



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

2701-14/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. május 6-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
(Kecskemét, Deák F. tér 1. 103-as terem)

Az ülés időtartama: 9.00 órától – 14.30 óráig

Jelen vannak:

Leviczky Cirill	elnök
Süli Csontos Ottó	bizottsági tag
Dr. Szabó József	bizottsági tag
Dr. Fekete Gábor	bizottsági tag
Szénási Tibor	bizottsági tag

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Lászlóné Borbély Erika

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 a meghívóban szereplő

- I. „A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2018. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2018. évre meghatározott prémium feladatainak teljesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
- II. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásával és a 2019. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják.

Megkérdezi, ki ért egyet a javaslatával?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság a javaslatot 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

Megkérdezi, ki ért egyet a fentiek szerinti napirenddel?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság az ülés módosított napirendjét 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

79/2019. (V. 6.) VPB. számú határozat

Az ülés napirendje

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Zárt ülés:

1.

I. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti beszámolójának, a közhasznú szervezetnek minősülő gazdasági társaságok 2018. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá egyes vezető tisztségviselők és más vezető állású munkavállalók 2018. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala

II. A kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásával és a 2019. évi prémiumfeltételekkel kapcsolatos döntések meghozatala

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

Nyílt ülés:

2. Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

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

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Irattár

(Szénási Tibor megérkezett az ülésre.)

Leviczky Cirill:

Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a bizottsági ülés napirendi 1. 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 bizottsági referens és a jegyzőkönyvvezető tartózkodjanak.

A jegyzőkönyv 3-61. oldalai a zárt ülés anyagát tartalmazzák, külön jegyzőkönyvben.

Leviczky Cirill:

Kihirdeti a bizottság zárt ülésen hozott döntéseit, miszerint a bizottság 14 db kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2018. évi beszámolóját, a prémiumfeladatok teljesítését, a 2019. évi üzleti tervét, a kitűzött prémiumfeladatokat elfogadta, két esetben határidőt szabott meg további szükséges okmányok becsatolására.

A bizottság a továbbiakban nyílt ülés keretében folytatja munkáját.

2. Napirend

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Leviczky Cirill:

Megkérdezi az előterjesztés készítőjét, van-e szóbeli kiegészítése?

Dr. Deák Dávid:

Nincs kiegészítése az elkészített anyaghoz.

Leviczky Cirill:

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

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

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Megkérdezi, ki ért ezzel egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

96/2019. (V. 6.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Kecskemét megyei jogú város alpolgármesterei 959-20/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

- 1.) A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál könyvvizsgálatot végző és könyvvizsgálónak választható könyvvizsgálók listáját a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal módosítja.
- 2.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1. pontnak megfelelően módosított könyvvizsgálói lista Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján való közzétételéről gondoskodjon.
- 3.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésekről a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

- 1.) A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Kalán Teréziát választja meg 2021. május 31. napjáig terjedő időtartamra 100.000,- Ft + ÁFA/hónap díjazás ellenében.
- 2.) A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. könyvvizsgálójának Dezsényi Lászlónét választja meg 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra, változatlan díjazás mellett.
- 3.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 4.-5. pontban foglalt alapítói döntésekről az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

III.

- 1.) A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Bak Lajosnak a bruttó alapbére 2019. július 1. napjától havonta bruttó 750.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra az ügyvezető munkaszerződésének módosítása mellett.
- 2.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

IV.

- 1.) A bizottság javasolja, a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Posfayné Dr. Bakota Évának az alapbére 2019. január 1. napjától havonta bruttó 641.520,- Ft-ban kerüljön meghatározásra az ügyvezető munkaszerződésének módosítása mellett.
- 2.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen, vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint.
- 3.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 9. pont szerinti tulajdonosi döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

V.

1.) A bizottság úgy dönt, hogy a BÁC SVÍZ Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági elnökei és tagjai, valamint a könyvvizsgáló tiszteletdíjának 2019. június 1. napjától történő emelését az alábbiak szerint támogatja:

Igazgatóság	Tiszteletdíj
igazgatóság elnöke	196 500 Ft
igazgatóság tagjai	171 000 Ft
Felügyelőbizottság	Tiszteletdíj
felügyelőbizottság elnöke	178 500 Ft
felügyelőbizottság tagjai	140 000 Ft
Könyvvizsgálat	Megbízási díj (nettó)
NC&C Kft.305 500	305 500

2.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁC SVÍZ Zrt. közgyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen, vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint.

3.) A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁC SVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját a fenti döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Dr. Patay Balázs, a Jogi Osztály vezetője

9.) Irattár


Leviczky Cirill:

Megköszöni a részvételt, valamint a bizottság munkáját és az ülést 14.30 órakor bezárja.

K. m. f.


Leviczky Cirill
elnök




Dr. Fekete Gábor
bizottsági tag