



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

3391-14/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. május 11-én megtartott *rendkívüli* üléséről

Az ülés helye: Városháza (Kecskemét Kossuth tér 1.) I/2.

Az ülés időtartama: 9 órától – 11 óráig

Jelen vannak:

| | |
|-------------------|----------------|
| Leviczky Cirill | elnök |
| Bogasov István | alelnök |
| Molnár Pál | bizottsági tag |
| Süli Csontos Ottó | bizottsági tag |
| Dr. Fekete Gábor | bizottsági tag |
| Dr. Szabó József | bizottsági tag |

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Novák Anna

Leviczky Cirill:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a bizottság határozatképes.

A rendkívüli ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján került összehívásra.

A kiküldött meghívó szerint 2 napirendi pontot tárgyalnak, rendkívüli bizottsági ülés révén egyéb napirendi pont felvételére nincs lehetőség.

Javasolja, hogy zárt ülésen tárgyalják meg a 2. napirendi pontot, a gazdasági társaságok beszámolóját, mivel többségük piaci szereplő, fontos érdek, hogy ezek az információk a versenytársak előtt ne váljanak ismertté.

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirend zárt ülésen való tárgyalását?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság a javaslatot 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság az ülés napirendjét 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

56/2016. (V. 11.) VPB. számú határozat

Az ülés napirendje

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a Hírös-Net Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás és Dr. Homoki Tamás alpolgármesterek

* * *

ZÁRT ÜLÉS:

2./

I. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2015. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2015. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala

II. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásával továbbá bérezéssel és a 2016. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Mák Kornél, Dr. Homoki Tamás és Gaál József alpolgármesterek

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Irattár

* * *

1. napirend

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a Hírös-Net Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatala

Leviczky Cirill:

Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése?

Dr. Kovács Endre Miklós:

Szóbeli kiegészítése nincs.

Leviczky Cirill:

Kéri a bizottság tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Megkérdezi, hogy ki ért ezzel egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

57/2016. (V. 11.) VPB. számú határozat

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a Hírös-Net Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatala

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Homoki Tamás alpolgármesterek 13.089-3/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1./ A bizottság úgy dönt, hogy a 110/2015. (V.27.) VPB. számú határozat 1./ pontját akként módosítja, hogy a

*BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság **igazgatósági tagjának és elnök-vezérigazgatójának 2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, Kurdi Viktort** javasolja megválasztani.*

2./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján.

3./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elnök-vezérigazgatóját a fenti alapítói döntésről tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

4./ A bizottság a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. ügyvezetőjének, Bogdándi Ferencnek az ügyvezetői megbízatását (munkaszerződését) 2016. december 31. napjáig tartó határozott időre javasolja meghosszabbítani a taggyűlésnek változatlan díjazás mellett.

5./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján.

6./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Dr. Kovács Endre Miklós csoportvezető, Jogi Osztály

9.) Irattár

Leviczky Cirill:

Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a bizottsági ülés napirendi pontjának tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.

Kéri, hogy a teremben csak a bizottság tagjai, a jegyző, az aljegyzők, az érintett osztályvezető, (a napirendi pont előadója), a szakértő, a bizottság munkatársa és a jegyzőkönyvvezető tartózkodjanak.

A jegyzőkönyv 5 – 35. oldalai a zárt ülés anyagát tartalmazzák, külön jegyzőkönyvben.

Leviczky Cirill:

Kihirdeti a bizottság zárt ülésen hozott döntését:

Az alábbi kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2015. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2015. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntéseket, továbbá a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásával továbbá bérezéssel és a 2016. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket meghozta:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok:

- KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

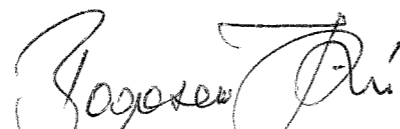
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok:

- Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös-Net Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

Megköszöni a részvételt és a bizottság munkáját, az ülést 11 órakor bezárja.


Leviczky Cirill
elnök




Bogasov István
alelnök