

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 11-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok száma:	Tárgya:
52/2011.(IV.11.)	Állásfoglalás kérés a Heves M. Kormányhivataltól a Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségéről
53/2011.(IV.11.)	Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása
54/2011.(IV.11.)	Szalaiiné Dencs Zsuzsanna ügyvezető megbízásának megerősítése, díjazásának megállapítása
55/2011.(IV.11.)	Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
56/2011.(IV.11.)	Kft. Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásának megerősítése
57/2011.(IV.11.)	Kft. cégjegyzékben szereplő adatainak meghatározása
58/2011.(IV.11.)	Kerek Oszkár polgármester felhatalmazása, hogy a Kft. alapításával, cégbejegyzésével kapcsolatban eljárjon

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 11-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Kerek Oszkár | polgármester |
| 2. Hegedűs Hajnalka | helyettes jegyző |
| 3. Dr. Nagy Tamás | alpolgármester |
| 4. Habány György | képviselő |
| 5. Kassa László | képviselő |
| 6. Molnár Istvánné | képviselő |
| 7. Tari István | képviselő |

Távolmaradását bejelentette: Csontos András képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dencs Zsuzsanna Pénzügyi és Gazdasági Biz. tagja

Meghívott: Dr. Veres András ügyvéd

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes, ezt megnyitja. Molnár Istvánné és Habány György képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Az ülésnek 1 napirendi pontja van, a Kft. megalakulása.

A Képviselőtestület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ Napirend: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása

Kerek Oszkár polgármester: Az előterjesztésben 3 pont van. Vannak olyan dolgok, melyeket korábban már elfogadtak, azt most erősítsék meg. Javasolja, hogy pontok szerint haladjanak, és mindent részletesen tárgyaljanak meg. Mindenki megkapta az alapító okiratot, és határozati javaslatot is. Kéri, hogy nézzék át az alapító okiratot, és ahol szükséges, változtassanak.

Habány György képviselő: Véleménye szerint a rövidített név lehetne tényleg rövidebb.

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A névnek egyedinek, és értelmezhetőnek kell lennie.

Dr. Veres András ügyvéd: Nem ajánlja jobban rövidíteni, így biztonságosabb a névhasználat.

Habány György képviselő: Értelmezési dolog miatt van néhány felvetése. A közhasznú tevékenységi köröknél szerepel az italszolgáltatás, nem hiszi, hogy kocsmát kellene nyitni.

Dr. Veres András ügyvéd: Nem is arról van szó, hanem amennyiben parti szolgáltatás alkalmával italt is szolgálnak fel, szükséges ezt felvenni.

Habány György képviselő: 12. pontban milyen pótbefizetésről van szó?

Dr. Veres András ügyvéd: Jegyzett tőkebefizetés történik, nem kötelezhető az alapító tőkeemelésre.

Habány György képviselő: Mit jelent a 15. pontban a cél szerinti juttatás?

Dr. Veres András ügyvéd: Széles társadalmi kört érint (pl. meghirdetett pályázat esetén)

Habány György képviselő: A 6. oldal utolsó mondatában: „az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni” – mennyire haladéktalanul?

Dr. Veres András ügyvéd: A testületi döntés írásba foglalása után.

Habány György képviselő: Hogyan értelmezhető a 7. oldalon: „Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.” – mondat?

Dr. Veres András ügyvéd: Vannak megkötések, mely szerint nem lehet kötni mindenkivel szerződést.

Molnár Istvánné képviselő: A tevékenységi köröknél: konyhaüzemeltetést, vagy közétkeztetést nem lehetett volna szerepeltetni? A felügyelő bizottság elnökét maguk közül választják?

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: A 20. pontban benne van, hogy maguk közül választják az elnököt.

Dr. Veres András ügyvéd: Ügyrend szerint működik a bizottság, melyet a testület elfogad, utána történik a következő ülésükön az elnök megválasztása. Szabályzatokat is az alapítónak kell elfogadnia. Az étkeztetés egyébként benne van, 56.29 Egyéb vendéglátás tevékenységi körben.

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A napok meghatározása naptári napot jelent?

Dr. Veres András ügyvéd: Igen, naptári napot. A cégbírósági bejegyzés után adószám, és statisztikai szám is meglesz. Előtársasági időszak jön a mai naptól, a cégbejegyzés után adóbevallást kell készíteni, ha 0-ás is.

Habány György képviselő: Jogosult-e az ügyvezető egyéb juttatásra?

Kerek Oszkár polgármester: Ebben az összegben állapodtak meg, nincs egyéb juttatás.

Tari István képviselő: Dencs Zsuzsannának fennmaradhat-e ügyvezetőként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagsága?

Dr. Veres András ügyvéd: Véleménye szerint nem összeférhetetlen, mert megbízásos jogviszonyban lesz.

Hegedűs Hajnalka helyettes jegyző: Ennek pontosan utána kell nézni, meg kell nézni a jogszabályt.

Habány György képviselő: A bizottság tagjaként a Kft.-vel kapcsolatban nem szavazhat. Kérjék ki a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását ezzel kapcsolatban.

Dr. Veres András ügyvéd: 30 napon belül kell az összeférhetetlenséget megszüntetni, ha fennáll.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra teszi fel az állásfoglalás kérést. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete állásfoglalást kér a Heves Megyei Kormányhivataltól abban a kérdésben, hogy lehet-e az Önkormányzat által alapított nonprofit Kft. ügyvezetője a Képviselőtestület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának nem képviselő tagja, a két tisztség összeférhetetlen-e.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 15.

Kerek Oszkár polgármester: A tevékenységi köröknél lehet-e változtatni később? Hogyan működik, ha az önkormányzatnak beszerzésre van szüksége?

Dr. Veres András ügyvéd: A tevékenységi köröket később is lehet változtatni. Mindig a meghatározott feladatok alapján kell működnie a Kft.-nek. Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kell kötni, melyben rögzíteni kell, milyen feladatai vannak a Kft.-nek. Önkormányzati határozatban kell jogokat, kötelezettségeket megállapítani. Az aktuális feladatokhoz a pénzügyi feltételeket hozzá kell rendelni. Vigyázni kell a közbeszerzési arány megtartására, a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra. A vállalkozási eredmény az éves árbevétel 10 %-át nem haladhatja meg. A későbbiekben, ha nagyobb nyereségre képes, akkor már nem nonprofit Kft.-t kell létrehozni, akkor lehet magasabb a vállalkozói bevétel. Minden feladat átruházásnál jogcímet kell keresni a feladatra. Nagyon fontos a jogi háttér megteremtése. Üzleti tervet kell készíteni arra vonatkozóan, hogy mely dolgokat akarja az önkormányzat a Kft.-vel végeztetni. Bejegyzés után a főbb irányokat meg kell határozni. Nem kis feladat, de sok pénzt lehet megtakarítani.

Kerek Oszkár polgármester: Hogyan működik a rendelés a nem kötelező feladatellátásnál?

Dr. Veres András ügyvéd: Központosítva, esetleg beszerzési szabályzat alapján a többi intézményt is bevonva működhet a beszerzés.

Habány György képviselő: Ne ülésezzenek hetente lehetőség szerint. Ha rendkívüli ülés van, elvárja a polgármestertől az ülés időpontjáról az előzetes egyeztetést, nem elég, hogy telefonon, vagy email-ben tényként közlik.

Kerek Oszkár polgármester: Kéri, hogy jelezzék a képviselők az értesítés után, ha nem tudnak jönni. Visszajelzés nélkül nem tudja, hogy megfelel-e az időpont. Nem akarja minden héten terhelni a képviselőket, de van, amikor nem lehet kivárni a következő testületi ülést. Megpróbálják összeszedni a fontosabb tevékenységi köröket. Üzleti tervet kell készíteni, sorra kell venni a résztevékenységeket, hogy miből lehet hasznot kovácsolni.

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Úgy látszik, vontatottá válnak a rendkívüli ülések, pedig minden fontosabb döntéshez össze kell ülnie a képviselő-testületnek.

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Valószínűleg egy ideig gyakran össze kell jönni, mert meg kell határozni a tevékenységeket, konkrét feladatokat.

Tari István képviselő: Elsősorban vizsgálják meg a költségvetést, hogy abban milyen beszerzés, energiafelhasználás szerepel. Legyen ez a kiinduló pont a Kft. által ellátott önkormányzati feladatok meghatározásánál.

Dencs Zsuzsanna ügyvezető: Már végeztek fedezeti számításokat. Vannak bevételi források, melyekhez jön az áfa, valamint a költségek, melyek egyenlege adja meg az eredményt.

Habány György képviselő: Ezzel tisztában vannak, egyébként másképp működik az önkormányzat, és másképp egy gazdasági társaság. Ez a különbség.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. létrehozására vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

53/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi közfeladatok ellátásra létrehozza jelen határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

54/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 29/2011. (III.09.) számú határozatában foglaltakat megerősítve a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2011. április 11. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra Szalainé Dencs Zsuzsannát (lakik: 3014 Hort, Kertész u. 14.; an.: Sultis Mária) választja meg. Az ügyvezető havi megbízási díját havi bruttó 240.000-Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

55/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a 2011. április 11. napjától 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a ColorAdó '97 Pénzügyi, Számviteli, Üzleti tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-02246; adószáma: 11173612-3-10; székhelye: 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6.; képviseli: Kiss Lászlóné ügyvezető; MKVK: 000957), a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Kiss Lászlóné (an.: Zrubák Mária; lakik: 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6.; MKVK: 000051). A Képviselő-testület a könyvvizsgáló éves díjazását bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

56/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 30/2011. (III.09.) számú határozatában foglaltakat megerősítve a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2011. április 11. napjától 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

1./ Fabu Béla - lakik: 3014 Hort, Rózsa Ferenc u. 15.

2./ Kaszáné Dohar Piroska .sz.: Dohar Piroska - lakik: 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky u. 100.

3./ Terényi Mihály - lakik: 3014 Bajcsy-Zsilinszky u. 21./A.

A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. tevékenységi körére vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

57/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékben szereplő adatait az alábbiak szerint határozza meg:

- cégneve: Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3014 Hort, Szabadság u. 40.
- jegyzet tőke: 500.000,- Ft készpénz
- ügyvezető: Szalainé Dencs Zsuzsanna – 3014 Hort, Kertész u. 14.

A társaság közhasznú fő tevékenysége:

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

- 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.11 Út, autópálya építése
- 43.11 Bontás
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.2. A fenti közhasznú tevékenységek besorolása a Kszrt 26. § c) pontja szerint:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,

4.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre:

41.10 Épület építési project szervezése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.12 Építési terület előkészítése
43.21 Villanszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.33 Padló-, falburkolás
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
52.10 Raktározás, tárolás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.29 Egyéb takarítás
81.30 Zöldterület-kezelés
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
93.11 Sportlétesítmény működtetése

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a Kft. megalakításának adminisztrációs feladataira vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

58/2011.(IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:

Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Kerek Oszkárt, mint Hort Község Önkormányzatának polgármesterét arra, hogy a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hort Község Önkormányzata nevében és képviselőjében aláírjon, és ezen eljárásokban Hort Község Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 11.

Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.

kmf.

Hegedűs Hajnalka
helyettes jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Habány György
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő