

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS**a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az Egri Törvényszék Cégbírósága által a 10-09-032167 cégjegyzékszámom bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Kft.).

A Kft. gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

Az üzleti terv végrehajtása keretében a társaság évente két alkalommal köteles beszámolni az általa végzett szakmai tevékenységről, melyet jóváhagyás érdekében köteles benyújtani a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére, figyelemmel a képviselő-testület éves munkatervében meghatározottakra.

Fentiekre tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság 2012. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2013. április 5. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvani város polgármestere


Hatvan, 2013. március 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Iktatószám: 2/03.06./2012

**Hatvan Város Önkormányzata
Gazdálkodási Iroda**

**Bánkutiné Katona Mária
Gazdálkodási Iroda Vezető**

Hatvan
Kossuth tér 2.
3000

Tárgy: 2012. évi szöveges beszámoló

Tisztelt Bánkutiné Katona Mária Iroda Vezető Asszony!

Az alábbiakban ismertetem a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátásának általános értékelését 2012. évre vonatkozóan.

A Társaság 2011. év nyarán azzal a céllal került megalapításra Hatvan Város Önkormányzata részéről, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelete alatt álló Grassalkovich-kastély épületében, kormányhatározat alapján kiemelt projektté nyilvánított, országos vadászati múzeum kialakítását lebonyolítsa.


Hosszas egyeztetéseket követően 2012.01.10-én megtörtént a kastély birtokba adása a MNV Zrt.-részéről a Beruházó Kft. számára.

A birtokba vételt követően a Beruházó Kft. vette át az épület őrzés-védelmének biztosítását, mely havonta 1 millió forint körüli költséget jelent.

A víz és elektromos áram fogyasztók is átírásra kerültek a Társaság nevére, megkötésre került a vagyonbiztosítási szerződés.

A projekt megvalósítását lehetővé tevő pályázat 2012.04.06-án került meghirdetésre, melyre a projektet leíró részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint az előírt dokumentumok az ÉMOP-2.1.1/A-12 Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel céljából benyújtásra kerültek.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkaptuk az NGM/11404/59/2012 számú támogató nyilatkozatot, mely szerint a Miniszter Úr turisztikai kiemelt projektként nevesítésre javasolta a pályázatot

A pályázat benyújtását megelőzően lebonyolításra került a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a Magyar Nemzeti Múzeummal 2012.04.27-én aláírtuk a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést.

A Magyar Természettudományi Múzeum által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás is lezárult, a szerződés 2012.05.18-án került aláírásra

Szintén lebonyolításra került a projektet támogató speciális szakmai, szakértői feladatokat ellátó társaság közbeszerzési eljárása, a szerződést 2012.05.28-én kötöttük meg

A könyvvizsgálóval és jogi szakértővel 2012.06.29-én kötöttük meg a szerződést

A projekt menedzsmentet ellátó társasággal 2012.08.11-én, és a műszaki ellenőrzést végző céggel 2012.08.13-án kötöttük meg a szerződést.

A marketing és PR tevékenységet támogató társaságokkal 2013.01.03-án, illetve 2013.01.31-én kötöttük meg a szerződést.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítését a támogatás szerződés megkötését követően elindítottuk, a generál kivitelező kiválasztása 2013. február végén megtörtént, szerződés kötés előtt állunk.

Az eszközök és berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

A restaurálási tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzési folyamat 2013.03.05-én lezárult, szerződés kötés előtt állunk.

Természetesen a projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítására szerződést kötöttünk egy szakértő társasággal.

A Grassalkovich-kastélyhoz és a Múzeum Park kialakításához kapcsolódó projektelemekre vonatkozóan építési engedéllyel rendelkezünk.

A Grassalkovich-kastély régészeti próbafeltárása 2012.03.12-én befejeződött, a feladat elvégzésére 4 millió forint keretösszegű szerződést kötöttünk, a próbafeltárás dokumentációját 2012.05.24-én megkaptuk, az abban szereplő információkat a tervezők munkájuk során felhasználták, az engedélyezési hatóság az építési engedély kiadásakor is figyelembe vette azokat. A módosított tervekben az engedélyező hatósággal egyetértésben, már szerepel a pincetérben feltárt templomrom alaprajzának padozatban történő bemutatása, eltérő burkolattal.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2012.11.05-én megkötésre került a Támogatási szerződés.


A támogatási szerződés megkötését követően elindítottuk az első támogatási lehívási kérelmünket, mely többszöri, helyszíni ellenőrzést követően folyósításra került, így ki tudtuk fizetni a projekt előkészítésben résztvevő társaságokat.

A projekt ÁFA tartalmának és a támogatási összegek előfinanszírozása érdekében a K&H bank 100 MFt-os hitelkeretet biztosít a Beruházó Kft számára, Önkormányzati kezesség vállalás mellett. A Hitelszerződés 2012.12.14-én került aláírásra.

A Társaság működéséhez kapcsolódó költségek Hatvan Város Önkormányzata által biztosított tagi kölcsönből, valamint tőketartalékból kerültek finanszírozásra.

Üdvözlettel:

Hatvan, 2013. március 06.



Nagy Ferenc
ügyvezető igazgató

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú kft

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.**

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. március 20. napján 8.30 órakor a **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági** ülésén 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. szám alatt (Dr. Veres András ügyvéd irodája).

Jelen vannak :

Nagy Ferenc - ügyvezető
Pádár Sándor - felügyelő bizottsági tag
Kurucz Anikó - felügyelő bizottság elnöke
Szabó Ottó - felügyelő bizottsági tag
Molnár László - könyvvizsgáló
Dr. Veres András – ügyvéd – jegyzőkönyv vezető

Kurucz Anikó a Felügyelő Bizottsági ülés megnyitása után megjelenteket köszöntötte, majd megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése határozatképes, azon megjelentek a felügyelő bizottság tagjai.

A jelenlevők jegyzőkönyv hitelesítőket nem választanak, tekintettel arra, hogy minden jelenlévő a jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyv vezetőnek megválasztották dr. Veres András ügyvédet.

Ezt követően ügyvezető ismertette az ülés napirendi pontjait:

1./ A társaság 2012. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása és véleményezése

2./ Egyebek

Ezt követően Nagy Ferenc az 1. / napirendi pont keretében ismertette a felügyelő bizottság tagjai részére megküldött meghívóban szereplő okiratok tartalmát.

A felügyelő bizottság tagjai részére az ügyvezető részletes szóbeli kiegészítést tett a megjelölt okiratok tartalmáról.

Ennek keretében az ügyvezető előadta, hogy az önkormányzat tagi kölcsöne (100.000.000.- Ft 2013. február 28 ig) visszafizetésre került Hatvan Város Önkormányzata részére, mert beindult a K & H Bank - kal megkötött hitelszerződés hitelkerete, és abból lehívhatóvá vált az ÁFA finanszírozása és a támogatási előleg finanszírozása.

2013. március 12.napján megkötésre került az ÉPKAR Zrt-vel a kivitelezési fővállalkozási szerződés, majd 2013. március 14.napján a fővállalkozó birtokba lépett, az építési terület átadásra került részére, innentől az őrzés védelem az ő feladata.Most folynak az alvállalkozói szerződések megkötése.

Új költségelem lesz a K & H Bank Zrt-től felvett hitel miatt a hitelkamat.

Ezt követően a 2./ Napirendi pont keretében az ügyvezető előadta, hogy időközbeni jogszabályi változások miatt kerültek módosításra a szabályzatok. Az Fb tagok részére azokat jelen felügyelő bizottsági ülés előtt teljes terjedelmében megküldte.

A felügyelő bizottság tagjai tanácskoztak, majd meghozták az alábbi határozatot:

1/2013. (03.20.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság 2012. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját, azt tudomásul vette, és ezennel felhatalmazza a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa és azt elfogadásra javasolja.

Szavazati arány : 100/100


2/2013. (03.20.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó – jelen határozat mellékletét képező szabályzatokat - és felhatalmazza a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy azokat a Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága részére jóváhagyás érdekében benyújtsa és azokat elfogadásra javasolja.

Tekintettel arra, hogy egyéb napirendi pont nem volt a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a jelenléte, és a felügyelő bizottság ülését berekesztette.

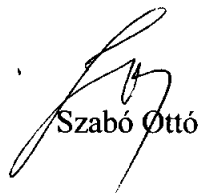
Jelen jegyzőkönyvet jelenlevők elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját - kezüleg, jóváhagyólag írták alá.

Kmf.



Kurucz Anikó
Fb elnöke



Pádár Sándor

Fb tagok


Szabó Ottó


Nagy Ferenc
ügyvezető


Dr. Veres András
jkwvő


Molnár László
könyvvizsgáló