

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

**a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának,
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a felügyelőbizottság ügyrendjének a
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata tagja a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L u 9.; cg.szám: 10-09-029615).

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. összehívta 2016. május 2. napjára 11 órára a társaság székhelyére a társaság taggyűlését. A taggyűlési meghívó jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Hatvan Város Önkormányzatát a taggyűlésen meghatalmazás alapján Lestyán Balázs alpolgármester képviselte, és gyakorolta a szavazati jogot.

A taggyűlési jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2./ számú mellékletét képezi.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének utólagosan jóváhagyása szükséges Lestyán Balázs alpolgármester szavazati jog gyakorlásának a tárgyában.

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

Határozati javaslat

- 1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 1/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.
- 2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 2/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.
- 3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 3/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját 22.381 eFt egyező eszköz-forrás oldallal és - 5.010 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
- 4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 4/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a felügyelőbizottság jelentését tudomásul vette.

- 5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 5/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.
- 6.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 6/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2016. évi bevételi tervét 68.155 eFt-ban határozta meg.
- 7.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 7/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2016. évi ráfordítási tervét 66.484 eFt-ban határozta meg.
- 8.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 8/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a társaság felügyelőbizottsági tagjainak Derecskei Péter 3336 Bátor, Kossuth u. 15. szám alatti lakost, Kovács Béla 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u. 29. szám alatti lakost, és Verebélyi György 3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakost választották meg 2016. május 2. napjától 2021. május 1. napjáig öt éves határozott időtartamra, melyben felkérték az ügyvezetőt a társasági szerződés taggyűlési határozat szerinti módosítására.
- 9.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; cg.szám: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság 9/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben elfogadták a társaság felügyelőbizottságának az ügyrendjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. május 11.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 3-08/2016

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tagjai részére

Székhelyén

Ezúton értesítem, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlését

2016. május 2-án 11.00 órától

a társaság székhelyére, Eger, Kossuth Lajos u. 9. (**Megyeháza Telekessy termébe**) összehívom.

Arra az esetre, ha a taggyűlés határozatképtelen, annak ismételt időpontját 2016. május 2-án 11.30 órára tűzöm ki. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.


Napirendi pontok:

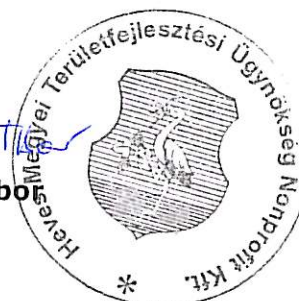
- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 3.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról és a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 4.) Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni szíveskedjen. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.

Eger, 2016. április 11.

Tisztelettel:


Göndör J. Tibor
ügyvezető



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., cégjegyzékszám: Cg.10-09-029615, képviseli: Göndör János Tibor ügyvezető) székhelyén megtartott taggyűlésen 2016. május 2. napján.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 3.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról és a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 4.) Egyebek

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint):

Heves Megyei Önkormányzat (30 szavazat) képviseli Szabó Róbert a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Egri Kistérség Többcélú Társulása (4 szavazat) képviseli Tóth Ferenc meghatalmazott
Hatvan Város Önkormányzata (4 szavazat) képviseli Lestván Balázs meghatalmazott
Összesen (38 szavazat)

Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője
Vitéz Zsolt, a V&V 2001. Bt. képviseletében

Göndör J. Tibor ügyvezető, a Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviseletében
Telek Orsolya, a Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviseletében

Göndör J. Tibor: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés szabályosan – az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően – került összehívásra, a taggyűlésen a törzstőke legalább fele illetve a leadható szavazatok többsége képviselve van, így a taggyűlés határozatképes a taggyűlés megtartásának nincs akadálya.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Róbert urat, a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét, a jegyzőkönyvvezető személyére pedig Telek Orsolyát javasolja.

Amennyiben Elnök Úr is elfogadja a felkérést tisztelettel kéri, hogy a javaslatáról döntsön a taggyűlés.
Szabó Róbert és Telek Orsolya fogadják a felkérést.

Ügyvezető megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők összesen 38 szavazatszámmal szavazhattak, amelyből 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta az alábbi 1/2016. (V.02.) számú határozatot:

1/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Róbert urat, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Telek Orsolyát választotta meg.

Göndör J. Tibor: Megállapítja, hogy a taggyűlési meghívó szerinti napirendi pontok tekintetében nem érkezett módosítási igény így javasolja, hogy a Taggyűlés a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg. Kéri a Tisztelt Taggyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontokról.

Ügyvezető megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők összesen 38 szavazatszámmal szavazhattak, amelyből 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta az alábbi 2/2016. (V.02.) számú határozatot:

2/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadta.

A napirendi pontok elfogadását követően a Taggyűlés rátér az 1.) napirendi pontra.

1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról

Göndör J. Tibor: Az 1.) napirend kapcsán az írásos előterjesztés összegzéseként elmondja, hogy annak ellenére, hogy az előző évhez képest közel 10 millió Ft-os növekedést mutat a cég vállalkozási tevékenységből származó bevétele, az adófizetési kötelezettség teljesítését követően a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordítások összegét nem sikerült meghaladni. A Társaság a 2015-ös évet 5 millió Ft-os veszteséggel zárta, mely alapvetően a 2014-2020-as pályázati kiírások megjelenésének késésére vezethető vissza.

Ezt követően tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2016. április 18-án összeült. Verebélyi Úr távollétében elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság az anyagokat megtárgyalta, azokkal egyetértett és a Kft. 2015. évi beszámolóját a Taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Érdeklődik, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, megkéri a Taggyűlést, hogy amennyiben hozzájárulnak, a határozati javaslat 3 pontjáról egyben szavazzanak.

Ügyvezető megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők összesen 38 szavazatszámmal szavazhattak, amelyből 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta a következő határozatokat:

3/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a 2015. évi mérlegbeszámolót 22.381 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, - 5.010 eFt Mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

4/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul veszi.

5/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott mérlegbeszámolót és annak mellékleteit helyezze letétbe a Cégbíróságon.

Ezt követően a Taggyűlés rátér a 2.) napirendi pontra.

2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Göndör J. Tibor: Tájékoztatja a Taggyűlést, hogy az Ügynökség a 2016. évi üzleti terv elkészítésekor a tény adatokból (eddig bevételek, kiadások), a már meglévő szerződésállományból, valamint a várható szerződésekre vonatkozó aktuális információkból indult ki. Az előterjesztés mellékletét képező üzleti terv röviden bemutatja a cég alapadatait, történetét, küldetését, fő tevékenységeit, infrastrukturális és humán erőforrás adottságait, valamint részletesen ismerteti az idei év tervezett bevételeit és tervezett működési kiadásait és ráfordításait.

Bevételi oldalon kiemeli, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázata 2015. év végén megnyíltak, lehetőséget teremtve ezzel az Ügynökségnek, hogy meghatározó alaptevékenységét érintően ismételten feladatellátást vállalhasson.

Elmondja, hogy a Társaság projektgazdaként, vagy konzorciumi partnerként is szerepet kíván vállalni akár a területi, akár az ágazati operatív programok keretében elérhető fejlesztési források hatékony felhasználásában. Ezen lehetőséghez kapcsolódva példaként megemlíti, hogy az Ügynökség részt kíván vállalni a TOP-5.1.1.-15 a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtott pályázat megvalósításában is.

Érdeklődik, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, megkéri a Taggyűlést, hogy amennyiben hozzájárulnak, a határozati javaslat 2 pontjáról egyben szavazzanak.

Ügyvezető megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők összesen 38 szavazatszámmal szavazhattak, amelyből 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta a következő határozatokat:

6/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi bevételi tervét 68.155 eFt-ban határozza meg.

7/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi ráfordítási tervét 66.484 eFt-ban határozza meg.

Ezt követően a Taggyűlés rátér a 3.) napirendi pontra.

3.) A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról és a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról

Göndör J. Tibor: Tájékoztatja a Taggyűlést, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma 2016. április 18. napján lejárt. Megköszönve a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az elmúlt években végzett konstruktív és segítőkész munkáját elmondja, hogy a társaság jogszerű működésének biztosítása érdekében a felügyelőbizottság új tagjainak megválasztása szükséges.

Az Ügynökség felügyelőbizottságába újabb, öt éves határozott időtartamra változatlanul a jelenlegi tagok megválasztását javasolja, azaz:

- **Derecskei Péter** (an.: Kun Márta) 3336 Bátor, Kossuth u 15. szám alatti lakost,
- **Kovács Béla** (an.: Bozó Irén) 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u 29. szám alatti lakost, valamint
- **Verebélyi György** (an.: Montvai Terézia) 3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakost.

Tájékoztatja a Taggyűlést, hogy a felügyelő bizottság munkáját az általa készített ügyrend alapján végzi. A törvényi kötelezettségnek eleget téve, jóváhagyás céljából az előterjesztés tartalmazza a felügyelőbizottsági ülésen elfogadott ügyrendet.

Érdeklődik, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, megkéri a Taggyűlést, hogy amennyiben hozzájárulnak, a határozati javaslat 2 pontjáról egyben szavazzanak.

Ügyvezető megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők összesen 38 szavazatszámmal szavazhattak, amelyből 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta a következő határozatokat:

8/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjainak

- **Derecskei Péter** (an.: Kun Márta) 3336 Bátor, Kossuth u 15. szám alatti lakost,
- **Kovács Béla** (an.: Bozó Irén) 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u 29. szám alatti lakost,
- **Verebélyi György** (an.: Montvai Terézia) 3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakost

választja meg 2016. május 02. napjától 2021. május 01. napjáig, öt éves határozott időtartamra. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül, ingyenesen végzik.

A Taggyűlés felkéri a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

9/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés jóváhagyja – jelen határozat mellékletét képező tartalommal – a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét.

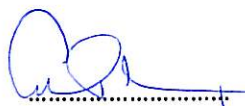
Ezt követően több napirendi pont, egyéb bejelenteni való és észrevétel nem lévén Göndör J. Tibor ügyvezető megköszöni a tagok jelenlétét, a taggyűlést berekeszti, majd utóbb intézkedik a határozatoknak a Határozatok könyvébe történő bevezetéséről, valamint a Cégbíróságon történő bejelentésről.

k. m. f.



.....
Göndör J. Tibor
ügyvezető





.....
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
a jegyzőkönyv hitelesítője



.....
Telek Orsolya
jegyzőkönyvvezető