

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 2019. április 24-én (szerda) 15:00 órakor megtartott **soros NYÍLT** üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős László: Az Ügyrendi, Jogi, Közrendi Bizottság soros ülését ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 tag közül 5 jelen van. A napirendet megelőzően ismertetném a forgatókönyvet: Javaslom, hogy a Javaslat zárt ülés tartására alatt szereplő napirendeket: „Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása” és a „Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása” a bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. Az 1. napirend anyagához – Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására – 2019. április 18-án feltöltésre került egy kiegészítés – Felügyelő bizottsági határozat. Az alábbi előterjesztés napirendre vétele szükséges: 2019. április 23-án a nyílt ülés anyagához meghívón kívüli napirendként feltöltésre került a „Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására” előterjesztés. Javaslom, hogy az anyagot a bizottság a nyílt ülés végén tárgyalja meg. Az Önkormányzati szerződések, megállapodások napirendhez: 2019. április 16-án 4 előterjesztés, 2019. április 17-én 3, 2019. április 18-án 3, 2019. április 23-án 3 és 2019. április 24-én 1 előterjesztés került feltöltésre a városi honlapra.

(Dobri Noémi bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre 15 óra 01 perckor, a bizottság jelenlévő tagjainak a száma: 6 fő.)

Dr. Erdős László: A meghívó szerinti zárt ülés 6. napirend anyagának – Javaslat a Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására – napirendről való levétele szükséges. Az előterjesztést várhatóan a holnapi közgyűlés előtt, soron kívüli ülés keretében tárgyalja meg a bizottság. Kérdezem a bizottság tagjait a napirenddel kapcsolatban indítvány van-e? Amennyiben nincs, az ismertetett forgatókönyvben foglaltakra is figyelemmel kérem szavazzunk a napirendről. Aki el tudja fogadni a napirendet és a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal egyhangúlag a bizottság a napirendet elfogadta.

A bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a javasolt napirendet elfogadja és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

Nyílt ülés:

1. **Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)**

Előadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

2. **Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje (írásban)**

Előadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

3. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására (írásban)

Előadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Zárt ülés:

4. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Áfra Barnabás ügyvezető

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

5. Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Szabó Norbert ügyvezető

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

6. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)

Előadó: Dr. Termecz Marianna aljegyző

7. Önkormányzati szerződések, megállapodások (írásban)

Előadók: a szerződések készítői

8. Javaslat a Szavazatszámiláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Előadó: Dr. Termecz Marianna aljegyző

Dr. Erdős László: Rögzítsük, hogy időközben megjelent Dobri Noémi bizottsági tag, így a bizottság jelenlévő tagjainak a száma 6 fő. Én kérdezem a bizottságnak a képviselő tagjait, mivel a Szavazatszámiláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak a megválasztása most levételre került a napirendről, hogy holnap, tehát a közgyűlés előtt 12:50-kor megfelelne-e? Kérdezem, hogy Horváth Jácintnak megfelel?

Horváth Jácint: Igen.

Dr. Erdős László: Megfelel. Jerusek úr? Megfelel. Elnök úrnak szintén megfelel?

Gyalócai Zoltán: Nekünk lesz Városfejlesztési bizottsági ülésünk akkor.

Dr. Erdős László: Hány órakor? 12:50-re gondoltam.

Gyalócai Zoltán: Még nem kaptunk meghívót, de igen, akkor.

Dr. Erdős László: Jó, tehát 12:50-kor akkor ezt meg fogja tárgyalni azonnali soron kívüli ülésén a bizottságunk. Köszönöm.

Nyílt ülés

1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)

Előadó: Hajmási Bálint gazdasági vezető

Dr. Erdős László: Ennek az a lényege, hogy egyrészt a közgyűlésnek a hatásköre. Ezt már tárgyalta tulajdonképpen a bizottság március hónapban, itt felmerültek olyan kérdések, hogy a prémium feltételei kicsit konkrétabban kerüljenek meghatározásra. Tulajdonképpen a közgyűlésen is elhangzottak ilyen vélemények, erre tekintettel tárgyalja most itt a bizottságunk ezen előterjesztést. Nyilván itt a munkakör elvárható szakértelmét meghaladó teljesítmények jöhetnek szóba a prémiumfeltételek megállapításánál, illetőleg a prémium fizetésnél. Maga a javaslat feltételként szabja, korábban csak ennyi volt, tehát az, hogy az ügyvezető legalább négy támogatási szerződés jóváhagyását, vagy egyéb forrásigénylés jóváhagyását érje el. Ez kibővült azzal, hogy meghatározásra került a támogatásoknak az összege, illetőleg ezek súlyozása, tehát 50 és 99 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén 25%, ez a súlyozás mértéke. 100 és 499 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén 40% és 500 millió Ft feletti összköltségű támogatás esetén pedig 60% és azt tartalmazza még az előterjesztés, hogy maximum az ügyvezető díjazásának 3 havi alapbére lehet ez a maximum, ami ilyen címen kifizethető. Nyilván, itt a súlyozás is befolyásolja a jutalomnak a mértékét. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Vitát megnyitom. Megadom a szót Gyalóka Zoltán elnök úrnak, tessék parancsolni.

Gyalóka Zoltán: Mikor fizethető ki a prémium 100%-a? Ugyanis itt három alternatíva van, egy 30, egy 40 és egy 60%. Az, hogy a három havi bér, ami gyakorlatilag a prémium 100%-a, mikor fizethető ki?

Dr. Erdős László: Nyilván alapfeltétel, hogy a négy támogatás egyrészt legyen meg és akkor, egy példán be lehet esetleg mutatni. Tehát, hogyha ezt...

Gyalóka Zoltán: Tehát, hogyha ez megvan, akkor nem háromhavi, hanem 120%-át fizetem ki.

Dr. Erdős László: A háromhavinak a 100%-át lehet, tehát az a... A háromhavin belül van a %-os mozgás.

Gyalóka Zoltán: Oké, azért mondom. De hogyha a három százalékot összeadom, akkor több, mint 100% jön ki.

Dr. Erdős László: Azért van ez a korlátozás beépítve. Tehát hiába, tehát hiába csinál mondjuk a... Itt van ugye egy 60%-os, hogy csinál mondjuk kettő 500 millió Ft fölöttit, akkor is a három havinak a 100%-át kapja meg, ha jól értem én ezt a...

Gyalóka Zoltán: Egy bizottsági ülésen kértem egy magyar/magyar tolmácsot.

Dr. Erdős László: Akkor megkérjük itt a Városfejlesztő... Nekem van elképzelésem, de mivel...

Gyalóka Zoltán: Elképzelésem nekem is van.

Dr. Erdős László: Ők alkották, megkérem akkor a Városfejlesztő Kft. részéről itt lévőt, akkor egy példán mutassuk be, hogy hogy történik a jutalomnak a számítása. Akkor legyen szíves... A nevét legyen szíves!

Hajmási Bálint: Hajmási Bálint. Tisztelt Bizottság! Úgy nézne ki, hogy nem szerettük volna a beadott projekteket egyesével leírni, de ugye lesz több is annál, amit itt látunk, úgyhogy az Elnök úr jól értelmezte a számítását. A lényeg az, hogy egyrészt minimum négy darab támogatást kell elérni vagy forrásigénylést kell megkapnunk ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk a prémium kifizetéséről, tehát az az egyik feltétel, a másik meg az, hogy ha a négy megvan, akkor ezeknek az összeg alapján (*nem érthető szövegrész*) súlyozása fogja meghatározni, hogy mekkora. Nyilván, hogyha az 50 milliót nem érné el egyik támogatás

értéke sem, akkor hiába értük el a négy (*nem érthető szövegrész*) nyilván nem (*nem érthető szövegrész*) kifizetés. Itt pedig, hogy ha túllépi a négy darabnak a %-os aránya, nyilván (*nem érthető szövegrész*) a korlátozás, ahogy említette is, hogy maximum a 100% fizethető ki. Az volt a kérés is az előző bizottsági üléseken és közgyűlésen, hogy legyen megszabva egy konkrét (*nem érthető szövegrész*) ha jól emlékszem (*nem érthető szövegrész*) bármilyen kisebb összegű támogatások fényében fizessenek prémium kifizetést ügyvezetőnek.

Dr. Erdős László: Bent van az előterjesztésben is...

Gyalócai Zoltán: Jó, igen, csak hát...

Dr. Erdős László: A példa szerint le van vezetve, adott esetben ez a három havi alapbér kifizetésének százalékát, mely legfeljebb 100% lehet. Be van határolva ez a kifizetés tulajdonképpen. További kérdés, észrevétel, indítvány? Amennyiben nincs, tárgyalásra való alkalmasság kérdésében kérem szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Jegyzőkönyvvezető: Kiegészítéssel együtt.

Dr. Erdős László: Elnézést, nem ismertetem. Van egy kiegészítés is, ez a Felügyelő Bizottsági határozat. Ennek az a lényege, már a Városfejlesztő Kft-nek a Felügyelő Bizottságának a határozata, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadja és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja a prémiumfeladat meghatározását. Erről szól, tehát erre tekintettel, tehát az előterjesztést a kiegészítéssel együtt bocsátom szavazásra. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Négy. Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodott? Tehát 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

A bizottság 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslattal egyetért és a következő határozatot hozza:

81/2019.(IV.24.) számú ÜJKB határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága a Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására előterjesztést a kiegészítéssel együtt a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Karádi Ferenc jegyzőkönyvön kívül beszél.

Gyalócai Zoltán: Gyakorlatilag láttam az összes prémium kiírást. Aki ezeket a kiírásokat fogalmazta, erős kétségeim vannak, hogy egyáltalán fogalmazott már meg ilyen prémiumfeltételt? Annak megvannak a különböző formái és tartalmi, egyéb elemei, ami itt kiírásra került egyik (*nem érthető szövegrész*) sincsenek meg. Tehát sem a célok, sem a konkrét dolgok, se az elért célok egzakt meghatározásának a módszere, semmi nincs konkrétan leírva és a megfogalmazások is – hát nem tudom, de – szerintem borzasztóak. Itt ennek a prémium kiírásnak olyan egyértelműnek kell lenni, hogy bejön az utcáról, elolvassa és egyértelmű legyen, hogy mi a feladat és mikor vesszük azt teljesítettnek. Egy kérdésem van, nyerünk egy 500 milliós pályázatot, oké, 90%-os az önrész, természetesen jár a prémium ugye?

Dr. Erdős László: Hát egy nem elég, azon kívül még...

Gyalócai Zoltán: Jó, hát ezen kívül még három hasonló, mit tudom én 90 meg 95%...

Kisgyura János: Egyszer 40% a 100 és 500 között...

Gyalócai Zoltán: És mondjuk az önrész 95%, 500 millió. Hát egzakt módon kell megfogalmazni.

Karádi Ferenc: *Jegyzőkönyvön kívül beszél.*

Gyalócai Zoltán: Az már baj.

Karádi Ferenc: *Jegyzőkönyvön kívül beszél.*

Dr. Erdős László: Jó, észrevételként...

Gyalócai Zoltán: Nem kell, elfogadtam, de szóval egyszerűen tragédiának tartom a fogalmazást és a kiírás minőségét.

2. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje (írásban)

Előadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

Dr. Erdős László: Az előterjesztés tartalmazza ezt. Ismert az, hogy a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg, de ugyanakkor a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. Ebben az esetben, mivel egyszemélyes társaságról van szó, a legfőbb szerv vagy az alapító vagy az egyszemélyes tag, jelen esetben, a VG Zrt. esetében az önkormányzatunk közgyűlése hagyhatja ezt jóvá. Az ügyrend tartalmazza a Felügyelő Bizottság működését, tartalmazza a Felügyelő Bizottság tagjainak jogait, kötelezettségeit, határozathozatal, szavazás módját, tehát úgy gondolom, hogy megfelel az előírásoknak. Nem túl terjedelmes, nyilván a nem szabályozott részekben a Polgári Törvénykönyv társaságokra vonatkozó része az irányadó. Vitát megnyitom. Kérdés, észrevétel, indítvány? Amennyiben nincs, vitát lezárom. Tárgyalásra való alkalmasság kérdésében kell döntenünk. Kérem, szavazzunk. Ki az, aki tárgyalásra alkalmasnak tartja? Kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, 6 igen szavazattal egyhangúlag a bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A bizottság 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a javaslattal egyetért és a következő határozatot hozza:

82/2019.(IV.24.) számú ÜJKB határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

3. Javaslát a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására (írásban)

Előadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Dr. Erdős László: Ennek az a lényege, hogy 2016.07.hó 08-án kötöttünk egy keretmegállapodást az önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. között. Ezen keretmegállapodás alapján és az üzleti terv alapján kerül ez az éves közszolgáltatási szerződés meghatározásra, illetőleg hát megalkotásra. Tartalmazza egyébként a kompenzációs támogatásnak a mértékét, 159.413.000.- Ft-ban került ez meghatározásra. Vitát megnyitom. Kérdés? Megadom a szót Horváth Jácint képviselő úrnak. Tessék parancsolni!

Horváth Jácint: Köszönöm szépen. Itt a 159 millió Ft-tal kapcsolatban egy kicsit részletesebb bontást vártam volna, hogyha már ez így előkerül, meg milyen... elég magas, a szakértői szolgáltatás 64 millió, csak így odatéve, hogy most ez mi? Mi ez? Miből áll? 64 millió bérköltség? Hány ember? *(Nem érthető szövegrész).* Nem igazán tudom ezt ebben a formában támogatni, köszönöm szépen.

Dr. Erdős László: Hát részletesebben gondolt, részletesebb kimunkálásra. Ennek az előterjesztésnek egyébként még van egy – ha jól emlékszem -, egy kompenzációs számítási módszeres része is, illetőleg van egy függelék, a keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok értelmezése is benne van. További észrevétel, kérdés, indítvány?

(Dr. Varga Eszter bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre 15 óra 15 perckor, a bizottság jelenlévő tagjainak a száma: 7 fő.)

Dr. Erdős László: Rögzítsük, hogy megjelent dr. Varga Eszter bizottsági tag, így a bizottság jelenlévő tagjainak a száma 7. Tájékoztatom dr. Varga Esztert, hogy a 3. napirendi pontról fog szavazni az ülés, ez pedig a... Jó, észrevétel?

Horváth Jácint: Napirenden kívül?

Dr. Erdős László: Meghívón kívül.

Horváth Jácint: Meghívón kívül, bocsánat.

Dr. Erdős László: Igen.

Horváth Jácint: Harmadik, az a...

Dr. Erdős László: Hát most sorrend igen, helyesen igen, helyesen meghívón kívüli, csak éppen úgy van sorrendbe állítva, hogy a harmadik... De valóban, tehát meghívón kívüli előterjesztésről szavazunk. Először tárgyalásra való alkalmasság kérdésében szavazunk. Aki tárgyalásra alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Öt igen. Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodott? Öt igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazati aránnyal a bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

A bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslattal egyetért és a következő határozatot hozza:

83/2019.(IV.24.) számú ÜJKB határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága a Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Dr. Erdős László: Továbbá kérem szavazzunk az éves közszolgáltatási szerződésről. Aki aláírásra alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Öt igen. Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodott? Tehát 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodással aláírásra alkalmasnak tartotta a szerződést.

A bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslattal egyetért és a következő határozatot hozza:

84/2019.(IV.24.) számú ÜJKB határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő Éves Közszolgáltatási Szerződést (2019.) aláírásra alkalmasnak tartja, ellene jogilag nem emel kifogást.

Dr. Erdős László: Ebben a szavazásban dr. Varga Eszter nem vett részt. Ezzel a nyílt ülésre kitűzött ügyeket megtárgyalta a bizottság. A bizottság zárt ülésen folytatja a munkáját.

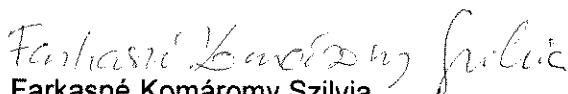
Más tárgy a nyílt ülésen nincs, ezért Dr. Erdős László bizottsági elnök a nyílt ülést 15:17 órakor bezárta. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, amelyet az erről szóló jegyzőkönyv tartalmaz. (Az ülésről hangfelvétel készült.)

Kmf.


Gyafókai Zoltán
bizottsági tag




Dr. Erdős László
bizottsági elnök


Farkasné Komáromy Szilvia
jegyzőkönyvvezető