

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. december 14-i, elektronikus úton, írásbeli szavazással megtartott üléséről

Írásban szavazatot megküldött tanácstagok:

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- Popovics György alelnök
- Dr. Czene Zsolt tag
- Borsó Tibor tag
- Bechtold Tamás János tag

Írásban véleményezésre felkért állandó meghívottak:

A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletében meghatározottak.

Dr. Molnár Krisztián elnök:

2022. december 07-én, elektronikus úton megküldte a jelen ülés meghívóját és anyagait a Tanács tagjai és állandó meghívottjai részére.

A meghívóban kérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztések határozati javaslataira vonatkozó szavazatukat, véleményüket a részükre megküldött szavazólapokon legkésőbb 2022. december 14-én 14 óráig küldjék meg elektronikus úton a VVVTFT Munkaszervezetének.

Valamint kérte a Tanács meghívottjait, hogy az egyes előterjesztésekre vonatkozó esetleges véleményt, javaslatot – amennyiben ezzel élni kívánnak - legkésőbb 2022. december 13-án 14 óráig, írásban, elektronikus úton küldjék meg a Munkaszervezetnek.

Az ülés napján megállapította, hogy a Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagból 5 fő elektronikus úton megküldte írásos szavazatát az előterjesztések határozati javaslatára vonatkozóan, melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Megállapította, hogy 1 fő állandó meghívott írásban tájékoztatta arról a megadott határidőig, hogy nem kíván javaslatot, véleményt tenni az ülés napirendi pontjai szerinti előterjesztésekre vonatkozóan.

Tájékoztatta a Tanácsot, hogy az 5. tanácstag delegálásáról 2022. szeptember 07-én érkezett meg dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úr levele, melyben tájékoztatta a Tanács elnökét arról, hogy – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. §-a alapján - dr. Czene Zsolt urat, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Tervezési és Támogatási Főosztály vezetőjét delegálja a Tanácsba, akinek helyettesítését az esetleges akadályoztatása esetén Jusztin Valéria asszony, a Miniszterelnökség Támogatáspolitikai Osztályának vezetője látja el.

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 1. napirendi pont: „*Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 16/2022. (XII. 14.) határozata jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. december 14-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyére Bechtold Tamás János tanácstagot megválasztja.

2. Javaslat a napirend elfogadására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 2. napirendi pont: „*Javaslat a napirend elfogadására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 17/2022. (XII. 14.) határozata az ülés napirendjének elfogadásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. december 14-i ülésének napirendjére” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2022. december 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendi javaslat:

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslat a napirend elfogadására
3. Javaslat a VVVTFT 2022. évi munkatervének módosítására
4. Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Javaslat a VVVTFT 2022. évi költségvetésének módosítására
6. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a VVVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan, 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

7. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
8. Javaslat a VVTFT 2023. évi munkatervére
9. Javaslat a VVTFT 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a VVTFT elnöke
Határidő: 2022. december 14.

3. Javaslat a VVTFT 2022. évi munkatervének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben kifejtette, hogy a VVTFT 2022. évi munkatervéről szóló 45/2021. (XII. 15.) határozat 3. és 4. pontjainak módosítása szükséges, a Tanács 2022. szeptemberi és decemberi üléseinek időpontjára és napirendjére vonatkozóan, miszerint mindkét ülés munkaterv szerinti napirendi pontjai a 3. ponton belül, a decemberi tanácsülésnél kerülnek rögzítésre.

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 3. napirendi pont: „*Javaslat a VVTFT 2022. évi munkatervének módosítására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 18/2022. (XII. 14.) határozata VVTFT 2022. évi munkatervéről szóló 45/2021. (XII. 15.) határozata módosításáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi munkatervének módosítására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2022. évi munkatervéről szóló 45/2021. (XII. 15.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja, 4. pontja elemeinek 3. pontba való beépítésével:

„3. 2022. december 14. (szerda)

Elektronikus úton történő írásbeli szavazással megtartott ülés.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslat a napirend elfogadására
3. Javaslat a VVTFT 2022. évi munkatervének módosítására
4. Javaslat a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5. Javaslat a VVTFT 2022. évi költségvetésének módosítására
6. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a VVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan, 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
7. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
8. Javaslat a VVTFT 2023. évi munkatervére
9. Javaslat a VVTFT 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a VVTFT elnöke

Határidő: 2022. december 14.

4. Javaslat a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy a Tanács SZMSZ-ének módosítását a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az Alaptörvény módosításai indokolták, emellett a VVTFT székhelyének meghatározása összhangba kerül a munkaszervezetének székhelyével, és a már nem élő vagy módosult rendelkezések hatályon kívül kerülnek.

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 4. napirendi pont: „*Javaslat a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Dr. Czene Zsolt tanácsstag az általa megküldött szavazólapon rögzített alábbi észrevételei átvezetése mellett támogatja a VVTFT SZMSZ-ének módosítására irányuló előterjesztés elfogadását:

1. Az I. Általános rendelkezések között jelenjen meg a Tanács nyilvántartásba vételi kódja (MÁK törzskönyvi szám); a Tanács adószáma; a tulajdonosi joggyakorlás keretében érintett gazdálkodó szervezetek felsorolása, ha olyan nincs, akkor e tény rögzítése; továbbá az, hogy „a Tanács vállalkozási tevékenységet nem folytat”.
2. A II. fejezetben (Tanács feladatai) a 3. pont egészüljön ki a nemzetközi partnerekkel, valamint „a Tanács működését, gazdálkodását ellenőrző szervezetekkel”.
3. Az Állami Számvevőszék 2022. tavaszán ellenőrizte a térségi fejlesztési tanácsok működését és gazdálkodását, amelyről önálló napirend (6. nr) is készült. Az ÁSZ a VVTFT és munkaszervezete működésére is tett megállapításokat, amelyek egyes elemei a Tanács SZMSZ-ét is érintik. Ezért javasoljuk, hogy a Tanács SZMSZ-ének VI. fejezetébe (a munkaszervezet feladatai) illesszék be az alábbiakat:
 - „a Tanács iránymutatásának megfelelően és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2021. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzatot készít a Tanács sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól,”
 - „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT) 6/C § (3) bekezdés alapján gondoskodik a tanács bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a

- tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról,”
- „az ÁHT 6/C § (2) bekezdés c) pontjában előírtak alapján vezeti az előirányzatok részletező nyilvántartását,”
 - „az ÁHT 6/C § (3) bekezdése, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján gondoskodik a Tanács belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről.”
4. Az SZMSZ rendezze néhány mondatban a Tanács munkaszervezetének a feladat ellátására vonatkozó finanszírozását. Például így: „A Tanács munkaszervezeti feladatai kapcsán felmerülő finanszírozási kérdésekről a Tanács a munkaszervezettel külön megállapodást köt. A munkaszervezet részére a feladatellátáshoz biztosított működési és felhalmozási pénzeszköz felhasználásáról a munkaszervezet évente beszámol a Tanács számára, amelyet a Tanács a saját költségvetésének teljesítéséről készített beszámolójához csatol.”
5. Az ÁSZ többi tanácsnak tett ajánlása alapján a VVVTFT SZMSZ-ének mellékleteként jelenjen meg a tanács szervezeti ábrája. Ide tartozik az is, hogy ha van állandó bizottsága a Tanácsnak (utalva a IV. fejezet 4. pontjára), akkor az e mellékletben legyen feltüntetve.

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Dr. Czene Zsolt tanácsstag fenti javaslata beterjesztésre kerül a VVVTFT elé 2023. januárban, rendkívüli ülés keretében.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
19/2022. (XII. 14.) határozata
a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**

A VVVTFT megtárgyalta „Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” c. előterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat)
 - 1.1. a) I. fejezet
 - aa) 1. pontjának első mondatában
 - ab) 2.B.) pont a) alpontjának aa) alpontjában
 - ac) 6. pontjában
 - ad) 8. pontjában
 - b) II. fejezet 3. pontjában
 - c) VI. fejezet 1. pontjának első mondatában
 - d) VIII. fejezet 4. pont a) alpontjában
 - e) 1. mellékletében
 - a „Mogyer” szövegrész helyébe „Vármogyer” szöveg lép.
- 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat
 - a) IV. fejezet 2.3. pontjában
 - b) V. fejezet 4.5.5 pontjában
 - c) VI. fejezet 1. pontjának c) alpontjában
 - a „mogyer” szövegrész helyébe „vármogyer” szöveg lép.

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 1.1. pont f) alpontjában a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg lép.

1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklet 2. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 1. pont második bekezdése, az „Alaptevékenység fő TEÁOR kódja” meghatározást követően a következő meghatározással egészül ki:

„Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 753872”

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 2.B.) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ab) a Tftv. 15. § (3) bekezdés b) pontja szerint:

1. a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője.”

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Tanács székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.”

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 6.1. pontja hatályát veszti.

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 6.2. pontjában az „– az egyhangú, 2/3-os, minősített többségű döntést igénylő esetek kivételével –,” szövegrész helyébe a „– minősített többségű döntést igénylő esetek kivételével –” szöveg lép.

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 6.3. pont 2. mondatában a „megszámlálásával kézfeltartással történik” szövegrész helyébe „megszámlálásával történik” szöveg lép.

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Dr. Czene Zsolt (tartós helyettese: Jusztin Valéria), a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője.”

9. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklet 2. pontja 4. francia bekezdésében a „Völner Pál” szövegrész helyébe az „Erős Gábor” szöveg lép.

10. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. függeléke a következő szöveggel egészül ki:

„045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)”

11. a) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - a b) pontban foglalt kivétellel - a határozat közzétételét követő napon lép hatályba.

b) Az 1. és 4. pontban foglalt rendelkezések 2023. január 1-én lépnek hatályba.

12. A Tanács felkéri Elnökét, hogy az SZMSZ módosításról a VVVTFT-t létrehozó megyei önkormányzatok közgyűléseit tájékoztassa.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a Tanács elnöke

Határidő: 2022. december 31.

5. Javaslat a VVVTFT 2022. évi költségvetésének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy a VVVTFT 2022. évi költségvetésének módosítása a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése” projekt kapcsán vált indokolttá.

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 5. napirendi pont: „*Javaslat a VVVTFT 2022. évi költségvetésének módosítására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 20/2022. (XII. 14.) határozata a VVVTFT 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének módosítására” vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

A Költségvetési Határozat 1.b, 2., 3., 4. melléklete helyébe, a határozat 1., 2., 3., 4. melléklete lép.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián elnök

Határidő: folyamatos

6. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a VVVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan, 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy Az Állami Számvevőszék EL-3439-001/2021 számú, „A térségi fejlesztési tanácsok működésének ellenőrzése” című ellenőrzési programja keretében ellenőrizte a térségi tanácsok 2018-2020. közötti működését. Ennek során az ÁSZ több javaslatot fogalmazott meg, melyek egy része már orvoslásra került, azonban egyes javaslatai még további ügyintézkést igényelnek, a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 6. napirendi pont: „*Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a VVVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan, 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
21/2022. (XII. 14.) határozata**

Állami Számvevőszék által a VVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan, 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról és a szükséges intézkedések megtételére irányuló javaslatról

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a VVTFT és munkaszervezete 2018-2020 időszakban való működésére vonatkozóan 2021-2022-ben elvégzett ellenőrzéséről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

1. A Tanács az Állami Számvevőszék ajánlásait (1. melléklet) megismerte, tudomásul vette.
2. A Tanács a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataira vonatkozó ellenőrzési nyomvonalat megismerte, és a határozat 2. mellékletében foglalt szabályzatot jóváhagyja.
3. A Tanács felkéri Elnökét és a munkaszervezet vezetőjét, hogy az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése felől intézkedjen.
4. Felkéri Elnökét, hogy nyújtson be támogatási kérelmet a területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program elkészítése érdekében a Kormányzathoz.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVTFT elnöke

Határidő: 2022. december 31.

7. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben részletezte a VVTFT 2022. május 30-i ülésén megtárgyalt, Pannónia Szíve program megvalósításáról szóló beszámoló óta elvégzett fejlesztési tevékenységeket.

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 7. napirendi pont: „Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
22/2022. (XII. 14.) határozata**

a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről szóló beszámolóról és a szükséges intézkedések megtételéről

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztéseinek helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

- I. A Tanács a Pannónia Szíve Program és kapcsolódó fejlesztések helyzetéről szóló

beszámolóban foglaltakat elfogadja.

II. A Pannónia Szíve fejlesztések IV. üteme tekintetében:

1. Az 1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pontjában rögzített váli Ürményi-Dreherkastély felújításához és a hozzá kapcsolódó projektelemek kapcsán

- a) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy vizsgálja meg és folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy az ítélet alapján a bírság megfizetésre kerülhessen.
 - aa) Ennek érdekében a Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy más ügyvédi iroda bevonásával vizsgálja meg, lehetőség szerint kezdeményezze a közbeszerzési eljárás során kiszabott bírságnak a felelős akkreditált közbeszerzési szakértő kötelező biztosításának terhére történő kifizetését.
 - ab) A Tanács felkéri Elnökét, hogy vizsgálja meg, hogy milyen más lehetőség vehető figyelembe a bírság megfizetése tekintetében.
- b) A Tanács felkéri Elnökét, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseiről a Tanácsot utólag tájékoztassa.
- c) A Tanács felkéri Elnökét, hogy az újabb közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

III. A Pannónia Szíve fejlesztések V. üteme tekintetében:

1. A közforgalmú kikötők (Agárd, Gárdony, Pákozdi, Velence, Sukoró) hajózásra alkalmassá tétele feladatokra vonatkozóan:

1.1. a Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához a szükséges parti létesítmények és elektromos munkák teljes körű kivitelezési feladatokra

- a) A Tanács közbeszerzési eljárást írt ki.
- b) A Tanács a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló ajánlatkérésben meghatározott feltételeket és specifikációkat elfogadja.
- c) A Tanács bírálati szempontként, a kiválasztás feltételéül a legalacsonyabb árat adót határozta meg.
- d) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével, a RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a szerződést kösse meg.

1.2. a Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához a hajózási, kikötői létesítmények kivitelezési feladataira vonatkozóan:

- a) A Tanács egyetért azzal, hogy közbeszerzési eljárást írjon ki.
- b) A Tanács a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló ajánlatkérésben meghatározott feltételeket és specifikációkat elfogadja.
- c) A Tanács bírálati szempontként elfogadja, hogy a kiválasztás feltételéül a legalacsonyabb árat adót határozza meg.
- d) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

2. A Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához a hajózási, kikötői létesítmények, valamint a szükséges parti létesítmények teljes körű (generál) műszaki ellenőri feladatokra

- a) A Tanács beszerzési eljárást írt ki.
- b) A Tanács a beszerzési eljárás alapjául szolgáló ajánlatkérésben meghatározott feltételeket és specifikációkat elfogadja.
- c) A Tanács bírálati szempontként, a kiválasztás feltételéül a legalacsonyabb árat adót határozta meg.
- d) A Tanács az árajánlata alapján megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a Plan-M

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. adta.

e) A Tanács a Plan-M Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött megbízási szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. A Tanács tudomásul veszi, hogy az elhúzódo engedélyeztetési eljárás miatt a támogatói okiratokban meghatározott határidő nem tartható, ezért felhatalmazza Elnökét a szükséges módosítások - így a támogatói okirat, kapcsolódó szerződések (közbeszerzési, műszaki ellenőri, kommunikációs) – kezdeményezése, megkötése tekintetében.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: értelem szerint

8. Javaslat a VVVTFT 2023. évi munkatervére

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy a Tanács éves munkaterv alapján dolgozik, melynek összeállításához a VVVTFT elnöke javaslatot kért a Tanács tagjaitól, tanácskozási jogú meghívottjaitól és a munkaszervezettől. Ennek megfelelően a 2023. évre vonatkozóan munkatervi javaslatkérő levél került megküldésre 2022. november 29-én a fentiek részére. A megadott határidőig a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés képviselőjében eljáró tanácsstagok tettek javaslatot a jövő évi munkatervbe: „A Fejér és Komárom-Esztergom megyét összekötő kerékpárutakkal (Esztergom-Tarján, illetve Majk-Nadap) kapcsolatos teendők áttekintése” címmel, mely beépítésre került a 2023. februári tanácsülés napirendjébe.

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 8. napirendi pont: „Javaslat a VVVTFT 2023. évi munkatervére” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 23/2022. (XII. 14.) határozata a VVVTFT 2023. évi munkatervéről

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi munkatervére” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. 2023. február 9. (csütörtök)

Elektronikus úton történő írásbeli szavazással megtartott ülés.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének elfogadására
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

3. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
4. A Fejér és Komárom-Esztergom megyét összekötő kerékpárutakkal (Esztergom-Tarján, illetve Majk-Nadap) kapcsolatos teendők áttekintése
5. Egyebek

2. 2023. május 4. (csütörtök)

Az ülés helye: Megyeháza, Elnöki iroda (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi gazdálkodásáról
2. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
3. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről, javaslat a szükséges intézkedések megtételére
4. Egyebek

3. 2023. szeptember 21. (csütörtök)

Az ülés helye: Megyeháza, Címerterem (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének módosítására
2. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
3. Egyebek

4. 2023. december 7. (csütörtök)

Az ülés helye: Megyeháza, Elnöki iroda (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi munkatervére
3. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
4. Egyebek

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a Tanács elnöke

Határidő: 2022. december 14.

9. Javaslat a VVVTFT 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési terv készítését írja elő, s ennek megfelelően, költségvetési szervként, a Tanács esetében is biztosítani kell a belső kontrollrendszer működését.

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 9. napirendi pont: „*Javaslat a VVTFT 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan. Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
24/2022. (XII. 14.) határozata
a VVTFT 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2023. évi belső ellenőrzési tervet megismerte és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző, Munkaszervezet vezetője

Határidő: folyamatos

k.m.f.

Dr. Molnár Krisztián
elnök




Nagy Ivett
jegyzőkönnyvezető


Bechtold Tamás János
jegyzőkönny hitelesítő