

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Titkárság
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. január 11-én Szarvason a Szabadság u. 36. szám alatti Városháza tanácskozójában Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

- Dernovics László képviselő
- Dobruczky Zsolt képviselő
- Földesi Zoltán képviselő
- Gajdos Attila képviselő
- Gombár Györgyné képviselő
- Hodálík Pál alpolgármester
- Kiss Attila képviselő
- Lázár Zsolt képviselő
- Lohr Gyula képviselő
- Molnár Istvánné képviselő
- Dr. Melis János jegyző
- Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
- Jambrik Ramola osztályvezető
- Fedorják Nóra pénzügyi ügyintéző

Hodálík Pál alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lázár Zsolt és Lohr Gyula képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

Hodálík Pál alpolgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont kiegészítésének ismertetésére.

Dr. Melis János jegyző: A meghívóban szereplő napirendi pont az alábbi előterjesztéssel egészül ki:

- 1. sz. bejelentés: Alkotmány utcai Sportcsarnok felújítására elkülönített keret megemelése

Hodálík Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.



Napirendi pontok:

- 1.) A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: dr. Melis János jegyző

- 2.) Bejelentések
- Alkotmány utcai Sportszarnok felújítására elkülönített keret megemlése

Hodálík Pál alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.

1.) napirendi pont: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: dr. Melis János jegyző

Hodálík Pál alpolgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

Dr. Melis János jegyző: 2015. decemberi ülésén döntött a képviselő-testület a KBC Nonprofit Kft. létrehozásában való közreműködésről. A társaság jogi képviselője benyújtotta a Cégbírósághoz a társaság bejegyzési kérelmét. 2015. december 29-én hiánypótló végzés született 30 napos határidő kitűzésével. A bíróság végzését megtámadni nem szerencsés ebben az esetben. Törölni szükséges a társaság rövidített nevét, mivel a kiírt teljes elnevezésből rövidített cégnév nem képezhető. A 84.12-es és a 84.13-as TEÁOR számokkal megjelölt tevékenységi köröket szintén törölni szükséges mivel ezeket a tevékenységi köröket gazdasági társaság nem gyakorolhatja. Törölni szükséges a törzstőkén felüli vagyomból történő törzstőke felemelésére vonatkozó rendelkezéseket a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésére tekintettel, valamint a taggyűlés tartása nélküli határozathozatal rendjét a Ptk. 3.20 §-ának megfelelően újra kell szabályozni a társasági szerződésben. Dr. Rostás Laura a társaság jogi képviselője előkészítette a módosított társasági szerződést.

Gajdos Attila képviselő megérkezik az üléssterebbe, 10 fő van jelen.

Hodálík Pál alpolgármester: A bizottságok nem tudták megtárgyalni az előterjesztést az idő rövidege miatt.

Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnökének véleményét.

Dobruczky Zsolt képviselő: Kötelező jogszabályi módosításokról van szó, elfogadásra javasolja.

Dernovics László képviselő: Az előterjesztést áttekintette, elfogadásra javasolja.

Hodálík Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot valamint a hozzá kapcsolódó melléklet elfogadását szavazásra bocsátja.



Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének az alábbi határozatot hozza:

1/2016.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) társasági szerződését 2016. január 13-i hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződést módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Határidő: Azonnal.

*Melléklet Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) határozatához*

Társasági szerződés módosítása

amely létrejött a 2013.évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:

1./ A Társaság cégneve: KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
adószáma: 25440001-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-013590

2./ A társasági szerződés 1./ pontjában a Társaság rövidített nevét 2016. január hó 13. napjától kezdődően töröljük.

3./ A társasági szerződés 5./ pontjában a tevékenységi körök közül 2016. január hó 13. napjával a 84.12.'08 és 84.13'08 TEAOR számú tevékenységi köröket töröljük.

4./ A társasági szerződés 12./ pontjának az „A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyomból” szövegrész szabályozását 2016. január hó 13. napi hatállyal töröljük.

5./A társasági szerződés 13./ pontjának 15-ik, a „taggyűlés tartása nélküli határozathozatal rendje” szabályait tartalmazó bekezdése helyébe 2016. január hó 13. napi hatállyal az alábbi rendelkezések lépnek:

Ha azt az ügy sürgőssége vagy egyéb ok indokolja, a taggyűlés ülés megtartása nélkül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét, indokolással



együtt a kézhezvételtől számított 8 munkanapi határidő kitűzésével kell a tagokkal elektronikus úton közölni, akik szavazatukat elektronikus úton bejelentett e-mail címükről vagy faxon adják le az ügyvezetés részére. Ebben az esetben a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásán kívül a tagok bármilyen kérdésben dönthetnek taggyűlés tartása nélkül.

Mely társasági szerződés módosítását elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

G y u l a, 2016. január hó 13.

Gyula Város Önkormányzata
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
képviseli: Gyula Város Polgármestere

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
képviseli: Békés Város Polgármestere

Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
képviseli: Szarvas Város Polgármestere

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
képviseli: Kondoros Város Polgármestere

Déaványa Város Önkormányzata
5510 Déaványa, Hősök tere 1.
képviseli: Déaványa Város Polgármestere

Sarkad Város Önkormányzata
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
képviseli: Sarkad Város Polgármestere

Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
képviseli: Körösladány Város Polgármestere

Vésztő Város Önkormányzata
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.
képviseli: Vésztő Város Polgármestere

Alulírott Dr. Rostás Laura Gyula, Béke sgt.2. székhelyű ügyvéd (kamarai lajstromszám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 237., nyilvántartási szám: Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 03-010735) szerkesztettem és ellenjegyzem Gyulán, 2016. január hó 13. napján:

Hodálík Pál alpolgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.



1.) sz. bejelentés: Alkotmány utcai Sportcsarnok felújítására elkülönített keret megemlése
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Hodálík Pál alpolgármester: Decemberben döntött a képviselő-testület az Alkotmány utcai Sportcsarnok felújítására benyújtandó pályázatról, melynek keretében 20 mFt-ra lehet pályázni. A pályázati biztosíték 200.000,-Ft. A sportkeretben csak 4,5 mFt van elkülönítve, de kellene még hozzá 1,6 mFt, melyről a képviselő-testületnek döntenie kell. Felkéri Fedorják Nóra pénzügyi ügyintézőt az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

Fedorják Nóra pénzügyi ügyintéző: A Magyar Kézilabda Szövetség pályázati felhívást tett közzé sportcsarnokok felújítására. A Szarvasi Női Kézilabda Klubnak lehetősége nyílik pályázni. A pályázati biztosíték 200.000,-Ft amit az Ifjúsági és Sportbizottság decemberi ülésén elfogadott és biztosít a klubnak. Az MKSZ nyertes pályázat esetén megállapodást köt a pályázóval, az épület tulajdonosával melynek egyik feltétele az, hogy a pályázó a beruházás tényleges bruttó összegének 30%-át bérleti díjként megfizeti az MKSZ részére. Ebbe beletartozik a pályázati biztosíték is. Az elnyerhető támogatás felső határa pályázónként 20 millió forint, melynek 30%-a 6 millió forint. Így ezt a 6 millió forint összeget célszerű a sportcélú keretben elkülöníteni amihez még szükség van 1,6 mFt-ra.

Hodálík Pál alpolgármester: Később is ráérne erről döntenie a testület, de nem lenne szerencsés ha a költségvetés elkészültét követően vállalna kötelezettséget a testület. Amennyiben nem nyer a pályázat, az erre vonatkozó döntés visszavonásra kerül. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnökének véleményét.

Dobruczky Zsolt képviselő: Az előterjesztéssel egyetért.

Dernovics László képviselő: Az előterjesztés elfogadását támogatja.

Hodálík Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

2/2016.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 369/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozatban az Alkotmány utcai sportcsarnok szükséges felújítási munkálataira elkülönített keretet megemeli, a nyertes pályázat esetén keletkező, Szarvasi Női Kézilabda Klub bérleti íjfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 1.600.000 Ft-tal a Kockázat Kezelési Alap terhére.



Határidő: 2016. január 15.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Hodálík Pál alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

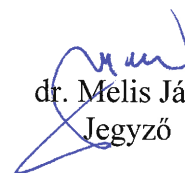
Kmf.



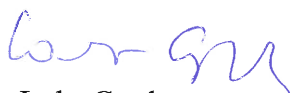
Hodálík Pál
Alpolgármester



Hitelesítők:



dr. Melis János
Jegyző



Lohr Gyula
Képviselő



Lázár Zsolt
Képviselő

Írásba foglalva: 2016. január 11.