

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. május 30-i, elektronikus úton, írásbeli szavazással megtartott üléséről

Írásban szavazatot megküldött tanácstagok:

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- Popovics György alelnök
- 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. május 24-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. május 30-án 12 óráig küldjék meg elektronikus úton.

Valamint kérte a Tanács meghívottjait, hogy az egyes előterjesztésekre vonatkozó esetleges véleményt, javaslatot – amennyiben ezzel élni kívánnak - legkésőbb 2022. május 27-én 12 óráig, írásban, elektronikus úton küldjék meg részére.

Az ülés napján megállapította, hogy a Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagból 4 fő elektronikus úton megküldte írásos szavazatát az előterjesztések határozati javaslatára vonatkozóan, melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Tájékoztatta a Tanácsot, hogy az 5. tanácstag az SZMSZ szerint a Tftv. 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Pénzügyminisztérium, mint az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztérium egy képviselője: Tipold Ferenc, tartós helyettese Ribarits Katalin. Tipold Ferenc főosztályvezető úr nyugdíjba ment – minden jót kívánunk neki – , a tartaléktag, Ribarits Katalin pedig levélben tájékoztatott az alábbiak szerint: „*A mai határidős Velencei-tó és Térsége Váli-völgy Vértes Térségi Fejlesztési Tanács írásbeli szavazásával kapcsolatosan jelzem, hogy a múlt héten megjelent a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet, mely 2022.05.25-től hatályos. A Korm. rendelet értelmében Területfejlesztési Miniszter felelős a területfejlesztés stratégiai tervezéséért. A területfejlesztés stratégiai tervezésének felelősségi körében részemre a korábbiakban a Pénzügyminiszter által kiállított meghatalmazás által képviseltem a Tanács ülésein tárcánkat, mely értelmezésünk szerint 2022. 05. 25-ével hatályát veszítette.*

A fentiek okán szavazatomat a mai ülésen leadni nem tudom. A kijelölés ügyében intézkedni fogunk az új minisztériumban, addig szíves türelmeteket kérjük.”

Megállapította, hogy 3 fő állandó meghívott írásban tájékoztatta arról a megadott határidőig, hogy nem kíván javaslatot, véleményt tenni az ülés napirendi pontjai szerinti előterjesztésekre vonatkozóan.

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 4 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 1. napirendi pont: „*Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 7/2022. (V. 30.) határozata jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. május 30-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 4 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 2. napirendi pont: „*Javaslat a napirend elfogadására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 8/2022. (V. 30.) 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. május 30-i ülésének napirendjére*” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2022. május 30-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. Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi gazdálkodásáról

5. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
6. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a VVVTFT elnöke

Határidő: 2022. május 30.

3. Javaslat a VVVTFT 2022. évi munkatervének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 4 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 3. napirendi pont: „*Javaslat a VVVTFT 2022. évi munkatervének módosítására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 9/2022. (V. 30.) határozata a VVVTFT 2022. évi munkatervének 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 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. 2022. május 30. (hétfő)

Elektronikus úton történő írásbeli szavazással megtartott ülés.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslat a napirend elfogadására
3. Javaslat a VVVTFT 2022. évi munkatervének módosítására
4. Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi gazdálkodásáról
5. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
6. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Molnár Krisztián

a VVTFT elnöke

Határidő: 2022. május 30.

4. Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi gazdálkodásáról

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 4 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 4. napirendi pont: „*Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi gazdálkodásáról*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 10/2022. (V. 30.) határozata A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet előírásaira tekintettel a 2021. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, a Tanács pénzügyi helyzetéről a mellékletekben szereplő részletezéssel, az alábbi határozatot hozta:

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének

a) módosított bevételi előirányzata	3.145.315 ezer Ft
b) a teljesített bevételek főösszege	2.454.789 ezer Ft
c) módosított kiadási előirányzata	3.145.315 ezer Ft
d) a teljesített kiadások főösszege	1.084.246 ezer Ft.
2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének bevételeit az 1., a kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet mutatja be.
4. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Vagyonkimutatását a 4. melléklet, a pénzforgalom egyeztetését az 5. melléklet tartalmazza.
5. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi maradványának felosztását a 6. melléklet ismerteti.
6. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének eredmény-kimutatását a 7/1. melléklet, a maradvány-kimutatását a 7/2. melléklet tartalmazza.

7. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács többéves kihatással járó döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, részesedéssel nem rendelkezik.
8. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló határozatot az 1 - 7. mellékleteiben rögzített adatokkal elfogadja.

5. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 4 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 5. napirendi pont: „*Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 11/2022. (V. 30.) határozata a VVVTFT 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására” című előterjesztést és a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

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

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 4 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 6. napirendi pont: „*Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 12/2022. (V. 30.) határozata a „Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” című előterjesztés

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-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 2. pontjában rögzített Vereb-Vál-Gyúró-Etyek közötti új úthálózati elem létesítésének előkészítésének tekintetében

a) A Tanács megismerve az előterjesztésben szereplő okokat, elfogadja, hogy szükséges a Speciálterv Építőipari Kft-vel kötött tervezési szerződésnek a teljesítési határidő nyár végéig történő meghosszabbítása.

b) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy az azzal kapcsolatos szerződésmódosítást (jegyzőkönyvi levezetést) kézjegyével ellássa.

III. A Pannónia Szíve fejlesztések V. üteme tekintetében:

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

1.1. 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 feltételül a legalacsonyabb árat adót határozta meg.

d) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a beszerzési eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

1.2. a Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó projektek kommunikációs feladatköreinek teljes körű ellátása 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 feltételül a legalacsonyabb árat adót határozta meg.

d) A Tanács az árajánlata alapján megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a Hellopolisz Produkciós és Médiafejlesztő Kft. adta.

e) A Tanács a Hellopolisz Produkciós és Médiafejlesztő Kft.-vel kötött megbízási szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítésével kapcsolatos projektek kommunikációs feladatköreinek teljes körű ellátása 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 feltételül a legalacsonyabb árat adót határozta meg.

d) A Tanács az árajánlata alapján megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a Hellopolisz Produkciós és Médiafejlesztő Kft. adta.

e) A Tanács a Hellopolisz Produkciós és Médiafejlesztő Kft.-vel kötött megbízási szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a Tanács elnöke

Határidő: értelem szerint

k.m.f.



Dr. Molnár Krisztián
elnök

Jgari Antal
Jgari Antal
jegyzőkönyvvezető

Bechtold Tamás János
Bechtold Tamás János
jegyzőkönyv hitelesítő