

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
ELNÖKÉTŐL**

Szám: 7/4-10/2016.

**Jegyzőkönyv**

**Készült:** A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. február 24-én 14 óra 30 perckor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről.

**Jelen vannak:** Gröber Attila bizottsági elnök  
Bocskay László,  
Császár Endre,  
Dr. Vörös Ibolya,  
Gruber Marianna,  
Gyeginszky Jenőné,  
Máté István,  
Tulok András bizottsági tagok

Gaál Gyula Istvánné Barokk Hagyományőrző Egyesület elnök helyettes  
Szalai Veronika Barokk Hagyományőrző Egyesület tag  
Takács János Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági  
Ellátó Szervezete intézményvezető  
Nagy Zsolt Pápai Termásvízhasznosító Zrt. vezérigazgató  
Menyhárt László Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pénzügyi elemző  
Fülöp Amália Fenyveserdő Bölcsőde intézményvezető

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető  
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető  
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Gröber Attila bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van-e?

Egyéb kiegészítés nem lévén, kéri a Bizottságot, hogy az ülés napirendjét a meghívóban jelzettek szerint állapítsa meg.

Ezt követően a bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

**19/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

**Napirend:**

1. Beszámoló a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület 2013-2015. közötti tevékenységéről
2. Vegyes ügyek:
  - GAESZ alapító okiratának módosítása
  - Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Alapszabályának módosítása
  - Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. Alapszabályának módosítása
  - Fenyveserdő Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó pályázatról döntés
  - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése című pályázatról döntés
  - Pápai Húscsoporttal kapcsolatos tájékoztató anyag

**1. napirend**

**Beszámoló a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület 2013-2015. közötti tevékenységéről**

*Napirendi pont tárgyalásán jelen van Gaál Gyula Istvánné Barokk Hagyományőrző Egyesület elnök helyettese és Szalai Veronika Barokk Hagyományőrző Egyesület tagja.*

Gróber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Tulok András bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a 2014-es évben a szolgáltatásokból és vállalkozásokból eredő bevételek visszaesését mi okozza?

Szalai Veronika

2012 év végén az egyesület pályázott 50 milliós pályázatra, amihez pályázatiíró segítségét kellett igénybe venni, melynek a költsége 2013-ban jelentkezett, mint többlet feladat az Utazás Kiállítás és a turisztikai feladatellátáson kívül, ennek forrását tartalmazza a nevezett táblázat.

*Dr. Vörös Ibolya bizottsági tag megérkezik a bizottsági ülésre.*

Gróber Attila

A beszámolóban az látszik, hogy évente 108 megkeresés volt e-mailen. A Tourinform Iroda egész évben hány napot van nyitva?

Gaál Gyula Istvánné elnök helyettes

A vasárnapok kivételével minden nap.

Gröber Attila bizottsági elnök

Akkor kb. 250 napot voltak nyitva, és az irodát naponta 300 ember látogatja meg?

Gaál Gyula Istvánné elnök helyettes

Igen, mivel ha egy turista csoport érdeklődik, akkor a csoport teljes létszáma kerül a statisztikába.

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás van-e?

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a Bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a következő határozatot hozza:

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület 2013-2015. közötti tevékenységéről szóló beszámolót a Képvi-selőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Gaál Gyula Istvánné Barokk Hagyományőrző Egyesület elnök helyettese és Szalai Veronika Barokk Hagyományőrző Egyesület tagja távozik a bizottsági ülésről.*

## **2. napirend**

### **Vegyes ügyek**

#### **– GAESZ alapító okiratának módosítása**

*A napirendi pont tárgyalásán jelen van Takács János Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezetője.*

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Kiegészítés nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

#### **20/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a GAESZ alapító okiratának módosítását megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Takács János Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezetője távozik a bizottsági ülésről.*

– **Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Alapszabályának módosítása**

*A napirendi pont tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója.*

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Nagy Zsolt vezérigazgató

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Alapszabályának módosítása című előterjesztéshez mellékelt Alapszabály „IV. A részvénytársaság szervezete” címe alatti „11. A közgyűlés” alcíme 11.2. pont p) alpontja a kiküldött szöveghez képest - az MNV Zrt. kérése alapján - az alábbiak szerint módosul:

„11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:”

„p) A társaság üzleti terveinek, (köz)beszerzési tervének, valamint a társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítására vonatkozó szabályzat jóváhagyása. (10) (15)”.

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás van-e?

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a Bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**21/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Alapszabályának módosítására, valamint a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezésével összhangban történő továbbműködésére vonatkozó anyagot megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Nagy Zsolt a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója távozik a bizottsági ülésről.*

– **Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. Alapszabályának módosítása**

*A napirendi pont tárgyalásán jelen van Menyhárt László a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pénzügyi elemzője.*

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Kiegészítés nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**22/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Alapszabályának módosítására, valamint a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezésével összhangban történő továbbműködésére vonatkozó anyagot megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Menyhárt László a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. pénzügyi elemzője távozik a bizottsági ülésről.*

- **Fenyveserdő Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázatról döntés**

*A napirendi pont tárgyalásán jelen van Fülöp Amália a Fenyveserdő Bölcsőde intézményvezetője.*

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Kiegészítés nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**23/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Fenyveserdő Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Fülöp Amália a Fenyveserdő Bölcsőde intézményvezetője távozik a bizottsági ülésről.*

- **Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése című pályázatról döntés**

Gröber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés van-e?

Kiegészítés nem lévén kéri a bizottságot, hogy a napirendi pontról szavazzanak.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**24/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése című pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

*Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető és Molnár István városfejlesztési osztályvezető távozik a bizottsági ülésről.*

**Gróber Attila bizottsági elnök**

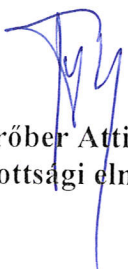
Javasolja, hogy a bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadja el: „Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 29. sorszámú napirend tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:


**25/2016. (II.24.) PGB határozat**

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 29. sorszámú napirend tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.

A bizottság nyilvános ülését 14 óra 45 perckor beza-~~rája~~rája. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját.

  
**Gróber Attila**  
bizottsági elnök



  
**Dr. Vörös Ibolya**  
bizottsági tag