

Szám: 60 – 2 /2011.

J e g y z ő k ö n y v

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága 2011.április 20- án 15 óra kezdettel tartott nyílt üléséről

Helye: Megyeháza, Szent István tér 9.
RÉZ terem

Jelen vannak:

Bizottság tagjai

Dr. Szabadkai Tamás

Gebula Béla Ákos

Balogh Zoltán

Farkas Erzsébet

Somogyi Balázs

Berze Attila

Bíró Attila

Bognár Miklós

Döme Lászlóné

Meghívottak:

Kéri Anna, K-E-S Audit Kft ügyvezető

Papné Simek Éva, IGSZ Gazdasági vezető

Müller Sándor, VVSI Nonprofit Kft, ügyvezető

Hivatal részéről

Dr.Molnár Krisztián, aljegyző

Nagymihály Kálmán

Galler Nándorné

Litauszki Györgyné

Horváth István

Galambosné Aradi Mária jegyzőkönyvvezető

Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 8 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.

Az elnök javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:

1. Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről (20.sorsz.előterjesztés)

2. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól (9.sorsz.előterjesztés)
3. 2010. évi főjegyzői beszámoló a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működéséről (10.sorsz.előterjesztés)
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára (11.sorsz.előterjesztés)
5. Javaslat pályázat benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (12.sorsz.előterjesztés)
6. Javaslat a könyvvizsgáló kiválasztására indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyására (13.sorsz.előterjesztés)
7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására (14.sorsz.előterjesztés)
8. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (8.sorsz.előterjesztés)
9. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására (21.sorsz.előterjesztés)
10. Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010. (II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására (23.sorsz.előterjesztés)
11. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezésű pályázaton történő részvételére (36.sorsz.előterjesztés)
12. Tájékoztató (a bizottság előző ülésén kért tájékoztató, a Kikindai úti ingatlan hasznosítási lehetőségeiről)
13. Egyebek

A bizottság 8 igen - egyhangú - szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről**

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Hozzászólások:

Müller Sándor, a Kft ügyvezetője

A beszámolóhoz kiegészítésül elmondta, hogy 2010. második félévétől vezeti a Kft-t, ez idő alatt több takarékosági és átszervezési intézkedést tett. Az épületek a 70-es években épültek, felújításra szorulnak. Jelezte, hogy a gyermeklétszám kevés, az edzőkben nincs elég lelkesedés, a szülőkkel való kapcsolattartás területén van még javítandó. Az elmúlt időszakban miniszteri biztos jelezte, hogy az utánpótlás nevelés keretei között az állam át kívánja venni a Kft-t.

Dr.Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke

Javasolja a határozati javaslat pontosítását, mivel a hatályos szabályozások szerint tőkerendezés érdekében tulajdonosi döntést kell hozni.

A bizottság a kiegészítésről 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

16/2011.(04.20.) PGB. sz.

h a t á r o z a t a

Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

A bizottság a határozati javaslat 3. pontját az alábbiak szerint javasolja pontosítani a közgyűlésnek:

„A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a VVSI Nonprofit Kft. működésének felülvizsgálatával kapcsolatban - tekintettel a társaság tőkehelyzetére – a Gt. 143. § (2) bekezdésében előírtak értelmében a közgyűlés júniusi ülésére tegyen javaslatot a Kft. tőkehelyzetének rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy amennyiben Gt. 51. § értelmében, a Fejér Megyei Önkormányzat, mint a társaság tulajdonosa részéről a beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosítására nem történik intézkedés, a közgyűlés elnöke 60 napon belül tegyen javaslatot a gazdasági társaság más gazdasági társasággá történő átalakítására vagy annak jogutód nélküli megszüntetésére.”

A bizottság a kiegészített határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

17/2011.(04.20.) PGB. sz.

h a t á r o z a t a

Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

A bizottság a kiegészített határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

2. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
18/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzések
tapasztalatairól

A bizottság az éves összefoglaló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

3. 2010. évi főjegyzői beszámoló a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működéséről

Előterjesztő: dr. Molnár Krisztián, aljegyző

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
19/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
2010. évi főjegyzői beszámoló a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés működéséről

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Hozzászólás:

Dr. Molnár Krisztián, aljegyző

A CC. Audit Könyvvizsgáló Kft által előkészített anyag egy tervezett irányvonal a ciklus idejére. Az anyag intézkedési terv része tartalmazza a gazdasági program kirészletezésére vonatkozó ajánlást, melyet az átvilágítás lezárása után lehet pontosítani.

Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke

Jelentős terjedelmű és nagy ívű az anyag, mint gazdasági program megállja a helyét. Nem elég specifikus, bármelyik önkormányzatnál előterjeszhető. Specifikus és konkrét intézkedési terveket hiányolja, melyek a megyei önkormányzat túlélését biztosítanák.

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
20/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló
gazdasági programjára

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

5. Javaslat pályázat benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián, aljegyző

Ismertette röviden a pályázat benyújtás szükségességét, s tájékoztatta arról a bizottságot, hogy az év második felében, ha nem sikerül külső erőforrásokat bevonni, működésképtelen helyzet állhat elő az önkormányzatnál.

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
21/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat pályázat benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

6. Javaslat a könyvvizsgáló kiválasztására indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyására

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián, aljegyző

Közbeszerzési eljárást folytatunk le, mely során szigorú bírálati szempontok alapján kerül kiválasztásra a szolgáltató. A javaslat szerint legalább 3 fél részére kell az ajánlattételi felhívást megküldeni.

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
22/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat a könyvvizsgáló kiválasztására indított közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának jóváhagyására

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
23/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének
módosítására

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

8. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián, aljegyző

2010. évi költségvetés végrehajtásának éve nagyon nehéz volt, mivel nem láttuk biztosítottak a felhalmozódott forráshiány pótlását, ezért pénzügyintézetet váltottunk külső forrás bevonás érdekében. Az intézmények többségében szigorú gazdálkodás folyt, nehezen, de tartani tudták költségvetési kereteiket. Az illetékbevételeink és az állami támogatások tovább csökkentek, a normatíva csökkenés folyamata 2011. évben megállt. Az önkormányzati

rendszer átalakítása során bízunk abban, hogy a finanszírozási rendszer is átalakul majd. A forráskiesés ellenére az önkormányzat a törvényi kötelezettségeit teljesítette, nem zártunk be intézményt, nem volt tömeges létszámcsökkentés. A fejlesztésekhez szükséges forrásokat pályázatokkal biztosítottuk.

Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke

Felhívta a bizottság figyelmét a könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívó záradékára, s felkérte a könyvvizsgálót a véleménye kiegészítésére.

Kéri Anna, könyvvizsgáló

2010. évet kritikus évnak jellemezte, mely az önkormányzat beszámolójának adataiból is visszatükröződik. Nem csak a likviditása romlott az önkormányzatnak, hanem a vagyoni helyzete is - azon belül a saját tőkéje - csökkent. - 3,2 milliárd Ft a tőkeváltozás értéke, melyből az látszik, hogy az önkormányzat bevételei nem fedezik a kiadásait. A valós képhez az is hozzátartozik, hogy a 2,8 milliárd Ft-os értékelési tartalékkal a tőkeszerkezet megváltozott, de ez nem megtermelt vagyon, hanem abból keletkezett, hogy ennyivel többet ér a már meglévő önkormányzati vagyon. Ha ezzel nem számolt volna az önkormányzat, akkor a tőke 4,5 milliárd Ft-tal csökkent volna, mely 60 %-os nagyságrendű lenne. Ez évben is magas volt a hiány. Az összesített beszámoló adatai szerint a hitelállomány és a kötvényállomány nagysága növekedett, mely az értékelés és a pályázatok végrehajtására vállalt kötelezettségek hatásaiból tevődik össze. A kötelezettségvállalás nagyságrendje 5 milliárd Ft-tal nőtt, az adósság az eszközállomány 65 %-át is eléri. 2010. év végén 2 intézményben önkormányzati biztos került kijelölésre, a többi intézménynél az adósság nagysága nem érte el a kirendeléshez szükséges kritikus határt. Az önkormányzat nem kerülheti el, hogy a feladatellátását ne tekintse át. A 2011. évi költségvetéshez tett záradékot 2010. évi beszámolónál is fenntartja. Az önkormányzat jövőjét aggályosnak tartja.

Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke

A könyvvizsgálói záradék utolsó 3 bekezdésére a Pénzügyi Bizottságnak fel kell hívni a figyelmet, s javasolja határozati javaslatként a közgyűlésnek előterjeszteni, hogy abban testületi döntés legyen. A feladatellátás átvizsgálása még folyamatban van, a közgyűlés előtt még nem ismertek a megállapítások és a javaslatok.

A bizottság a könyvvizsgáló véleménye ismertetében az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a Könyvvizsgálói Jelentés Figyelemfelhívó záradékában megfogalmazott utolsó 3 bekezdéséről közgyűlési döntést javasol, a vonatkozó határozati javaslatáról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
24/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

A bizottság az előterjesztés kapcsán az alábbi közgyűlési határozati javaslat elfogadását javasolja:

Határozati javaslat

Fejér Megye Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról” szülő előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A közgyűlés szükségesnek tartja a növekvő adósságállomány visszafogása érdekében a szakfeladat ellátás és az intézményfinanszírozás átvizsgálását, strukturális átalakítását, működési költségeinek szervezési és optimalizálási módszerekkel történő csökkentését, továbbá az Önkormányzat likviditásának, pénzügyi mutatóinak folyamatos monitoringozását és rövid távú folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében szükséges intézkedések áttekintését, meghozatalát.
2. A közgyűlés szükségesnek tartja továbbá a kötelező feladatellátás finanszírozási igényeinek és lehetőségeinek áttekintését, elkülönített bemutatását és monitoringozását, illetve belső ellenőrzését.
3. A közgyűlés elengedhetetlennek tartja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások körének és nyilvántartásának, teljes körűségének felülvizsgálatát, monitoringozását, illetve belső ellenőrzését.

Felelős: Vargha Tamás
a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

A bizottság az eredeti előterjesztésről, valamint a kiegészítésként javasolt határozati javaslatról 6 igen és 2 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

25/2011.(02.23.) PGB. sz.

h a t á r o z a t a

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

A bizottság a zárszámadás rendeletét a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

9. **Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására**

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
26/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási
kérelmének támogatására

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

10. Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010. (II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására (23.sorsz.előterjesztés)

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

A napirend tárgyalása közben Farkas Erzsébet megérkezett, így a bizottság létszáma 9 főre emelkedett.

Dr. Molnár Krisztián, aljegyző

Ismertette a Táncházzal kapcsolatos eddigi közgyűlési döntéseket. Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az Egyesület a korábbi közgyűlési döntésben meghatározott bérleti díjat nem tudta megfizetni, 2010. évben a régi bérleti díjat utalta rendszeresen. Többszöri egyeztetés eredményeként az előterjesztésben szerepeltetett feltételeket a Boros úr elfogadhatónak tartja. A helyzet rendezése szükséges volt, mivel az épületben működő művészeti iskola működéséhez is szükséges volt a feltételeket rendezni.

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
27/2011.(04.20.) PGB. sz.
h a t á r o z a t a
Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a 100/2010. (II.25.) K.h.sz. közgyűlési határozatok módosítására

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

11. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások

fejlesztése” (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezésű pályázaton történő részvételére

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról - mely az önerő kölcsönszerződés formájában történő biztosítását támogatja - 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

28/2011.(04.20.) PGB. sz.

h a t á r o z a t a

Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezésű pályázaton történő részvételére

A bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

12. Tájékoztató

Előterjesztő: Vargha Tamás, a közgyűlés elnöke

Horváth István, a Fejlesztési Főosztály munkatársa a Kikindai úti ingatlan hasznosítási lehetőségeire készített tájékoztatót röviden ismertette.

A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

Több napirend nem lévén az elnök a bizottság ülését bezárta.

Kmf

Dr. Szabadkai Tamás
bizottság elnöke s.k.

Készítette: Galambosné Aradi Mária