esztendőben a törvényi keretek szinte minden területen alapvetően megváltoztak, ami az önkormányzat feladat ellátást és a vállalatok szerepét, mozgásterét illeti. Az önkormányzat elveszítette az árszabályozó, árhatósági szerepét, igaz ez a távhő szabályozásra vagy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tarifák meghatározására is. Alapvetően megváltoztak azok a szabályok is, amelyek a közterületi parkolást és a kéményseprést is illeti. A cégek igyekeztek ehhez a folyamatokhoz igazodni. Azonban az látni kell, hogy az önkormányzati tulajdonú vállalatok tőkeellátottsága nem kielégítő, ez ügyben rendkívül jelentős lépés volt az Agria Humán Kft. hitelállományának kiváltása. A mai közgyűlésen is tárgyalnak olyan pályázatról, amely az EVAT Zrt. számára 88 millió forintos fejlesztési támogatást biztosít uniós forrásból. Dolgoznak azon az ügyeken is, amelyek a kéményseprő és a hulladékgazdálkodás veszteségével kapcsolatos kormányzati kompenzációkra irányul. Összességében a helyzet indokolja az előterjesztésben foglalt

döntés előkészítést és döntés megvalósítást. Ezt a költségvetés készítésnél és a pénzmaradvány elszámolásnál is kalkulálták, mint feladatot. Fontosnak tartja, hogy a Cégcsoportok alkalmazkodó képessége erősödjön, a működési mechanizmusban lévő tartalékok feltárása maradéktalan legyen, és képesek legyenek a 2014-2020-as programozási időszakban egy olyan optimális pályázati politikát folytatni, amely lehetővé teszi az önkormányzati, vállalati illetve az önkormányzati ingatlan vagyon célszerű hasznosítását. Minden egyes lényeges vagyon elemet át kell tekinteniük. Egy példát említve, a mozi épületének felújítása, amely vállalati keretek között nem megoldható, ezért a TOP-ban próbálnak meg forrást biztosítani. Adószakértőkkel nem egy fordulóban tárgyaltak, azért hogy olyan struktúrában működtessék a cégeket, olyan formában működjenek, amelyek adóveszteségeket nem eredményeznek.

Tóth István

Az I. ütemben történne az, hogy az EVAT Zrt. tulajdonjogot szerez a többi gazdasági társaságban, ha lehet 100%-ban. Ha megszavazzák az I. ütemet, akkor felhatalmazást is kap erre a társaság? Mert az üzletrészek megszerzése közgyűlési döntést igényel.

Habis László

Az anyagban 3 lépcsős feladattervet határoznak meg, amely azt jelenti, hogy szeptemberben és októberben is a közgyűlés fog konkrét döntéseket hozni, a 3. határidő a végrehajtás határideje. Két lépcsőben is testületi döntésen fog alapulni minden lépés. A végrehajtás közgyűlési döntést nem igényel, de be kell majd róla számolni. Tehát nem hatalmazzák fel az EVAT Zrt.-t semmire.

Földvári Győző

Mit jelent az előterjesztésben megfogalmazott „...*folyamatos közgyűlési kontroll fenntartása...*” rész? Hogyan szélesítik ki a közgyűlési kontrollt a cégek felett?

Habis László

Egységes vállalatirányítási és kontroll rendszert vezetnek be. Illetve az a stratégiai cél, hogy az önálló elszámolási egységekre vonatkozó finanszírozási rendszer transzparenssebb legyen, keresztfinanszírozás mentes elszámolást lehessen megvalósítani. Van az Állami Számvevőszéknek egy olyan feladat meghatározása irányukban, hogy a közgyűlés rendszeresen számoltassa be a társaságokat. Ezt úgy fogják megoldani, hogy egy előterjesztésben az EVAT Cégcsoport egészére vonatkozóan fogják 1 napirend keretében tárgyalni. Egységes információs, vállalatirányítási és kontrollring rendszer adatbázisán alapozva. Tartalmában kiterjesztett közgyűlési kontrollt jelent majd.

Földvári Győző

A társaságok továbbra is önálló elszámolási egységként fognak működni majd, csak a központosított irányítás kerül az EVAT Zrt.-hez. Tehát minden féle jogkör, ami eddig megvolt az megmarad nekik?

Habis László

Nem gondolkodnak abban, hogy vállalatok megszűnnek. A cégek önállósága, önálló jogi személy státusza megmarad.

Dr. Stefán 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 Önkormányzat Közgyűlése központosított típusú irányítás bevezetését rendeli el az EVAT Zrt., mint törzsház bázisán az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése érdekében. Felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi döntési javaslat kidolgozására és a 2015.10.29-i testületi ülésre történő előterjesztésére, elrendeli 2015.09.24-ig a jogi feltételek részletes kidolgozását valamint a központosított irányítás 2016.01.01-től való bevezetését.

Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidy Péter

Aljegyző

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Irodavezető

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Várkonyi György Olivér

EVAT Zrt. vezérigazgató

Lugosi Dénes

Eger Termál Kft. ügyvezető

Arnaut Pasa Fürdője Kft. ügyvezető

Fazekas László Albert

Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető

Jakab Zoltán

Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

Berényi Tamás

Agria Film Kft. ügyvezető

Takács Zoltán

Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető

Szavazás

Dr. Stefán Zoltán

Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

103/2015 (VIII.27.) VPÜB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése központosított típusú irányítás bevezetését rendeli el az EVAT Zrt., mint törzsház bázisán az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése érdekében. Felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi döntési javaslat kidolgozására és a 2015.10.29-i testületi ülésre történő előterjesztésére, elrendeli 2015.09.24-ig a jogi feltételek részletes kidolgozását valamint a központosított irányítás 2016.01.01-től való bevezetését.

Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidó Péter

Aljegyző

Juhász dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Irodavezető

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Várkonyi György Olivér

EVAT Zrt. vezérigazgató

Lugosi Dénes

Eger Termál Kft. ügyvezető

Arnaut Pasa Fürdője Kft. ügyvezető

Fazekas László Albert

Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető

Jakab Zoltán

Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

Berényi Tamás

Agria Film Kft. ügyvezető

Takács Zoltán

Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető

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 Önkormányzat Közgyűlése központosított típusú irányítás bevezetését rendeli el az EVAT Zrt., mint törzsház bázisán az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése érdekében. Felkéri a polgármestert a

szükséges valamennyi döntési javaslat kidolgozására és a 2015.10.29-i testületi ülésre történő előterjesztésére, elrendeli 2015.09.24-ig a jogi feltételek részletes kidolgozását valamint a központosított irányítás 2016.01.01-től való bevezetését.

Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidya Péter

Aljegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Várkonyi György Olivér
EVAT Zrt. vezérigazgató
Lugosi Dénes
Eger Termál Kft. ügyvezető
Arnaut Pasa Fürdője Kft. ügyvezető
Fazekas László Albert
Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető
Jakab Zoltán
Városgondozás Eger Kft. ügyvezető
Berényi Tamás
Agria Film Kft. ügyvezető
Takács Zoltán
Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető

Szavazás

Orosz Lászlóné

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

141/2015 (VIII. 27.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése központosított típusú irányítás bevezetését rendeli el az EVAT Zrt., mint törzsház bázisán az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése érdekében. Felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi döntési javaslat kidolgozására és a 2015.10.29-i testületi ülésre történő előterjesztésére, elrendeli 2015.09.24-ig a jogi feltételek részletes kidolgozását valamint a központosított irányítás 2016.01.01-től való bevezetését.

Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Dr. Bánhidly Péter
Aljegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Várkonyi György Olivér
EVAT Zrt. vezérigazgató
Lugosi Dénes
Eger Termál Kft. ügyvezető
Arnaut Pasa Fürdője Kft. ügyvezető
Fazekas László Albert
Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető
Jakab Zoltán
Városgondozás Eger Kft. ügyvezető
Berényi Tamás
Agria Film Kft. ügyvezető
Takács Zoltán
Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető

2. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásáról (VGB)

Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Forgácsné dr. Jakab Katalin 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 saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi előterjesztést.

Döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva dönt az egri 6081 hrsz-ú, Eger, Almagyar u. 15. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

Határidő: 2015. szeptember 30.

Szavazás

Orosz Lászlóné

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

142/2015 (VIII. 27.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi előterjesztést.

Döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében eljárva dönt az egeri 6081 hrsz-ú, Eger, Almagyar u. 15. szám alatt található ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról.


**Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető**

Határidő: 2015. szeptember 30.

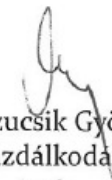
k.m.f



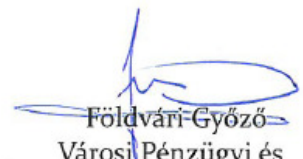
Orosz Lászlóné
Tanácsnok




Dr. Stefán Zoltán
Tanácsnok



Szűcs György
Városgazdálkodási Bizottság
tagja



Földvári Győző
Városi Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság
tagja



Erdélyi Adrienn
Jegyzőkönnyvvezető