

Szám: IV.77-30/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének **2009. november 23-án (hétfőn) 9 óra 23 perckor** a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak:

Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Csernus Péter, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kővári László, Máté Péter, Schoeck Károly képviselők

Összesen: 12 fő

Távolmaradt: Ács Rezső alpolgármester, Dr. Balás Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Jobban Zoltán, Dr. Gaál Zsuzsanna, Horváth László, Németh Zoltán, Dr. Tóth Csaba Attila, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselő

Ülés közben érkezett: Fajszi Lajos képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző,
Varga András bizottsági referens,
Dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre.

Hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:

N A P I R E N D

- 1./ Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Fajsz Lajos 9 óra 25 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő.

1./ **Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról**

Előterjesztő: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertesse az előterjesztést.

Dr. Horváth Kálmán: Azért kérte a közgyűlés összehívását, mert módosítani szükséges a Nonprofit Kft. alapító okiratát: a tulajdoni arányokat megváltoztatták, a Hegyközségnek 80%-os tulajdonjoga lesz, 400.000 Ft-tal, az önkormányzatnak pedig 20%-os tulajdona lesz. Határozni csak egyhangú döntéssel lehet, és 100%-os részvételnek kell lennie a taggyűlésen. Csernus Pétert megválasztották felügyelő bizottsági tagnak, de mivel nincs jelen a közgyűlésen, és telefonon sem tudták elérni, így nem tudja aláírni az elfogadó nyilatkozatot, és nem tudják a mai nap folyamán beadni a szerződést a Tolna Megyei Cégbíróságnak. Kéri, hogy vagy csak három tagú legyen a Felügyelő Bizottság, vagy pedig Csernus Péter helyett válasszanak más tagot.

Horváth István: Csillagné Szántó Polixénát javasolja felügyelő bizottsági tagnak.

A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.

Ilosfai Gábor: A kiküldött szerződés-tervezet nem jó?

Dr. Horváth Kálmán: Változtattak a szerződés-tervezeten, de az is csak egy tervezet volt, és amíg nem írják alá, addig tervezet marad.

Ilosfai Gábor: Véleménye szerint értelmetlen a szerződés-tervezet. A közbeszerzési értékhatárt egy adott éven belül megvalósítandó projektrész tekintetében kell figyelembe venni?

Horváth István. Bejelenti, hogy elfoglaltság miatt elhagyja az üléstermet, ezért szünetet rendel el.

A közgyűlés 9 óra 30 perctől 9 óra 52 percig szünetet tartott. A szünetet követően Fajsz Lajos nem tért vissza az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő.

Horváth István: Javasolja, hogy Csernus Péter képviselőt hívják vissza a Felügyelő Bizottságból és helyette Csillagné Szántó Polixénát delegálják, így a Felügyelő Bizottság összetétele a következő lesz: Kővári László elnök, dr. Horváth Kálmán tag, Csillagné Szántó Polixéna tag, Ilosfai Gábor tag.

További kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:

255/2009. (XI.23.) szekszárdi öh.***Javaslat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 251/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja:

III. A közgyűlés javasolja a Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Felügyelő Bizottság elnökévé, valamint tagjává a következő személyeket válassza meg:

1. Kővári László elnök
2. dr. Horváth Kálmán tag
3. Csillagné Szántó Polixéna tag
4. Ilosfai Gábor tag

A közgyűlés javasolja a taggyűlés részére, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részére ne állapítson meg tiszteletdíjat.

Határidő: 2009. november 23.

Felelős: Horváth István polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:

256/2009. (XI.23.) szekszárdi öh.***Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról***

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 251/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatát az alábbi pontokkal egészíti ki:

VI. Az önkormányzat a társaságot 100.000,- Ft készpénz törzsbetéttel alapítja meg.

VII. Az önkormányzat a társaság taggyűlésében tulajdoni arányai szerint 20 taggyűlési szavazattal, míg a Hegyközség Szekszárd 80 taggyűlési szavazattal rendelkezik.

VIII. Az közgyűlés javasolja, hogy a taggyűlés akkor legyen határozatképes, ha azon a törzstőke 100%-a képviselve van, javasolja továbbá, hogy a taggyűlés a határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

2. A közgyűlés a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben elfogadja a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. november 23.

Felelős: Horváth István polgármester

Fajszai Lajos 9 óra 55 perckor visszatért az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő.

Varga András: Ismerteti a pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot: a közgyűlés a 252/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatának IV. pontját visszavonja, és felkéri a Szekszárdi Meliorációs Nkft-t, hogy a 2009. évben nyújtson be pályázatot a Szűcs szurdik, a Lisztes völgy, a Csötönyi völgy, a Faddi völgy, illetve a Czinka dűlő esetében vízelvezető kiépítésére.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:

Horváth István nem vett részt a szavazásban.

257/2009. (XI.23.) szekszárdi öh.

A Szekszárdi Meliorációs Nkft. felkérése pályázat benyújtására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 252/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatának IV. pontját visszavonja, és felkéri a Szekszárdi Meliorációs Nkft-t, hogy a 2009. évben nyújtson be pályázatot a Szűcs szurdik, a Lisztes völgy, a Csötönyi völgy, a Faddi völgy, illetve a Czinka dűlő esetében vízelvezető kiépítésére.

Határidő: 2009. november 23.

Felelős: Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 57 perckor berekesztette.

K m f.

***Horváth István
polgármester***

***Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyző***