

Szám: 76-3/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2018. május 24-i nyílt üléséről

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke
Árgyelán János a bizottság alelnöke
Horváth Bálint a bizottság tagja
Gebula Béla Ákos a bizottság tagja
Nagymihály Kálmán belső ellenőr
Turiné Menczel Andrea Albensis Kft. ügyvezetője
Dr. Kovács Zoltán megyei jegyző
Balsay István tanácsadó
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna Jegyzői Kabinet vezetője
Igari Antal osztályvezető
Kígyóssy Gábor vezető tervező
Tóthné Czövek Erika jkv. vezető

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Köszöntötte a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a bizottság 5 tagja közül 4 tag az ülésen jelen van.

Javasolta, hogy a bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Árgyelán János személyét válassza meg.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
84/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a bizottsági ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének Árgyelán János személyét választotta meg.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Javasolta, hogy jelen ülés keretében a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság.

Kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát a meghívó szerinti napirendi javaslatról.



A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
85/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága az ülésre szóló meghívó szerinti napirendet elfogadta.

Napirend:

1. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
3. Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására
4. Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
5. Beszámoló az TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
6. Javaslat a HUNG-2018 kódjelű, „Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtására
7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (II.15.) önkormányzati határozata módosítására

1.) Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Galler Nándorné – főosztályvezető:

Hozzászólásában elmondta, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 563 millió forint főösszegű költségvetése a bevételi oldalon 100,3 %-on (1 millió forint többletbevétellel), a kiadási oldalon 74 %-on teljesült.

A többletbevételt a VVTF projektjei belső projektmenedzsmenti feladatainak a hivatal részéről történő ellátásából adódó költség elszámolása eredményezte.




Elmondta továbbá, hogy a kiadási oldal alulteljesítésének oka elsősorban az, hogy az uniós projektek (Foglalkoztatási Paktum, Klímastratégia) kiadásainak nagy része a 2017. évet követően fog felmerülni, és az év végéig nem került teljes összegben felhasználásra a tavalyi rendkívüli megyei támogatás összege, és az általános tartalék 2 millió forintja sem. A 2018 évi központi támogatás első részletének 2017. év végével történő leutalása miatt, annak visszavonása 10 millió forintos „kiadási megtakarításként” jelentkezik a 2017. évi beszámolóban.

Kifejtette, hogy a kiadási oldalon jelentkező alulteljesítés miatt jelentős (145 millió forintos) maradvánnyal zárta az önkormányzat az évet, mely a fentiekben említett feladatok (uniós projektek, rendkívüli támogatás felhasználási kötöttsége, központi támogatás első részletének visszavonása) miatt kötelezettséggel terhelt maradvány, jelentős részével már a 2018. évi költségvetés előterjesztésében is számoltunk.

Végezetül hangsúlyozta, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk, a költségvetés teljesítése során likviditási problémák nem merültek fel.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megköszönte a szóbeli kiegészítést és az anyag összeállításában végzett munkát. Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet vonatkozásában.

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
86/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását javasolta a közgyűlésnek.

2.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?




Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna – kabinetvezető:

Hozzászólásában elmondta, hogy a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni az éves belső ellenőrzési jelentést, melyet Nagymihály Kálmán belső ellenőr úr határidőben el is készített.

Elmondta továbbá, hogy a 2017. évi belső ellenőrzés a hivatali humánerőforrás gazdálkodás folyamatára, a képzettségek, végzettségek, besorolások, illetmények megállapítására fókuszált. Az ellenőrzésben megfogalmazott kettő darab alacsony kockázatúnak minősített megállapítás és a szükséges feladatok végrehajtása érdekében intézkedési terv készült.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megköszönte a kiegészítést, ezt követően egyéb kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
87/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól” című előterjesztést és annak elfogadását javasolta a közgyűlésnek.

3.) Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Turiné Menczel Andrea – a társaság ügyvezetője:

Hozzászólásában elmondta, hogy a társaság folytatja a megkezdett tevékenységét. A TOP pályázatok menedzsmentfeladatain kívül, saját bevételeire is szert tett a társaság 30 millió forint összegben. Elmondta továbbá, hogy több mint 300 pályázatot menedzsel a cég, melyek GINOP, TOP, EFOP pályázatok. A megyei önkormányzat által biztosított megelőlegezési kölcsönt a bevételeiknek köszönhetően fél évvel a korábban visszafizették.

Ismertette továbbá, hogy a társaság könyvvizsgáló záradékkal ellátott 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza az eszközök és források egyező 223.916 ezer Ft, végösszegét, valamint a 9.370 ezer Ft adózott, mérleg szerinti eredményt. A beszámoló részét képezi a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletek. A társaság a 2018. évi üzleti évet 9.709 ezer Ft eredménnyel tervezi zárni.

Elmondta továbbá, hogy költségek nagy részét a bérek teszik ki, illetve egy nagyobb költséget tervezne be az idei évben a társaság, mely során autóvásárlást kívánnak realizálni.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Tekintettel arra, hogy a társaság felügyeli bizottságának elnöke, tájékoztatta a bizottságot, hogy FEB megtárgyalta a társaság beszámolóját és üzleti tervét, melyet elfogadásra javasolt a közgyűlésnek.

Ismertette, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyről döntenie kell a bizottságnak. Elmondta továbbá, hogy döntenie kell a bizottságnak - a munkáltatói jogkört gyakorló - közgyűlés elnöke javaslatáról is, mely szerint ügyvezető asszony munkáját elismervén 2018. június 1. napjától ügyvezető asszony díjazásának megállapítására havi bruttó 700.000,-Ft összegben tesz javaslatot. A juttatás, a társaság saját bevételei terhére kerül biztosításra.

Árgyelán János a bizottság alelnöke:

Hozzászólásában elmondta, hogy korábban ugyan kifogásolta a tagi kölcsön adását, most azonban örömet fejezte ki, hogy a társaság a saját lábára tud állni.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát elsőként az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
88/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Ezt követően kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslat vonatkozásában.




A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
89/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Végül kérte a bizottság szavazatát az ügyvezető díjazására vonatkozásában elhangzott javaslat tekintetében, nevezetesen az ügyvezető díjazását 2018. június 1. napjától a közgyűlés havi bruttó 700.000,-Ft összegben állapítsa meg.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
90/2018. (V.24.) számú
Határozata

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és a társaság ügyvezetőjének, Turiné Menczel Andrea díjazására vonatkozó javaslatot – az elhangzottaknak megfelelően – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

4.) Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna – kabinetvezető:

Hozzászólásában elmondta, hogy a közgyűlés tavaly áprilisban döntött arról, hogy támogatja a támogatási kérelem előkészítését és benyújtását, valamint felhatalmazta elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről, elkészíttetéséről, illetve a támogatási kérelem aláírásáról és benyújtásáról, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés/okirat megkötéséről.




Elmondta továbbá, hogy jelen előterjesztés részben tartalmaz egy beszámolót az önkormányzati döntés óta megtett intézkedésekről, részben felhatalmazást ad a pályázat megvalósítása érdekében szükséges további intézkedések megtételére, valamint meghatározza a Megyei Felzárkózási Fórum tagságát a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Ez utóbbi tekintetében kérte, hogy a bizottság is tegyen eleget a delegálási jogosultságának.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megköszönte a kiegészítést, egyéb kérdés és hozzászólás hányában javasolta, hogy a bizottság a Megyei Felzárkóztatási Fórumba Horváth Bálint bizottsági tagot delegálja, aki jelölését elfogadta.

Elsőként kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

**Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
91/2018. (V.24.) számú
Határozata**

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Ezt követően kérte a bizottság szavazatát Horváth Bálint bizottsági tag Megyei Felzárkóztatási Fórumba történő delegálásáról.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

**Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
92/2018. (V.24.) számú
Határozata**

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú projektje keretében megalakítandó Megyei Felzárkózási Fórumba a Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottság képviselőjének ellátására Horváth Bálint bizottsági tag személyét delegálja.




5.) Beszámoló az TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna – kabinetvezető:

Hozzászólásában elmondta, hogy a Közgyűlés 2016-ban támogatta a TOP keretében megjelent, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás alapján támogatási kérelem előkészítését és benyújtását.

Elmondta továbbá, hogy a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Stratégia 2016 decemberében került elfogadásra. A Fejér Megyei és Gazdaságfejlesztési Fórum és Irányító Csoportja eddig 9 ülést tartott, 2 műhelykonferencia és 3 Megyekorzó került megrendezésre, 2017 februártól működik a Paktum Iroda.

Végül elmondta, hogy az előterjesztés a Támogatási Szerződés módosításainak, illetve a projekt keretében lefolytatott (köz)beszerzések és megkötött szerződések, valamint a soron következő támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásának jóváhagyását is célozza.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

**Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
93/2018. (V.24.) számú
Határozata**

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló az TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

6.) Javaslat a HUNG-2018 kódjelű, „Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtására

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna – kabinetvezető:

Hozzászólásában elmondta, hogy a pályázat a Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása. A pályázati felhívás III. támogatási célterületet jelöl meg. A Fejér Megyei Önkormányzat számára pályázati lehetőség az I. célterületre, valamint a II. a) célterületre nyílik. Az I. célkeret tekintetében, tehát az általános iskola felső tagozata és a középiskolások számára verseny megrendezésére, hasonlóan a sikeres 2016. évihez 3 millió forint pályázati forrásra nyújtottunk be igényt.

A II/a. célkeret esetén, azaz a kiadvány tekintetében 200 db A/5-ös színvonalas könyvben és 100 db DVD lemezen szeretnénk bemutatni angol és magyar nyelven Fejér megye értékeit az erre rendelkezésre álló pályázati keretösszegeből (1 millió forint).

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

**Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
94/2018. (V.24.) számú
Határozata**

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a HUNG-2018 kódjelű, „Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtására” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.




7.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (II.15.) önkormányzati határozata módosítására

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Hozzászólásában elmondta, hogy technikai jellegű módosításról lenne szó. Ezt követően megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte, kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

**Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
95/2018. (V.24.) számú
Határozata**

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (II.15.) önkormányzati határozata módosítására” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb napirend nem lévén megköszönte a bizottság munkáját és a mai ülést bezárta.

Kmf.


Árgyelán János
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Sükösd Tamás
a bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Fejér Megye Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság

2018. május 24-i üléséről

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke

Árgyelán János a bizottság alelnöke

Horváth András a bizottság tagja

Horváth Bálint a bizottság tagja

Gebula Béla Ákos a bizottság tagja

Nagy Miklós Kálmán belső ellenőrség

Dr. Kovács Zoltán

Hajnalné Dr. Szecskó Zsuzsanna

Igari Antal

Kovács István

Kőrösi Gábor

Gyler Natwórné