

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 28-án (kedden) 8 órakor** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében tartott **rendes nyilvános üléséről**.

Jelen vannak: A külön íven szereplő települések képviselő-testületei által delegáltak és meghívottak.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi
ügyintéző,
dr. Fenyőházi Elemér a Re-Kom Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Faddi László könyvvizsgáló

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a 100 tagú társulásból 11 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések lakosság száma összesen 200.551, a jelenlévők által képviselt települések lakosság száma 102.965. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes.

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Javasolja, hogy a Társulási Tanács – üzleti érdekekre tekintettel - zárt ülésen tárgyalja meg a „Könyvvizsgálói jelentés a Re-Kom Nonprofit Kft. működéséről”, a „Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és mérlegének elfogadására”, valamint a „Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására” tárgyú előterjesztéseket.

A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó napirendi javaslatot, amelyet a jelenlévők 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak.

A Társulási Tanács elnöke szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot a sorrendváltásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a jelenlévők 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak és az alábbi napirendet állapítottak meg:

NAPIREND

Nyilvános ülés:

- Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
- Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
- Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
- Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
- Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése tárgyában tervezett közbeszerzési kiírásról szóló tájékoztató**
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Zárt ülés:

7. **Könyvvizsgálói jelentés a Re-Kom Nonprofit Kft. működéséről**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Faddi László, a Re-Kom Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

 8. **Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és mérlegének elfogadására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső Társulási Tanács Elnöke
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

 9. **Javaslat a Re-Kom Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására**
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője
-

1. **Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád Város polgármestere: Hivatalukban tegnap nem dolgoztak, ezért ma reggel kapta meg a póttanyagként kiküldésre került előterjesztéseket. Nem lehetne az előterjesztéseket időben kiküldeni a tagönkormányzatok képviselői részére?

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Kéri a kollégákat, hogy a jövőben fordítsanak kiemelt figyelmet az írásbeli előterjesztések időben történő kiküldésére.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2/2019. (V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról**

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 7/2018. (II. 28.) TT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 94 582 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 94 582 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 94 482 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 100 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

III. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2019. május 28.

Felelős: Ács Rezső elnök

2. Javaslat a Cikói Hulladékgyűjtési Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
3/2019. (V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról**

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot fogadja el:

1. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi bevételeinek teljesítési főösszegét 90 014 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi kiadásainak teljesítési főösszegét 3 540 ezer Ft-ban állapítja meg. (I. mérleg)
3. A Társulás 2018. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.
4. A Társulás 2018. évi bevétel - kiadás összesen előirányzat teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás 2018. december 31-én fennálló adósságállományát a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2017. évi áthúzódó hatással járó kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás kötelező és nem kötelező feladatainak megoszlását 4. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás középtávú terv kimutatását az 5. melléklet tartalmazza
9. A pénzeszközök változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás 2018. december 31.-i költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
11. A Társulás 2018. december 31.-i vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. A Társulás 2018. december 31-i állapot szerinti konszolidált költségvetési kiadásait és bevételeit a 9, 10, 11, és 12. mellékletek tartalmazzák.

13. A Társulás 2018. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérleg főösszegét a Társulási Tanács a 13. melléklet szerint 1 017 273 ezer Ft-ban állapítja meg.

14. A Társulás 2018. december 31-i konszolidált eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedés alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2019. május 28.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

3. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
4/2019. (V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 1 /2019. (III.12.) TT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pont 1-2. alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 101 714 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 101 714 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
a) működési célú összegét: 101 714 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. A határozat II. pont 5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi
a) általános tartalék előirányzatát 98 274 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

III. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (5) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

IV. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

V. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2019. május 28.

Felelős: Ács Rezső elnök

4. Ellenőrzési jelentés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tekintetében 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr

Feri Blanka osztályvezető: Az előadó távollétében ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Ács Rezső a Társulási Tanács elnöke: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 102.965 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsának
5/2019. (V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgyűjtési Társulást érintő 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló
jelentés elfogadásáról**

A Cikói Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében és 56. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2019. május 28.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

Szűcs Sándor, Zomba Község polgármestere 8 óra 10 perckor megérkezik az ülésroomba, a társulásból 12 tag képviselője van jelen, a jelenlévők által képviselt települések lakosság száma 105.114.

5. Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése tárgyában tervezett közbeszerzési kiírásról szóló tájékoztató

(szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács Elnöke

Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

dr. Fenyőházi Elemér, a Re-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Társulási Tanács 2019. május 31-i határidőt határozott meg a közbeszerzési eljárás megindítására. A közbeszerzési kiírást a mai napig nem tudták levéglegesíteni, mert tisztázni kell a használatba adás díjának havi összegét. Véleménye szerint 8-9 millió Ft körüli összeg lenne reális, melyből a Re-Kom Nonprofit Kft. az OTP Bank Nyrt. felé fennálló kötelezettségét teljesíteni tudná. Javasolja, hogy a Társulási Tanács a közbeszerzési eljárás megindításának határidejét 2019. június 30. napjáig hosszabbítsa meg.

dr. Bozsólik Róbert, Bátaszék Város polgármestere: Javasolja, hogy a közbeszerzési kiírásba kerüljenek bele az amortizációs költségek, a vagyongazdálkodás a jogszabályoknak megfelelően történjen.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 105.114 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
6/2019. (V.28.) határozata
a „Cikói hulladéklerakó üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítási határidejének további meghosszabbításáról**

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 20/2017. (VIII.2.) határozatában foglaltakat hatályban tartja azzal a módosítással, hogy a tárgyban a közbeszerzési eljárás megindításának határidejét 2019. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

6. Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Előadó: Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke

Ács Rezső, a Társulási Tanács elnöke: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 105.114 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
7/2019. (V.28.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi Közbeszerzési Tervéről**

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi Közbeszerzési Tervét – a melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: 2019. május 28.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács nyilvános ülését 8 óra 15 perckor berekeszti. A Társulási Tanács zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

**Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke**

**dr. Molnár Kata
jegyző**