

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. május 12-i, elektronikus úton, írásbeli szavazással megtartott üléséről

Írásban szavazatot megküldött tanácstagok:

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- Popovics György alelnök
- Dr. Czene Zsolt tag – helyettese Jusztin Valéria
- 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:

2023. május 05-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 2023. május 12-én 12 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 2023. május 11-én 12 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 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 5 tanácstag 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
12/2023. (V. 12.) határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a 2023. május 12-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyére Bechtold Tamás János tanácstagot megválasztja.

2. Javaslát a napirend elfogadására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 2. napirendi pont: „*Javaslát 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 13/2023. (V. 12.) határozata az ülés napirendjének elfogadásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslát a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. május 12-i ülésének napirendjére” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2023. május 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendi javaslat:

1. Javaslát jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslát a napirend elfogadására
3. Javaslát a VVVTFT 2023. évi munkatervének módosítására
4. Javaslát a VVVTFT 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
5. Beszámoló a VVVTFT 2022. évi gazdálkodásáról
6. Javaslát a VVVTFT 2023. évi költségvetésének módosítására
7. Javaslát a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosítására
8. Javaslát a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére
9. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: 2023. május 12.

3. Javaslát a VVVTFT 2023. évi munkatervének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 3. napirendi pont: „*Javaslát a VVVTFT 2023. 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
14/2023. (V. 12.) határozata
a VVVTFT 2023. 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 2023. évi munkatervének módosítására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2023. évi munkatervéről szóló 23/2022. (XII: 14.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. 2023. május 12. (péntek)

Elektronikus úton történő írásbeli szavazással megtartott ülés.

Napirendi javaslat:

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslat a napirend elfogadására
3. Javaslat a VVVTFT 2023. évi munkatervének módosítására
4. Javaslat a VVVTFT 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására
5. Beszámoló a VVVTFT 2022. évi gazdálkodásáról
6. Javaslat a VVVTFT 2023. évi költségvetésének módosítására
7. Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosítására
8. Javaslat a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére
9. Beszámoló a Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: 2023. május 12.

4. Javaslat a VVVTFT 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 4. napirendi pont: „*Javaslat a VVVTFT 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 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
15/2023. (V. 12.) határozata
a VVVTFT 2022. 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 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására” című előterjesztést és a 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

5. Beszámoló a VVVTFT 2022. évi gazdálkodásáról

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 5. napirendi pont: „*Beszámoló a VVVTFT 2022. évi gazdálkodásáról*” című előterjesztésére vonatkozóan.

Dr. Czene Zsolt tanácsstag – helyettese Jusztin Valéria a szavazólapon a napirendhez az alábbi megjegyzést fűzte: „*A vonatkozó kormányhatározatok módosítása, kihirdetés előtti egyeztetése folyamatban van, az egyes projektek közötti forrásátcsoportosítás a kormányhatározatok hatályba lépését követően lehetséges.*”

Az elnök tájékoztatja a jegyzőkönyvön keresztül a tagokat, hogy mint az előterjesztésben is szerepel: „*Kérelmünk jóváhagyása jelenleg előkészítés alatt van, az előirányzatok a Tanács 2023. évi költségvetésébe beépítésre kerültek, felhasználásuk a kérelem jóváhagyása esetén lehetséges.*”

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 16/2023. (V. 12.) határozata A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. 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 kormányrendeletek előírásaira tekintettel a 2022. 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 2022. évi költségvetésének

a) módosított bevételi előirányzata	1.373.419 ezer Ft
b) a teljesített bevételek főösszege	1.373.419 ezer Ft
c) módosított kiadási előirányzata	1.373.419 ezer Ft
d) a teljesített kiadások főösszege	267.006 ezer Ft.
2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. 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 2022. évi maradványának felosztását a 6. melléklet ismerteti.

6. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. 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 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló határozatot az 1 - 7. mellékleteiben rögzített adatokkal elfogadja.

6. Javaslat a VVVTFT 2023. évi költségvetésének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 6. napirendi pont: „*Javaslat a VVVTFT 2023. 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 17/2023. (V. 12.) határozata a VVVTFT 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosítására” vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.09.) határozata (továbbiakban: Költségvetési Határozat) 1.b, 2., 3., 4. melléklete helyébe, a határozat 1., 2., 3., 4. melléklete lép.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: folyamatos

7. Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 7. napirendi pont: „*Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének 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 18/2023. (V. 12.) határozata a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosításáról

A VVVTFT megtárgyalta „Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosítására” c. előterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.

1. Hatályát veszti a Velencei-tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) 1. függelékében („A Tanács alaptervekenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása”) a „018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek” –ről szóló 5. sora.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelékének módosítása a határozat közzétételét követő napon lép hatályba.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: 2023. május 12.

8. Javaslat a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 8. napirendi pont: „Javaslat a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére” 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 19/2023. (V. 12.) határozata a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezéséről

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

A Tanács a Fejér Vármegyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére vonatkozó dokumentációt a határozat melléklete szerint megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

Határidő: 2023. 05.15.

9. 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 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 9. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
20/2023. (V. 12.) határozata
a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről szóló
beszámolóról és a szükséges intézkedések megtételére irányuló javaslatról

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.


A Tanács a Pannónia Szíve Program és kapcsolódó fejlesztések helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a VVTFT elnöke

Határidő: értelem szerint

k.m.f.


Dr. Molnár Krisztián
elnök


Nagy Ivett
jegyzőkönyvvezető


Bechtold Tamás János
jegyzőkönyv hitelesítő