
Berekfürdő Községi Önkormányzat
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. július hó 24. napján
tartott rendkívüli testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2014. július hó 24. napján 7.00 órai kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Jelen vannak:	Dr. Hajdu Lajos	polgármester
	Czinege Béla	alpolgármester
	Buczkó Zoltánné	képviselő
	Czinegéné Bódi Szilvia	képviselő
	Hosszu András	képviselő
	Potornainé Szűcs Katalin	jegyző

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselő közül 5-en jelentek meg, Dr. Kenyeres Imre és ifj. Nagy György képviselők nem tudnak részt venni az ülésen. Az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert javasolja megválasztani.

Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

110/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Buczkó Zoltánné képviselőt és Czinege Béla alpolgármestert választotta meg.

Erről értesülnek:

- 1) Buczkó Zoltánné képviselő
- 2) Czinege Béla alpolgármester
- 3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 4) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
- 5) Polgármesteri Hivatal

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására a fürdőberuházás marketing feladatainak ellátására hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárásrendben irányadó szabályok szerinti közbeszerzési eljárás megindítása, a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítása, valamint a háziorvosi feladatok ellátása miatt került sor.

Van-e valakinek módosító indítványa, további napirendi javaslata?

További javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**111/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
a napirend elfogadásáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

- 1. Előterjesztés fürdőberuházás marketing feladatainak ellátására hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárásrendben irányadó szabályok szerinti közbeszerzési eljárás megindítására.**
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 2. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítására.**
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 3. Előterjesztés a háziorvosi tevékenység ellátására.**
Előterjesztő: Czinege Béla alpolgármester

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Hajdu Lajos polgármester**
- 2) Potornainé Szűcs Katalin jegyző**
- 3) Polgármesteri Hivatal**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

- 1. Napirendi pont: Előterjesztés fürdőberuházás marketing feladatainak ellátására hirdetmény közzététele nélküli, a nyílt eljárásrendben irányadó szabályok szerinti közbeszerzési eljárás megindítására.**

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a fürdőberuházáshoz kapcsolódó marketing feladatok ellátásának költsége 8 millió Ft felett van, ezért a közbeszerzés hatálya alá esik, de az összege nem éri el a 25 millió Ft-ot, így nem kell az eljárást meghirdetni. Az ajánlattételre nyílt eljárásban kell cégeket megkeresni. A tegnapi napon kaptuk meg az ajánlattételi eljárást megindító felhívás dokumentációját, és a rövid határidő miatt a mai napon dönteni is kellene róla.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy a felhívást e-mail-en mindenki megkapta. *(A felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy az ajánlatok beadási határideje augusztus 11.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**112/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
közbeszerzési eljárás megindításáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. Közbeszerzési szabályzatának 10. § d) pontja, valamint 15. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület jóváhagyja a „Komplex fürdőfejlesztés, új turisztikai attrakciók kialakítása és szezonnyújtó szolgáltatások bővítése Berekfürdőben” című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0093 azonosító számú pályázati konstrukció keretében a Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. (5309 Berekfürdő, Berek tér 11.), mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122/A. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályokat alkalmazó, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását az alábbi tárgyban:

„Megbízási szerződés üzleti marketing tevékenység és a szabadon választott nyilvánosság feladatainak teljesítéséhez szükséges szolgáltatások nyújtására az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0093 azonosító számú, „Komplex fürdőfejlesztés, új turisztikai attrakciók kialakítása és szezonnyújtó szolgáltatások bővítése Berekfürdőn” projekt keretében.”

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 2) Berek-Víz Kft.
- 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
- 4) Polgármesteri Hivatal

Dr. Hajdu Lajos polgármester szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

113/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció elfogadásáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. Közbeszerzési szabályzatának 10. § e) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. (5309 Berekfürdő, Berek tér 11.) ajánlatkérő által *„Megbízási szerződés üzleti marketing tevékenység és a szabadon választott nyilvánosság feladatainak teljesítéséhez szükséges szolgáltatások nyújtására az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0093 azonosító számú, „Komplex fürdőfejlesztés, új turisztikai attrakciók kialakítása és szezonnyújtó szolgáltatások bővítése Berekfürdőn” projekt keretében.”* tárgyában a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése alapján megindítandó közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és dokumentációját.

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 2) Berek-Víz Kft.
- 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
- 4) Polgármesteri Hivatal

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. Közbeszerzési szabályzata alapján a marketing tevékenység feladatainak ellátásra benyújtott ajánlatok elbírálására Bírálóbizottságot kell létrehozni. A Bírálóbizottság elnöke: Torkos György Zoltán ügyvezető igazgató, tagjai: Vigh Tamás, marketing szakértő Magyar TDM Szövetség stratégiai igazgató, Potornainé Szűcs Katalin jegyző, pénzügyi szakértő, Mátyus László közbeszerzési tanácsadó, Dr. Tóth László jogtanácsos, közbeszerzési referens.

Szavazásra bocsátja a Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

114/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. Közbeszerzési szabályzatának 10. § c) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

A Berek-Víz Szolgáltató, Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. (5309 Berekfürdő, Berek tér 11.) ajánlatkérő által „Megbízási szerződés üzleti marketing tevékenység és a szabadon választott nyilvánosság feladatainak teljesítéséhez szükséges szolgáltatások nyújtására az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0093 azonosító számú, „Komplex fürdőfejlesztés, új turisztikai attrakciók kialakítása és szezonnyújtó szolgáltatások bővítése Berekfürdőn” projekt keretében.” tárgyában a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdése alapján megindítandó közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

A Bírálóbizottság elnöke:

Torkos György Zoltán, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója

A Bírálóbizottság tagjai:

Vigh Tamás, marketing szakértő Magyar TDM Szövetség stratégiai igazgató

Potornainé Szűcs Katalin jegyző, pénzügyi szakértő

Mátyus László közbeszerzési tanácsadó

Dr. Tóth László jogtanácsos, közbeszerzési referens

Erről értesülnek:

- 1) Bírálóbizottság tagjai**
- 2) Dr. Hajdu Lajos polgármester**
- 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző**
- 4) Polgármesteri Hivatal**

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítására.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítása szükséges az új Ptk-ban foglalt szabályozás miatt.

Potornainé Szűcs Katalin jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen a telephely, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak változása miatt az ügyvéd úr benyújtotta az Alapító okirat módosítását a Cégbírósághoz. A Cégbíróság hiánypótlást kért, mivel az új Ptk. miatt az Alapító okiratot ki kell egészíteni. *(Az Alapító okirat módosítási javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja az Alapító okirat módosításának elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az Alapító okirat módosítását 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**115/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat
a Berek-Víz Kft. Alapító okiratáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Berek-Víz Kft. 5309 Berekfürdő Berek tér 11. sz. a. cég 2014. június 27-i alapító okirat módosítással érintett, a cégváltozás-bejegyzési eljárásban előterjesztett egységes szerkezetű alapító okiratának a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg. 16-09-009469/44. sorszámu végzése nyomán történő módosítását - a 2014. június 27-i módosításokat már tükröző tartalom alapulvételével:

Az alapító okirat VIII. részének utolsó mondata helyébe az új Ptk. 3:115.§-ában foglalt szabályozással összhangban az alábbi rendelkezések lépnek:

„A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.”

Az alapító okirat X. rész második mondata és a „...2015. december 31-ig látja el.” szövegrész utáni első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek figyelemmel az új Ptk. 3:38. §-ában foglaltakra:

„A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha a cég vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a kft.-vel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az alapító döntését kezdeményezni. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságát értesíteni.”

A XVI. rész. 1. mondata helyébe az alábbi kitétel kerül:

„Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Ugyanezen rész utolsó előtti mondata a következőkre változik:

„A 2013. január 15-én kelt egységes szerkezetű alapító okirat preambuluma, II., X., XVI. részeinek módosításán túl a VIII. rész változása, a X. és XVI. részek újabb változásai indokolták az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.”

A képviselő-testület a folyamatban lévő cégváltozás-bejegyzési eljárás alapjául szolgáló változásokat és ahhoz kapcsolódó technikai jellegű szükségszerű változásokat tükröző - 2014. június 27-i - alapító-okiratmódosításban foglaltakon és a jelen határozatban rögzített módosításokon túl az alapító okirat tartalmát hatályában változatlanul fenntartja, Dr. Hajdu Lajos polgármester urat pedig felkéri az alapító okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalt példányának /példányainak/ aláírására.

A képviselőtestület elrendeli a cég alábbi elektronikus kézbesítési címének cégbírósági bejelentését:

„kozpont@berek-viz.hu”

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Tisza Péter ügyvéd
- 2) Cégbíróság
- 3) Berek-Víz Kft.
- 4) Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 5) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
- 6) Polgármesteri Hivatal

3. Napirendi pont: Előterjesztés a háziorvosi tevékenység ellátására.

Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 62/2014.(IV.10.) önkormányzati határozata alapján a háziorvosi tevékenységre vonatkozó megbízási előszerződés megkötésre került. Elkészítésre került a végleges Feladat-ellátási szerződés, mely ugyanazt tartalmazza, mint az előszerződés, a törvényi előírás szerint pontosítva. Átvettem a praxisjogot Dr. Khan Sher Alamtól. A működési engedélyt is megkaptam, augusztus 1-jétől. Az Egészségbiztosítási Pénztárral is megkötésre került a szerződés augusztus 1-jei hatállyal. Szükség van még arra, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a Feladat-ellátási szerződést. Határozatot kell hozni arról is, hogy a Képviselő-testület a Dr. Khan Sher Alammal kötött szerződéseket 2014. július 31-i hatállyal felmondja.

Augusztus 1-jétől a napi rendelési idő 3 óra, szerdánként pedig délután 14-15 óráig lesz még rendelés.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Dr. Hajdu Lajos polgármester a személyes érintettségére hivatkozva átadja az ülés vezetését Czinege Béla alpolgármesternek

Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a Dr. Khan Sher Alammal kötött szerződések felmondását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

116/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat

Dr. Khan Sher Alammal kötött szerződések felmondásáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- az ALAM Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel (képviselője: Dr. Khan Sher Alam) a háziorvosi ellátásról szóló megbízási szerződést, valamint
- a Dr. Khan Sher Alammal a Berekfürdő, Berek tér 1. sz. alatti orvosi lakásra kötött lakásbérleti szerződést

2014. július 31. napjával felmondja.

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Khan Sher Alam
- 2) Dr. Hajdu Lajos polgármester
- 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző
- 4) Polgármesteri Hivatal

Czinege Béla alpolgármester szavazásra bocsátja a Feladat-ellátási szerződés jóváhagyását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

117/2014.(VII.24.) önkormányzati határozat

háziiorvosi tevékenységre vonatkozó Feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziiorvosi tevékenységre vonatkozó, Berekfürdő Községi Önkormányzat és Dr. Hajdu Lajos vállalkozó háziiorvos között kötendő Feladat-ellátási szerződést jóváhagyja.

Erről értesülnek:

- 1) Dr. Hajdu Lajos háziiorvos**
- 2) Czinege Béla alpolgármester**
- 3) Potornainé Szűcs Katalin jegyző**
- 4) Polgármesteri Hivatal**

Dr. Hajdu Lajos polgármester megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az ülést berekeszti.

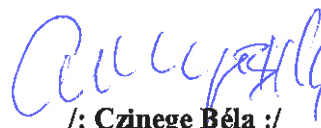

/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester




/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


/: Buczkó Zoltánné :/
képviselő


/: Czinege Béla :/
alpolgármester