

2014. évi 2. szám

2014. április

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY



***A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS LAPJA***

TARTALOMJEGYZÉK

| <i>Szám</i> | <i>Tárgy</i> | <i>Oldal</i> |
|--|---|--------------|
| <u><i>A közgyűlés 2014. április 24-ei ülése</i></u> | | |
| RENDELETEK | | |
| 4/2014. (IV.24.) ÖR | A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványának elszámolásáról | 5 |
| 5/2014. (IV.24.) ÖR | A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról | 7 |
| (A rendeletek mellékletei megtalálhatóak a www.kemoh.hu oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) | | |
| HATÁROZATOK | | |
| 28/2014. (IV.24.) sz. KH | Sürgősségi indítvány napirendre vétele | 10 |
| 29/2014. (IV.24.) sz. KH | A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. április 24-ei ülése napirendjének megállapítása | 10 |
| 30/2014. (IV.24.) sz. KH | Tájékoztatás a megyei önkormányzat 2013. évi közbeszerzési eljárásairól | 11 |
| 31/2014. (IV.24.) sz. KH | A kazah és a magyar nép közötti testvérkapcsolat kialakítása | 11 |
| 32/2014. (IV.24.) sz. KH | Módosító javaslat a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány Felügyelő Bizottságában új tag személyére | 12 |
| 33/2014. (IV.24.) sz. KH | A „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány alapító okiratának módosítása | 12 |
| 34/2014. (IV.24.) sz. KH | Rendezvények szervezésével kapcsolatos meghívó eljuttatása a megyei képviselőtestületi tagok részére | 12 |
| 35/2014. (IV.24.) sz. KH | Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott | |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| | hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról | 12 |
| 36/2014. (IV.24.) sz. KH | Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Döntés a KDR Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról (VI.) | 13 |
| 37/2014. (IV.24.) sz. KH | Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala A KEMÖ és a „Stabilan az Élvonalban” Konzorcium között – a megyei területfejlesztési program és TOP részdokumentumok tervezésére kötött vállalkozási szerződés módosítása | 15 |
| 38/2014. (IV.24.) sz. KH | Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala A KEMÖ és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött tanácsadói szerződés módosítása | 19 |
| 39/2014. (IV.24.) sz. KH | A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkező támogatási igény elbírálása (Mogyorósbánya) | 22 |
| 40/2014. (IV.24.) sz. KH | A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkező támogatási szerződés módosítása (Naszály) | 22 |
| 41/2014. (IV.24.) sz. KH | Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről | 22 |
| 42/2014. (IV.24.) sz. KH | Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról és társasági szerződés módosításáról Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli beszámoló elfogadása | 23 |
| 43/2014. (IV.24.) sz. KH | Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról és társasági szerződés módosításáról Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása | 23 |
| 44/2014. (IV.24.) sz. KH | Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról és társasági szerződés módosításáról Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai beszámoló elfogadása | 30 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 45/2014. (IV.24.) sz. KH | Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról és társasági szerződés módosításáról Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás | 30 |
| 46/2014. (IV.24.) sz. KH | Tájékoztató a megyei hatókörű Kuny Domokos Múzeum tevékenységéről | 30 |
| 47/2014. (IV.24.) sz. KH | Komárom-Esztergom Megye kerékpárútjaival kapcsolatos kezdeményezés | 31 |
| 48/2014. (IV.24.) sz. KH | A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések | 31 |

RENDELETEK

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
4/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
és pénzmaradványa elszámolásáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

2013. évi költségvetés végrehajtása

1. §

A Közgyűlés a Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

371.273 E Ft összegű *teljesített bevétellel*,

298.694 E Ft összegű *teljesített kiadással*

hagyja jóvá, az 1, 2, 3, 4., és 5. számú mellékletek szerinti részletezéssel.

II. fejezet

A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása

2. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi záró pénzkészletét **114.301 E Ft**-ban állapítja meg, ebből: az Önkormányzat záró pénzkészlete, **114.301 E Ft**, a Hivatal záró pénzkészlete **0 E Ft**.

(2) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint a 2013. évben keletkezett és 2014. évben felhasználható pénzmaradvány összegének meghatározása a 2013. évi záró pénzkészlet összegéből kerül levezetésre, a (3) és (4) bekezdés szerinti módosító tényezők alapján.

(3) A 2013. évi záró pénzkészlet összegét növelik a 2014. évet terhelő azon fizetési kötelezettségek összegei, amelyeket már az Önkormányzat 2013. évben teljesített, és amelyeknek összege 9.318 E Ft.

(4) A 2013. évi záró pénzkészlet összegét csökkenti az Önkormányzatnál 2012. évben képződött, de 2013. évben fel nem használt pénzmaradvány összege, melynek összeg 37.039 E Ft (előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa).

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti korrekciós tételekkel módosított záró pénzkészlet a 2013. évi **költségvetési pénzmaradvány**, melynek összege **86.580 E Ft**, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa **81.395 E Ft**, a Hivatal pénzmaradványa **5.185 E Ft**.

(6) A költségvetési pénzmaradványból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege **50.478 E Ft**, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa **45.293 E Ft**, ebből *működési pénzmaradvány* 44.218 E Ft, *felhalmozási pénzmaradvány* 1.075 E Ft.

A Hivatal pénzmaradványa **5.185 E Ft**, ebből: működési pénzmaradvány 5.185 E Ft *felhalmozási pénzmaradvány* 0 E Ft.

(7) A Közgyűlés a szabad *felhasználású pénzmaradványt* 36.102 E Ft-ban állapítja meg, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa **36.102 E Ft**, ebből *működési pénzmaradvány* 23.225 E Ft, *a felhalmozási pénzmaradvány* 12.877 E Ft, a Hivatal szabad felhasználású pénzmaradványa **0 E Ft**.

3. §

(1) Az Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Közgyűlés – a 2014.01.01.-én hatályba lépett pénzügyi- és számviteli jogszabályi változásokra tekintettel - elrendeli *a 2013. évi záró pénzkészlet összegével megegyező* pénzmaradvány beépítését a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe.

(2) E rendelet *kihirdetésének helye* a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székházának bejárati portáján elhelyezett hivatalos hirdetőtáblája, *kihirdetésének időpontja* 2014. április 24, *hatályba lépésének napja* 2014. április 25.

Tatabánya, 2014. április 24.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014 (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Megyei Önkormányzat 2013. évi igénybe vehető pénzmaradványa 114.301 Ft.
- (2) A Megyei Önkormányzat 2014. évi induló költségvetésébe tervezett pénzmaradványként beépítésre került 113.973 E Ft.
- (3) Az igénybe vehető, és a beépítésre került pénzmaradvány különbözete 328 E Ft a jelen rendelet módosításával kerül beépítésre a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe a 2. §. szerinti.

2. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § - a a következők szerint módosul:

„3. §

| | |
|--|-------------------------|
| (1) <i>Bevételi főösszeg:</i> | <i>428.965 E forint</i> |
| <i>működési bevétel</i> | <i>399.613 E forint</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>29.352 E forint</i> |
| (2) <i>Kiadási főösszeg:</i> | <i>428.965 E forint</i> |
| <i>működési kiadás:</i> | <i>387.913 E forint</i> |
| <i>felhalmozási kiadás:</i> | <i>29.352 E forint</i> |
| <i>általános tartalék:</i> | <i>11.700 E forint</i> |
| (3) <i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i> | <i>0 forint</i> |

3. §

A R. 4. §-a a következők szerint módosul:

„4. §

(1) A Közgyűlés 2014. évi tervezett

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <i>Bevételeinek összege</i> | <i>428.965 E forint</i> |
| <i>Működési:</i> | <i>399.613 E forint</i> |
| - állami támogatás: | <i>227.600 E forint</i> |
| - működési pénzmaradvány: | <i>101.464 E forint</i> |
| - egyéb működési bevétel: | <i>70.549 E forint</i> |
| <i>Felhalmozási:</i> | <i>29.352 E forint</i> |
| - állami támogatás: | <i>0 E forint</i> |
| - felhalmozási pénzmaradvány: | <i>12.837 E forint</i> |
| - egyéb felhalmozási bevétel: | <i>16.515 E forint</i> |
| <i>Kiadásainak összege:</i> | <i>428.965 E forint</i> |
| <i>Működési:</i> | <i>399.613 E forint</i> |
| - a Hivatal működési támogatása: | <i>163.785 E forint</i> |
| - egyéb működési kiadások: | <i>235.828 E forint</i> |
| <i>Felhalmozási:</i> | <i>29.352 E forint</i> |
| - a Hivatal felhalmozási támogatása: | <i>9.135 E forint</i> |
| - egyéb felhalmozási kiadások: | <i>20.217 E forint”</i> |

4. §

A R. 6. §-a a következők szerint módosul:

„6. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 11.700 E forint.

(2) A működési és felhalmozási célok finanszírozására felhasználható céltartalékok összege összesen 10.055 E forint, amelyből az Általános Működési Céltartalék összege 9.727 E forint, Megyei Értéktár Céltartalék 100 E Ft, Szociális és Kulturális Alap Céltartalék 228 E Ft, a Felhalmozási Céltartalék összege 0 forint.

(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

5. §

(1) A R. 1, 2, 4, 6, 8 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet *kihirdetésének helye* a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székházának bejárati portáján elhelyezett hivatalos hirdetőtáblája, *kihirdetésének időpontja* 2014. április 24, *hatályba lépésének napja* 2014. április 25.

Tatabánya, 2014. április 24.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

HATÁROZATOK**28/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a sürgősségi indítványt elfogadva napirendre tűzi a „Tájékoztatás a megyei önkormányzat 2013. évi közbeszerzési eljárásairól” tárgyú sürgősségi indítványt.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

29/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a 2014. április 24-ei ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

Sürgősségi indítvány: Tájékoztatás a megyei önkormányzat 2013. évi közbeszerzési eljárásairól

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása
3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala
 - a. Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról (VI.)
 - b. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a „Stabilan az Élvonalban” Konzorcium között - a megyei területfejlesztési program és TOP részdokumentumok tervezésére kötött vállalkozási, valamint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött tanácsadói szerződések módosítása
5. A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkező támogatási igény elbírálása, és támogatási szerződés módosítása
6. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

7. Beszámoló a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról, és társasági szerződés módosításáról
 - a. Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
 - b. Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
8. Tájékoztató a megyei hatókörű Kuny Domokos Múzeum tevékenységéről
9. Komárom-Esztergom megye kerékpárútjaival kapcsolatos kezdeményezés
10. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések

Zárt ülés keretében:

11. A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Cím adományozása

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

30/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi a megyei önkormányzat 2013. évi közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót, és elrendeli a 2013. évi statisztikai jelentés elkészítését és megküldését a Közbeszerzési Hatóság részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző
dr. Veres Mária, területfejlesztési jogi referens a statisztikai összegzés megküldéséért

31/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

egyvetért a kazah és a magyar nép közötti jó viszony elmélyítésére szolgáló közös érdeken és eredményes együttműködésen alapuló megyei testvérkapcsolat kialakításával, ezért felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét az együttműködési lehetőségek felmérésére, és egy erre vonatkozó kölcsönös szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

32/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

nem fogadja el az MSZP frakcióvezetőjének a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány Felügyelő Bizottságába jelölt Ujházy Emil képviselőre vonatkozó módosító javaslatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

33/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány Felügyelő Bizottságának új tagja Pataki Zoltánné (sz: Svarai Marianna), Tatabánya, Szent György utca 28. 3/1. szám alatti lakos legyen, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az Alapítói Gyűlésen nevezetre adja le szavazatát.

2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az Alapítói Gyűlésen megszavazza a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány alapító okiratának szükséges módosításait.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

34/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényekről (nyílt napok, fórumok, stb.) a megyei képviselőtestület tagjait az érintett rendezvényekre szóló meghívó megküldésével tájékoztassa.

Határidő: a rendezvények esedékességét megelőzően

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: minden osztályvezető az érintett rendezvény vonatkozásában

35/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

| | |
|--------------------|-------------------|
| 147/2013. (XI.28.) | 14/2014. (III.7.) |
| 2/2014. (III.7.) | 15/2014. (III.7.) |
| 5/2014. (III.7.) | 19/2014. (III.7.) |
| 7/2014. (III.7.) | 20/2014. (III.7.) |
| 8/2014. (III.7.) | 23/2014. (III.7.) |
| 9/2014. (III.7.) | 24/2014. (III.7.) |
| 10/2014. (III.7.) | 25/2014. (III.7.) |
| 11/2014. (III.7.) | 26/2014. (III.7.) |
| 12/2014. (III.7.) | |
| 13/2014. (III.7.) | |

2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

Hivatali végrehajtásért felelős: Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens

36/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

megtárgyalta a „Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról (VI.)” szülő előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:

1. Mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács illetékességi területét érintő jogutód, a határozat 1. számú mellékletében felsorolt támogatási szerződések esetében a vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, és azokat lezárhatóvá nyilvánítja.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a szerződések lezárhatóságát rögzítő egyoldalú nyilatkozatokat adja ki és küldje meg a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának, valamint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek, aki értesíti a kedvezményezetteket.
3. A nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok saját jogú (jogutódlással átvett lezárandó pályázatok) zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését jóváhagyja azzal, hogy Dunaalmás Község Önkormányzata (110002007D sz. szerződés, Tatai úti járdák burkolat felújítása) és Komárom Város Önkormányzata (110006605U sz. szerződés, Ady Endre utca felújítása) támogatási szerződéseinek lezárásáról, azok sikeres hiánypótlását követően dönt.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

36/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat melléklete

| Komárom-Esztergom megyei zárható projektek | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Sorszám | Kedvezményezett | Támogatási Szerződés száma | Projekt címe/tárgya | Folyósított támogatás összege (Ft) | Fenntartási idő vége |
| 1. | Komárom Város Önkormányzata | 110006705U | Madách, Babits és a Száva utcák felújítása | 11 369 945 | 2010.11.23 |
| 2. | Komárom Város Önkormányzata | 110007605U | Virág utca burkolat felújítása | 1 525 875 | 2010.10.11 |
| 3. | Komárom Város Önkormányzata | 110007705U | Vörösmarty utca burkolat felújítása | 982 812 | 2010.10.11 |
| 4. | Vértessomló Község Önkormányzata | 110002207D | Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése, átalakítása | 39 438 777 | 2013.12.05 |

37/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő „Stabilan az élvonalban,, Konzorciummal 2014. december 10-én megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosításában foglaltakkal, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

37/2014.(IV.24.) számú közgyűlési határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Név: **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat**
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Képviseli: Popovics György elnök
Költségvetési
elszámolási számlaszám: 10036004-00320229
Statisztikai számjel: 15729583-8411-321-11
Adószám: 15729583-2-11

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

„STABILAN AZ ÉLVONALBAN” KONZORCIUM

Cégnév: **Város-Teampannon Kft.**
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.
Képviseli: Koszorú Lajos ügyvezető
bankszámlaszám: 10300002-10336632-49020018
adószám: 13960894-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-881973

mint konzorciumvezető

valamint a

Cégnév: **MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.**
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Képviseli: Essósy Ádám Endre cégvezető
bankszámlaszám: 10800007-60000000-13148007
adószám: 14329977-2-03

cégjegyzékszám: 03-10-100391

mint konzorciumi tag

együtt, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő felek a – Megrendelő, mint ajánlatkérő által – 2013. november 1. napján a Közbeszerzési Értesítőben 19341/2013 KÉ számon „**Vállalkozási szerződés megyei területfejlesztési program és területi (társadalmi, gazdasági és környezeti) hatásvizsgálatának elkészítése, valamint a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok elkészítése tárgyában az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosító számú pályázat keretében.**” tárgyában közzétett hirdetéssel indított közbeszerzési eljárás eredményeképp 2013. december 10. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

A szerződés tárgyát képező tervezési munka finanszírozása az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 számú pályázat keretében elnyert támogatás terhére történik, 100%-os támogatás intenzitás mellett. A pályázat keretében a tervezési munkákra vonatkozóan belső határidők kerültek megállapításra, amelyek indikátorokként funkcionálnak.

Ezen indikátorok teljesítésének külső befolyásoló tényezői többek között a készülő ágazati és területi operatív programok tervezésének menetrendje – tekintettel arra, hogy a megyei terveknek illeszkedni kell az országos tervekhez, operatív programokhoz, így a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz-, – és a tervezéshez szükséges szakmai útmutatók, segédanyagok időbeni rendelkezésre állása.

Az országos tervezési folyamatok időbeni alakulása miatt az alábbi dokumentumok új határidők életbe lépését vetítik előre:

- Jegyzőkönyv a Komárom-Esztergomi Önkormányzat, mint megrendelő és a „Stabilan az Élvonalban” Konzorcium, mint vállalkozó között 2013. december 10-én tervezési szolgáltatás tárgyában aláírt vállalkozási szerződésben szereplő határidők módosításának elfogadásáról – 2014. január 7. –, mely átvezette a 2013. december 11-i pályázati felhívás módosításban megjelölt határidő változást, ami a szerződés 4.2.1 és 4.2.2. pontjait érintette.
- Jegyzőkönyv a Komárom-Esztergomi Önkormányzat, mint megrendelő és a „Stabilan az Élvonalban” Konzorcium, mint vállalkozó között a 2013. december 10-én tervezési szolgáltatás tárgyában aláírt Vállalkozási Szerződésben szereplő teljesítési határidők felülvizsgálatáról – 2014. február 27. –, mely a vállalkozó által a szerződés 5. pontja alapján 2014. február 11-én írásban bejelentett akadályoztatása tényére, valamint az NTH által 2014. február 11-én jelzett 4.2.3 pontban szereplő feladatok teljesítésére vonatkozó várható határidő módosítására hivatkozással rögzíti a megrendelő állásfoglalását a vállalkozó határidő módosítási kezdeményezésének befogadásáról és a kötbérfizetési kötelezettségtől való eltekintésről, és előrevetíti a határidő tényleges módosítását követően a Vállalkozási Szerződés 4.2.3. pontjában szereplő határidő mindkét szerződő fél által elfogadott módosításának szükségességét.

- NTH elnöke 2014. február 28-ai „Tájékoztatás a térségi tervezés további lépéseiről” tárgyban írt levele,
- az ÁROP 1.2.11 kiemelt projekt kedvezményezettje, mint az ÁROP -1.2.11/A koordinációjáért is felelős projektgazda 2013. március 3-ai tájékoztató e-mailje,
- ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati útmutató módosítása – 2014. április 2.

amelyek szerint a megyei területfejlesztési program(stratégiai és operatív) és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa egyeztetési változatának új elkészítési határideje 2014. május 31., végleges változatának új határideje 2014. július 31.

Mivel a Vállalkozó készíti a megyei területfejlesztési programot, a hozzákapcsolódó területi hatásvizsgálatot - annak prioritás és intézkedés struktúrája egyeztetési változatát 2014. március 7-én fogadta el a közgyűlés -, és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumokat, ezen előre nem látható módosítások Vállalkozót hátrányos helyzetbe hozzák, jogos érdekeiben sértik, a határidő módosítás egyéb munkáira és tervezett bevételeire is kihatással van.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az új tervezési határidők szerződésben történő átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért a szerződés 4.2 és 6.2 pontjának módosítását kezdeményezi.

III. Szerződés módosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 4.2.4; 6.2. és 11. pontjaiban foglaltak alapján az eredeti szerződés

4.2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A teljesítés ideje:

4.2.1. Megyei Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Program

Első egyeztetési változat elkészítési határideje: 2014. május 23.

Az egyeztetések és minőségbiztosítást követő végső változat elkészítési határideje: 2014. július 31.

4.2.2. A területfejlesztési program területi hatásvizsgálata

Első egyeztetési változat elkészítési határideje: 2014. május 23.

Az egyeztetések és minőségbiztosítást követő végső változat elkészítési határideje: 2014. július 31.

4.2.3 A 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok

1. fázis: fejlesztési irányok meghatározása, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal általi módosítás alapján Megrendelő teljesítette

2. fázis: Első egyeztetési változatának kidolgozási határidő: 2014. május 23.

Az egyeztetések és minőségbiztosítást követő végső változat elkészítési határideje: 2014. július 31....”

A 4.2. pont további rendelkezéseit a módosítás nem érinti.

6.2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

„6.2. A kifizetés utófinanszírozással történik az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022

azonosítószámú projekt keretében. A támogatás intenzitása: 100 %.

Vállalkozó **három részszámlát** és egy végszámlát jogosult benyújtani a teljesítés alábbi megvalósulásai szerint:

1. részszámla: A területfejlesztési program és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa egyeztetési változatának leszállításakor, teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésben szereplő teljes összeg 40%-a erejéig.

2. részszámla: A területfejlesztési program és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisa egyeztetéseket és minőségbiztosítást követő végső változatának leszállításakor, teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésben szereplő teljes összeg 10 %-a erejéig....”

3. részszámla: A TOP részdokumentumok III. fázis egyeztetési változatainak leszállításakor, teljesítésigazolás kiállítását követően a szerződésben szereplő teljes összeg 30%-a erejéig...

A 6.2. pont további rendelkezéseit a módosítás nem érinti.

IV. Egyéb rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, azzal, hogy a szerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

Felek az jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2014. április...

Budapest, 2014. április ...

.....
**Komárom-Esztergom Megyei
 Önkormányzat**
Popovics György
 elnök
 Megrendelő

.....
Város-Teampannon Kft.
konzorciumvezető
Koszorú Lajos
 ügyvezető
 Vállalkozó

.....
Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
 megyei aljegyző
 jogi ellenjegyző

.....
MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
konzorciumi tag
Essősy Ádám Endre
 cégvezető
 Vállalkozó

.....
Bodnár Mihály
Költségvetési és vagyongazdálkodási
 osztályvezető
 pénzügyi ellenjegyző

38/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi és egyetért az előterjesztés 2. sz. mellékletében bemutatott, KD. Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2013. november 18-án kötött tanácsadói szerződés 1. sz. módosításában foglaltakkal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

38/2014.(IV.24.) számú közgyűlési határozat melléklete

TANÁCSADÓI SZERZŐDÉS
1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** (székhely: 2800. Tatabánya, Fő tér 4. statisztikai számjele: 15729583-8411-321-11, adószám:15729583-2-11), képviselője Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke)
továbbiakban, **mint Megbízó,**

másrészről:

cégnév: **KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
(a továbbiakban: KDRFÜ Nonprofit Kft.)

cégjegyzékszám: 07-09-015143
adószám: 18487459-2-07
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.
képviselet: Molnár Tamás ügyvezető igazgató
továbbiakban, **mint Tanácsadó**

(Megbízó és Tanácsadó a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő Felek „Tanácsadói szerződést kötöttek az ÁROP-1.2.11/A-2013-A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázat keretében kötelezően ellátandó feladatok – szerződésben kirészletezett - részbeni elvégzésére 2013. november 18-án.

II. A szerződésmódosítás indoka

A Felek az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

A szerződés II. fejezetében meghatározott 2. részfeladat 1. ütemében megbízott vállalta az elkészült és időközben elkészülő megyei és országos fejlesztési programdokumentumok, tervek feldolgozását, annak érdekében, hogy a projektgyűjtés során beérkezett projektek értékelése során azok besorolása igazodjon az országos és megyei célkitűzésekhez, kijelölt prioritásokhoz, intézkedésekhez, támogatható tevékenységekhez, és nem utolsósorban kiszűrésre kerülhessenek majd azok a projektek, amelyek uniós és azon belül a TOP forrásaiból finanszírozhatók.

Tanácsadó ezt a feladatot rajta kívül álló okok miatt nem tudta elvégezni fenti határidőig, mivel az eltelt időszakban az országos, és ennek következményeként a megyei szinten is elhúzódik a tervezési folyamat, így a dokumentumok, tervek feldolgozása nem vált lehetővé.

A megyei tervezési folyamat szakmai irányítója, a Nemzeti Tervezési Hivatal a 2014. február 11-13. között tartott „Területi tervezési szakmai konferencia és konzultációs napok” rendezvényen közre is adta a tervezési folyamat ütemezésének várható módosítását, amely végül is a 2014. április 2-án megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat pályázati felhívás módosításában került közzétételre. E szerint a megyei területfejlesztési koncepció elfogadásának határideje 2014. április 30. A megyei területfejlesztés programé 2014. július 31. Erre tekintettel a feldolgozandó dokumentumok elérhetősége is módosul.

A 2. részfeladat első ütemét a 2. ütemmel együtt teljesíti a Tanácsadó, így szükséges a részszámlázás módosítása is.

III. Szerződésmódosítás

Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a tanácsadói szerződés IV. fejezete harmadik bekezdésének második mondata helyébe a következő tartalmú mondat lép, és egyben kiegészül az alábbi harmadik mondattal:

„IV. A szerződés időtartama:

„ A II. 2. részfeladat tekintetében, szakaszos teljesítéssel az alábbi ütemezés szerint, mely egyben a részszámlázás alapja is:

1.-2. ütem: 2014.június 30. napjáig

3. ütem: 2014. augusztus 31. napjáig.

Az 1-2 ütemhez tartozó részszámla összege II.2. részfeladatra meghatározott 2.362.205,-Ft + ÁFA összeg 50 % -a, míg a 3. ütemhez tartozó részszámla összege a fennmaradó 50%.”

IV. Egyéb rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

Felek az jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2014. április ...

Székesfehérvár, 2014. április

.....
**Komárom-Esztergom Megyei.
Önkormányzat
mint Megbízó
Képv.: Popovics György
a közgyűlés elnöke**

.....
**KDRFÜ Nonprofit Kft.
mint Tanácsadó
Képv.: Molnár Tamás
ügyvezető**

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Bodnár Mihály, osztályvezető

Jogi ellenjegyző:

.....
dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
megyei aljegyző

42/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a mellékelt számviteli beszámoló elfogadását a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

43/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Társaság taggyűlésén Magyarics Gábort jelölje a Kft. ügyvezetői tisztségére.

2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatban szükséges aktuális jogszabályi hivatkozások beépítésére vonatkozó társasági szerződés módosításokat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a taggyűlésen elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

43/2014.(IV.24.) számú közgyűlési határozat melléklete**Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződése**

mely létrejött a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)* alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, a 2012. május 22-ei, a 2013. május 9-ei, a 2014. január 15-ei módosításokkal, valamint a **2014. április 28.** napján elfogadott, 2014. május 01-jén hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben.

1. A nonprofit társaság cégneve, székhelye, fióktelepe

1.1. A társaság cégneve: **Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Duna-Gerecse Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **2800 Tatabánya, Fő tér 4.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság tagjai

Név: **Tata és Környéke Turisztikai Egyesület**
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 9.
Nyilvántartási szám: 1768.
Képviselő: az egyesület mindenkori elnöke

Név: **Komáromi Turisztikai Egyesület**
Székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 2.
Nyilvántartási szám: 1767.
Képviselő: az egyesület mindenkori elnöke

Név: **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat**
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Törzsszám: 384005
Képviselő: a megyei közgyűlés mindenkori elnöke

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. A társaság főtevékenysége:

73.20'08 Piac-, közvéleménykutatás

3.2. A társaság egyéb tevékenysége:

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
85.59'08 Mns egyéb oktatás

A társaság üzletszerű gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyónát gyarapítja.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

5. A társaság törzstőkéje, törzsbetétek, a törzsbetétek teljesítési határideje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, melynek összetétele teljes egészében (100%) **készpénz**. A társaság alapító 500.000,- Ft törzstőkéje alapításkor (5 napon belül) a társaság számlavezető bankjába befizetésre került. 2.500.000,- Ft törzstőke a tőkeemelés elhatározását követő 5 munkanapon belül a társaság számlavezető bankjába befizetésre kerül.

5.2. A tagok törzsbetétei és összetétele:

- **Tata és Környéke Turisztikai Egyesület** – törzsbetét összege: 1.200.000,- Ft (összetétele 1.200.000,- Ft készpénz, törzstőke 40 %-a)
- **Komáromi Turisztikai Egyesület** – törzsbetét összege: 1.200.000,- Ft (összetétele 1.200.000,- Ft készpénz, törzstőke 40%-a)
- **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat** - törzsbetét összege 600.000,- Ft (összetétele 600.000,- Ft készpénz, törzstőke 20%-a)

5.3. A társaság tagjai törzsbetétjüket a társasági szerződés aláírásától számított 5 napon belül fizetik be a társaság számlavezető bankjába.

6. A tagok üzletrésze

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjeihez igazodik. Adásvétel jogcímén kívül az üzletrészt nem lehet átruházni, a társaságot, a tagot az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

7. Mellékszolgáltatás, pótbefizetés

7.1. A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelezettséget nem vállalnak, arra nem kötelezhetők.

7.2. A társaság tagjai a veszteség fedezésére, pótbefizetés fedezésére nem kötelezhetők.

7.3. A társaság tagjai külön támogatási megállapodásuk szerint járulnak hozzá a működési feltételek biztosításához, a veszteséges működés elkerüléséhez.

A külön megállapodásban foglaltak megszegése a tag részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, s ezt a társaság tagjai a társaság működése súlyos veszélyeztetésének, kizárást kezdeményezési oknak tekintik.

8. A taggyűlés

8.1. A társaság legfőbb irányító, döntéshozó szerve a taggyűlés, mely a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben határoz.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyeket a Ptk. illetve egyéb törvény, vagy e társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, napirendet és a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges információkat mellékletként tartalmazó írásbeli meghívóval akként, hogy a taggyűlés időpontja és a meghívó elküldése között legalább 15 nap időköznek el kell telni. Az ügyvezető a taggyűlés meghívóját az ülést megelőző legalább 15 nappal – megjelölve, hogy a taggyűlés nyilvános – a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán teszi közzé.

8.3. A taggyűlést az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni

- a Ptk. 3:189. §-ban megfogalmazott esetekben,
- amennyiben a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező tagok az ok és a cél megjelölésével a taggyűlés összehívását kérik,
- amennyiben a könyvvizsgáló a Ptk. 3:38. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ezt kezdeményezi.

8.4. A taggyűlés a társaság székhelyén, vagy telephelyén kívül más helyre is összehívható a tagok előzetes hozzájárulása nélkül. Amennyiben a napirend lehetővé teszi, a székhelyen, telephelyen kívüli taggyűlés helyét úgy kell megválasztani, hogy annak a megközelítése a tagok részére aránytalan terhet ne jelentsen.

8.5. A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

8.6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont tárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.

A taggyűlésen az ülésre szóló meghívóban nem szereplő, illetve a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések (Ptk. 3:190. § (2) bek.) csak akkor tárgyalhatók, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. A nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

8.7. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke, vagy a leadható szavazatok több, mint fele képviselve van.

8.8. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben határozatképes, ha azon a törzstőke, vagy a leadható szavazatok több, mint fele képviselve van.

A megismételt taggyűlés eredeti napirenddel határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban a rendes taggyűlés napjára is összehívható, megjelölve a megismételt taggyűlés helyét és idejét. A megismételt taggyűlést a határozatképtelen taggyűlést követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlésre egyebekben a rendes taggyűlés szabályai az irányadók.

8.9. A tagok a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitérésével írásban kell a tagokkal közölni – szükségyszerűen mellékelve a határozati javaslat értékeléséhez szükséges előterjesztést és az azt alátámasztó dokumentumokat -, akik szavazatukat írásban adják le. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozatról, annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést a határozat-tervezet megtárgyalására össze kell hívni.

8.10. A taggyűlés határozatait – amennyiben a Ptk., jogszabály, illetve e szerződés máshol, másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk. 3:19. § (2))

Az érintett tagot abban a kérdésben történő határozathozatal során, amelyben nem szavazhat, a határozatképeség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.

8.12. A taggyűlésen a tagokat az alábbiak szerint illeti meg szavazati jog:

- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - 120 szavazat
- Komáromi Turisztikai Egyesület – 120 szavazat
- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - 60 szavazat

8.13. A tagok egyhangú döntése szükséges:

- törzstőke emeléshez,
- ügyvezető kinevezéséhez,
- olyan pályázat benyújtásához, amelynek jelen társaságra jutó önrésze meghaladja az 5 millió forintot.

8.14. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, megjelent tagok, illetve képviselőjük nevét, az általuk képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékét, a tárgyalta ügyek, indítványok összefoglalását, a fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (leadott szavazatok számát, a döntést támogatók és ellenzők, a tartózkodók személyét és számát, és a szavazáson részt nem vettek személyét és számát). A jegyzőkönyvet az ügyvezető, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok hitelesítésére választott tag írja alá.

Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), s a taggyűlésen hozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a „Határozatok Könyvé”-be, melyet a társaság székhelyén kell tartani.

9. Ügyvezető

9.1. A társaság ügyeinek intézésére, képviselőre a taggyűlés ügyvezetőt választ. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el. Az ügyvezető e tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el.

9.2. A társaság ügyvezetője **2014. május 01.** napjától **2014. december 31-ig** terjedő **határozott** időtartamra **Magyarics Gábor** (szül.:, an.: ..., adóazonosító jel:, lakcím:

9.3. Az ügyvezető munkáját önállóan, a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek és a taggyűlés határozatainak megfelelően látja el, a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható. Az ügyvezető feladata a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a taggyűlés, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

9.4. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, vagy más hatóságok előtt.

9.5. Az ügyvezető tevékenységét köteles az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – s ha a Ptk. kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján ellátni. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

Az ügyvezető kötelessége a társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jognak, ténynek és adatoknak, illetve ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a Cégbírósi bejelentése.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjegyzékét, üzleti könyveit, határozatait tartalmazó Határozatok Könyvét, valamint a jogszabályokban és a társasági szerződésben előírt nyilvántartásokat az ezekre vonatkozó rendelkezések szerint vezetni, és minden taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdést időben előkészíteni és taggyűlés elé terjeszteni.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

9.6. Nem lehet ügyvezető, akinek az ügyvezetővé választása, megbízatása a Ptk. 3:22. § és 3:115. §-ban meghatározott rendelkezésekbe ütközik.

9.7. A társaság az ügyvezetőt, valamint hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

9.8. A társaság, a taggyűlés az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkáját kötelező napirendként évente az éves beszámolót tárgyaló taggyűlésen értékeli és határoz az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeit szem előtt tartva végezte.

9.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

10. Felügyelő bizottság

10.1. A társaságnál **3 (három) tagú** felügyelő bizottság működik.

10.2. A felügyelő bizottság tagjai **2012. május 22. napjától határozatlan időtartamra**

Név: **Kálazy Sándor**

Szül.: Szőny, 1955. 04. 24.

Anyja neve: Paxy Zsuzsanna

Adóazonosító jel: 8322544278

Lakcíme: 2890 Tata, Szegfű utca 17.

2013. május 09. napjától határozatlan időtartamra:

Monos Veronika

szül.: Tatabánya, 1971. 08. 31.

Anyja neve: Bugár Veronika

Adóazonosító jel: 838272525
Lakcíme: 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 6

Kovács Károly

Szül: Nyírbátor, 1957.04.13.
Adóazonosító jel: 8329742830
An: Kocsis Erzsébet
Lakcíme: 2921 Komárom, Budai Nagy Antal u. 26.

10.3. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság elnökének 2013. május 9. napjától

Monos Veronika (szül.: Tatabánya, Anyja neve: Bugár Veronika, Adóazonosító jel: 838272525, Cím: 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 6.sz. alatti lakost választja meg határozatlan időtartamra.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van.

10.4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, a felügyelő bizottsági tevékenységben a képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

10.5. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akinek a felügyelő bizottsági tagi tisztségre történő megválasztása, megbízatása a Ptk. 3:26.§ (2) bekezdés, a Ptk. 3:22. §, illetve a Ptk. 3:115. §-ban meghatározott rendelkezésekbe ütközik. A felügyelő bizottságban a köztisztviselői jogviszonyban álló nem haladhatja meg a felügyelő bizottság taglétszámának a felét.

10.6. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. A felügyelő bizottság egyes feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekinthez, azokat – szükség esetén szakértő bevonásával – megvizsgálhatja.

10.7. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.

10.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében a taggyűlés a szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot.

10.9. A felügyelő bizottság a társaság könyvvizsgálója által kért ügyet köteles legközelebbi ülésének napirendjére felvenni, s ha a napirendbe felvenni kért ügy 10.8. és 11.6. pontban meghatározott kérdés, a felügyelő bizottság azt soron kívül köteles tárgyalni.

11. Könyvvizsgáló

11.1. A társaságnál a taggyűlés által határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló működik.

11.2. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.**
Céggjegyzékszám: 01-09-078084
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3. 1/5

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
név: Horányi Márton

Anyja neve: Földesi Mária
Lakcím: 2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
adóazonosító jel: 8358470584
Kamarai nyilvántartási száma:0011185

11.2. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2013. 01. 01. napjától 2018. 05. 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

11.3. Nem lehet könyvvizsgáló, akinek a megválasztása a Ptk. 3:129.§ (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

11.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

11.5. A könyvvizsgáló feladata teljesítésének érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthesz, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja, és kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére. A könyvvizsgáló a társaság taggyűlésén részt vehet, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentést tárgyaló taggyűlésen köteles részt venni.

11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni, s ha erre nem kerül sor, illetve a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot értesíteni.

12. A tagok jogai és kötelezettségei

12.1. Minden tag jogosult önmaga, vagy megbízottja útján a hivatalos órák alatt megvizsgálni a társaság könyvvezetését, iratait, az ügyvezetőtől a társaság ügyeivel kapcsolatban felvilágosítást kérni, a kérésére választ kapni.

12.2. A tagok a társaság, a társaság üzletfelei üzleti tevékenysége tekintetében teljes titoktartásra kötelesek, s ezzel kapcsolatban az információkat saját céljaikra sem használhatják fel.

13. A társaság megszűnése

13.1. A társaság a Ptk.-ban meghatározott okok esetén, a törvényben írt módon szűnik meg.

14. Záró rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban tesz eleget.

14.2. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

Tatabánya, 2014. április 28.

.....
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
tag
képv.: Berczelly Attila elnök

.....
Komáromi Turisztikai Egyesület
tag
képv.: Tóth Boldizsár elnök

.....
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
tag
képv.: Popovics György a közgyűlés elnöke

A jelen egységes szerkezetű társasági szerződés szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű társasági szerződés okiratot készítette és a 2014. április 28-i taggyűlés által elfogadott, 2014. május 01-jén hatályba lépő, a preambulomot, 3., 8.1., 8.3., 8.6., 8.10., 8.11., 9.1., 9.2., 9.5., 9.6., 9.9., 10.5., 11.3., 11.6., 13.1. és 14. pontokat érintő - *vastag dőlt betűvel jelzett* - módosításokat ellenjegyezte:

.....
Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd

44/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről készült szakmai beszámolóban foglaltakat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Popovics György

45/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

tudomásul veszi a Rába- Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás szakmai beszámolóját és pénzügyi mérlegét, valamint felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az EGTC következő Közgyűlésén a Rába- Duna-Vág EGTC elnökének kinevezésére – a következő két éves időszakra – Tibor Mikust, Nagyszombat megye elnökét jelölje.

Határidő: folyamatos
Felelős: Simon Géza, a közgyűlés alelnöke

46/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

köszönetét fejezi ki Michl Józsefnek, Tata Város polgármesterének és Perger Gyulának a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának a „Tájékoztató a megyei hatókörű Kuny Domokos Múzeum tevékenységéről” szóló előterjesztés elkészítéséért.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens

47/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- a) egyeztetést kezdeményez a megyében a 11. sz. főút által érintett települések (Esztergom, Pilismarót és Dömös) önkormányzataival, a Pest Megyei Önkormányzattal és a Magyar Közút megyei igazgatóságával, hogy megállapodás szülessen az érintett útszakaszon kerékpár nyomvonal felfestésének lehetőségéről és módjáról.
- b) felkéri a Hivatalt, hogy az érintett szakaszon rendelkezésre álló kerékpárút tervek állapotáról és az építési engedély megszerzéséhez szükséges munkákról, lépésekről tájékoztatást adjon.

Határidő:

- a) folyamatos
- b) 2014. június 26.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna, megyei főépítész

48/2014. (IV.24.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Hatályon kívül helyezi a 27/2014. (III.7.) számú közgyűlési határozatot.
2. Tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. február 13-án átvette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.
3. Egyetért a 2013. december 31-ig 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában álló Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3.000.000,- Ft névértékű üzletrészenek három egyenlő arányban történő felosztásával a Fejér Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.
4. Jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával kapcsolatos, a három érintett megyei önkormányzat között kötendő megállapodás-tervezetet és felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására.
5. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét - távollétében a közgyűlés alelnökét - az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződéssel kapcsolatos – esetlegesen szükséges – egyeztetés lefolytatására és azt követően a társasági szerződés aláírására.
6. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét – távollétében a közgyűlés alelnökét -, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje a taggyűléseken és a taggyűlési döntésekről tájékoztassa a közgyűlést.

7. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét - távollétében a közgyűlés alelnökét -, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a Kft. felügyelőbizottságába egy tagot jelöljön, illetve a jelölésre jogosultak által jelölt felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szavazzon. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés támogatja, hogy a közgyűlés elnöke felügyelőbizottsági tagnak első alkalommal Dr. Péntek Péter megyei főjegyzőt jelölje.

8. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy utólagosan tájékoztassa a közgyűlést a 4-7. pontban foglalt döntésekről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Közlöny

Eng. szám: B/HL/41/K/91

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Zoltán főjegyzői titkárságvezető

Kiadásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző

Példányszám: 5 db

ISSN 1585-1443

Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban

2014 – 2