

Jegyzőkönyv

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 19-ei *rendkívüli* ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Hajdu Imre elnök
Egyed Attila
Stumpf Lászlóné
Vámosi Ilona a bizottság tagjai

a Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Vitányi Eszter jegyző
dr. Szabényi Tibor aljegyző

Megjegyzés:

Kiss Csaba, Krai Csaba és Halász Péter bizottsági tagok nincsenek jelen.

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora Attila alpolgármester, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

Napirend előtt:

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírója tett javaslattal egyetértett.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja napirendre venni a „Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának

megválasztásáról” című napirendet. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 4 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a módosítással együtt a napirendi pontok tárgyalását elfogadja, igennel szavazzon.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:

Napirend:

1. **Javaslat a 2014. évre tervezett útépitési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról**
2. **Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról**
3. **Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról**

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2014. évre tervezett útépitési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

Az előterjesztés a 2014. május 19-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
122/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a

**a 2014. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról

Az előterjesztés a 2014. május 19-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnőt, ismertesse a javaslatban foglaltakat.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A Ptk., illetve ezzel összhangban a Civiltörvény változásai alapján az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozzák a cégek működését. E Kft. kapcsán is szintén egy új jogszabályváltozás van, az új törzsbetét teljesítése, hogy a Ptk. rendelkezéseinek megfeleljen, és tovább működhessen a cég a jelenlegi 500.000,-Ft-ról 3.000.000,-Ft-ra javasolják megemelni a társaság törzstőkéjét, ezt tartalmazza az egyik határozat-tervezet, a következő az alapító okirat módosítására vonatkozik. A harmadik arra vonatkozik, hogy a felügyelő bizottság tagja - a Civiltörvény 38. § (3) bekezdése alapján - nem lehet olyan személy, amely döntéshozó szerv tagja. Krai Csaba esetében ez fennáll, ezért van szükség a felügyelő bizottsági tagok megváltoztatására. Krai Csaba lemondását benyújtotta, illetve az egyeztetések kapcsán Karászi Csaba elfogadó nyilatkozata is rendelkezésre áll.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az első határozati javaslatot - amely az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szól - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
123/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű

**Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.,
cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésről**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról szóló javaslatot megtárgyalta, és tárgybani határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: A következő határozati javaslat a tőkeemelésre vonatkozik.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Az átadott 9.300 eFt-ból 6.789 eFt, amit a működésre megkap, kb. 2,5 millió forint a különbség. Azonban van egy érvényben lévő 3 millió forint összegű pályázat, amely múzeumpedagógiai programra vonatkozik. Ennek egyik feltétele, hogy a fenntartó a működéshez az adott évben 2 millió forinttal hozzájárul. Abban az esetben, ha most visszavonná a Képviselő-testület és tőkeemeléssel újra átadná, tehát módosítaná a támogató okiratot, akkor nem fognak tudni prezentálni 2 millió forint összegű hozzájárulást és saját erőt, mert akkor tőkeemelésként fogják használni.

Ennek egyetlen megoldása van: 500.000,-Ft-tal lehet csökkenteni a támogatást, és 2 millió forintot tőkeemelés gyanánt átadnak, de nyilván kötni kell őket, hogy akkor a jövő évet úgy kezdjék, hogy a 2 millió forint pénzmaradványként meg legyen, így ennyivel kevesebbet kapnának jövőre.

Egyed Attila a bizottság tagja: Tehát a pénzösszeg útját nyomon lehet követni és a következő évi finanszírozásból vissza tudják venni.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Esetlegesen akár tudatosítani lehet a Kft. ügyvezetőjében, hogy ezen összegről adjon tájékoztatást, hogy ennek legyen nyoma.

Egyed Attila a bizottság tagja: Javasolja szerepeltetni a határozatban, hogy a törzstőke emelés összegének év végén – december 31-én – a bankszámlán rendelkezésre kell állnia.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a tőkeemelésre vonatkozó határozati javaslatot az Egyed Attila bizottsági tag által tett javaslattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
124/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a**

**a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.,
cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) tőkeemeléséről**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról szóló javaslatot megtárgyalta, és tárgybani határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az ügyvezető 2014. december 31-én igazolja a törzstőke emelés rendelkezésre állását a bankszámlán.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A következő határozati javaslat a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemre vonatkozik.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőnő által ismertetett határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
125/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a**

**a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.,
cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti
kérelemről**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról szóló javaslatot megtárgyalta, és tárgybani határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

dr. Vitányi Eszter jegyző: Végül az alapító okirat módosításának elfogadására vonatkozóan kellene döntenie a bizottságnak.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
126/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a

**a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.,
 Cégjegyzékszám: Cg.05-014934) alapító okiratának módosításáról**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról szóló javaslatot megtárgyalta, és tárgybani határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

Az előterjesztés a 2014. május 19-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnőt, ismertesse a javaslatban foglaltakat.

dr. Vitányi Eszter jegyző: A kiosztásra került anyagban szintén szerepel ugyanaz a szabály, mint a Krai Csaba felügyelő bizottsági tag esetében. A Civiltörvény kimondja, hogy nem lehet a felügyelő bizottság tagja döntéshozó szerv tagja. A SIDINFO Nonprofit Kft-ben jelenleg 5 fős felügyelő bizottság működik (Boros Ernő, Szvitankó Tamás, Saláta László Mihály, Prokop Viktor és Tarnavölgyi László). Ebből 2 fő döntéshozó szerv tagja, így Saláta László Mihály és Szvitankó Tamás benyújtotta lemondását. Ezzel a felügyelő bizottság 3 tagú lenne, mellyel a jogszabálynak megfelelnek, a 3 taggal való továbbműködés biztosított Boros Ernő, Tarnavölgyi László és Prokop Viktor személyében.

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
127/2014. (V. 19.)
h a t á r o z a t a

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
 (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.)**

felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 13⁵⁰ órakor bezárta.

K. m. f.

Egyed Attila
a bizottság tagja

Hajdu Imre
a bizottság elnöke