

Ikt.szám: VI. 194/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 14-én (pénteken) 11 óra 00 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében tartott **ülésétől.**

Jelen vannak:

Kovács János alelnök,
Balogh Ferenc tanácsstag,
Lemle Béláné tanácsstag,
Vén Attila tanácsstag.

Összesen: 4 fő

Távolmaradását jelezte: Horváth István elnök,
Balogh József tanácsstag.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Göttlinger István aljegyző,
Pál József igazgatóság-vezető (Gazdasági és Informatikai Igazgatóság),
Farkas Éva osztályvezető (Pályázati és Közbeszerzési Osztály),
Horváth Erika intézményvezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Kovács János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 4 tagja az ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.

Kovács János alelnök: A meghívót mindenki megkapta. Van-e valami észrevétel, kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.

Horváth Annamária jegyzőkönyvvezető: Ahogy e-mailben már jelezte a tagoknak, a meghívóban szereplő 2. napirendi pont tárgytalannak tekintendő, a társulás számára nem készült előzetes közbeszerzési terv.

Kovács János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban egyéb kiegészítés, új javaslat nem hangzott el – szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Közbeszerzési Szabályzata (5. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István elnök

2. **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Beszerzési Szabályzata**
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
3. **Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására**
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
4. **Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének elfogadására**
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
5. **A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (XI.19.) TT határozat módosítása**
(9. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
6. **A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014. évi nyári nyitvatartási rendje**
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
7. **A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának véleményezése**
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
8. **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatának módosítása**
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
9. **Egyebek**

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Kovács János alelnök: Átadja a szót Farkas Éva osztályvezetőnek.

Farkas Éva osztályvezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, de tájékoztatni kívánja a Társulási Tanácsot, hogy jogszabályi rendelkezés alapján minden év március 31-ig kell elfogadni a közbeszerzési tervet, ezért a Társulási Tanács 2014. márciusi ülésén ezt a kérdést is napirendre kell venni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

1/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Közbeszerzési Szabályzatáról

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
 Társulási Tanácsa a Társulás közbeszerzési szabályzatát
 elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

2. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Beszerzési Szabályzata

Kovács János alelnök: Átadja a szót Farkas Éva osztályvezetőnek.

Farkas Éva osztályvezető: Felhívja a figyelmet, hogy a beszerzési szabályzat 10. § a) pontjában a Társulási Tanács elnöke döntési jogosultságának mértékét a Társulási Tanácsnak meg kell határoznia, mivel az összeg helyett az előterjesztés mellékletében csak egy kipontozott rész szerepel. Javasolja, hogy a többi társuláshoz hasonlóan itt is 5 millió Ft legyen az értékhatárt.

Kovács János alelnök: Ezzel az összeggel kéri elfogadni a szabályzatot.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

2/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Beszerzési Szabályzatáról

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
 Társulási Tanácsa a Társulás beszerzési szabályzatát
 elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

3. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására

Kovács János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

3/2014. (II.14.) TT határozat **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás** **2014. évi költségvetéséről**

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 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 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Tanácsra és az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **200 395ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét **200 395 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 199 963 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.
5. A Társulási Tanács 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2014. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.
8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A. melléklet tartalmazza.
9. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.

2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalható és fizethető ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2013-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

4. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének elfogadására

Kovács János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

4/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú
tervéről

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2015-2017. közötti időszakban a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

5. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (XI.19.) TT határozat módosítása

Kovács János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

5/2014. (II.14.) TT határozat
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (XI.19.) TT
határozat módosításáról

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (XI.19.) TT határozat II. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„**II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2013. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét 159 310 eFt-ban,
 - b) kiadási főösszegét 159 310 eFt-ban

állapítja meg.”

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

6. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014. évi nyári nyitvatartási rendje

Kovács János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.

Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

6/2014. (II.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi
Napközi nyári nyitvatartási rendjéről

1. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az óvodai ellátás szünetelését az alábbiak szerint hagyja jóvá a **Szekszárdi 2. Számú Óvoda,**

Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi, medinai és szedresi feladat-ellátási helyein:

- **2. Számú Óvoda**
 - 7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.
2014. július 28. – 2014. augusztus 22-ig,
 - 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
2014. június 30. – 2014. július 25-ig.
 - **Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagóvodája**
 - 7057 Medina, Petőfi u. 10.
2014. július 28. – 2014. augusztus 22-ig.
 - **Szekszárdi 2. Számú Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája**
 - 7056 Szedres, Széchenyi u. 44.
2014. augusztus 04. – 2014. augusztus 19-ig.
2. A bizottság felkéri az intézményvezetőt a nyári nyitvatartási rend közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére.
 3. A bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy 2014. szeptemberi ülésére készítsen kimutatást az egyes óvodaépületek nyári kihasználtságáról.

Határidő: a közzétételre: 2014. február 15.

az előzetes felmérésre: 2014. március 15.

a 3. pont tekintetében: 2014. szeptember 10.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

7. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának véleményezés

Kovács János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.

Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

7/2014. (II.14.) TT határozat
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatáról

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében kapott jogával élve a társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatában foglalt rendelkezésekkel egyetért, az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

8. Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatának módosítása

Kovács János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.

Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kovács János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 4 fő – 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

8/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatának módosításáról a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és ellenjegyzésre jogosultságról a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, illetve a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működésével összefüggésben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 7/2013. (VII.23.) TT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

„1. A társulás nevében kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel Horváth István elnök, illetve a Társulási Tanácsnak az elnök által írásban felhatalmazott tagja rendelkezik, teljesítés igazolására a

kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személyek jogosultak. Pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Informatikai Igazgatóságának vezetője (gazdasági vezető), illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult, az adatszolgáltatási feladatokat a Hivatal látja el.”

2. A határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

„2. A Tanács felkéri a Hivatalt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdálkodási Szabályzatát az 1. pontban meghatározottak szerint egészítse ki.”

3. A határozat 3. pontja a következők szerint módosul:

„3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi tekintetében kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy rendelkezik, teljesítést igazolni a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás, utalványozás, teljesítésigazolás, a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és adatszolgáltatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gazdálkodási Szabályzata szerint történik.”

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

9. Egyebek

Az egyebek napirendi ponthoz előterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kovács János alelnök az ülést 11 óra 10 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Horváth István
Társulási Tanács elnöke

.....
Dr. Göttlinger István
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében
jegyzőt helyettesítő aljegyző,
munkaszervezet-vezető