J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-én 9.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről, a Megyeháza Árpád termében. Jelen van 22 fő közgyűlési tag a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Közgyűlési névsor:****Képviselő** | **Jelenlét** | **Képviselőcsoport** |
|  | Antal Szabolcs | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Bernáth László | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Biró László | igen | JOBBIK |
|  | Bódi Judit | nem | MSZP |
|  | Buczkó József | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Bulcsú László | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Dombi Imréné | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Demeter Pál | igen | JOBBIK |
|  | Gyula Ferencné | igen  | MSZP |
|  | Kiss Attila | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Kocsis Róbert | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Koroknai Imre | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Kovács Zoltán | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Ménes Andrea | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Mohácsi László | igen | JOBBIK |
|  | Nagy Zsolt | igen | MSZP |
|  | Pajna Zoltán | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Rigán István | igen | JOBBIK |
|  | Simon Zoltán | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Tasi Sándor | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Timár Zoltán | igen | FIDESZ-KDNP |
|  | Tóth József | igen | DK |
|  | Vértesi István | igen | JOBBIK |
|  | Vigh József | nem | JOBBIK |

**Pajna Zoltán**

Köszönti a megjelent megyei közgyűlési tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mert a 24 megyei közgyűlési tagból 22 tag van jelen. Az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jogszabályban előírt pályázati eljárás lefolytatását követően a jegyzői feladatok ellátásával 2015. április 1. napjától Dr. Dobi Csabát bízta meg. Felkéri Dr. Dobi Csaba megyei jegyzőt, röviden mutatkozzon be.

**Dr. Dobi Csaba**

Megköszöni a bizalmat, egyben elmondja, megbízatása alatt azért fog dolgozni, hogy olyan hivatal álljon a közgyűlés mögött, mely hathatós segítséget nyújt a közgyűlés, valamint a megye településeinek munkájához. Véleménye szerint az a hivatal alkalmas erre a munkára, mely megfelel a következő ismérveknek: maradéktalanul tisztában van feladataival és ehhez igazodó szervezeti felépítése van, jól kidolgozott belső eljárás rendekkel, jól működő ügyfél kapcsolatokkal, kommunikációs stratégiával bír, valamint elkötelezett, felkészült és motivált munkatársakkal tevékenykedik. 2003-ban végzett a Debreceni Egyetemen, ezt követően egy ügyvédi irodában helyezkedett el, ahol kiemelten büntető és polgári joggal foglalkoztak. 2006 márciusától dolgozott a debreceni polgármesteri hivatal jogi osztályán, ahol a közgyűlési valamint bizottsági munka támogatásán túl jogi képviseletet is ellátott, ezen felül szerződéseket készített, valamint közreműködött a különféle rendelet alkotó csoportok munkájában és jogi vélemények, állásfoglalások elkészítésében is közreműködött. Uniós projektekben is részt vett, ahol jogi feladatokat látott el, illetve egy szervezetfejlesztéssel kapcsolatos projektben a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat is ellátta, valamint a hivatal minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait is. Nős két gyermeke van. Bízik benne, hogy hatékony munkát fognak végezni mindenki megelégedésére.

**Pajna Zoltán**

Nagyon fontosnak tartja, hogy az önkormányzat mögött egy erős hivatal álljon. Véleménye szerint az apparátus jól felkészült szakemberekből áll, így tervei között nem szerepel annak megváltoztatása. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez.

***Bizottsági vélemény***

**Bernáth László**

A Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a jelentés elfogadását javasolja.

**Pajna Zoltán**

**Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésre vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/0/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 09:06

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 21 100.00 87.50

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 21 100.00 87.50**

Nem szavazott 1 4.17

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján

elfogadja a 6/2015. (I. 30.) MÖK határozat, 11/2015. (I. 30.) MÖK határozat, 12/2015. (I. 30.) MÖK határozat, 28/2015. (II. 20.) MÖK határozat, 29/2015. (II. 20.) MÖK határozat, 31/2015. (II. 20.) MÖK határozat – mint lejárt határidejű határozatok – végrehajtásáról szóló beszámolót.

**Pajna Zoltán**

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a sportösztöndíj adományozásáról szóló 8., valamint a bírósági ülnökök megválasztásáról szóló 9. napirendi pontok az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra.

**Szavazásra teszi fel a napirendet.**

Száma: 15.04.24/0/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 09:06

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**33/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. április 24-ei rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Tájékoztató a hajdúhadházi szociális rendszer működéséről
2. Előterjesztés együttműködési megállapodások megkötésére
3. Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre
4. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2015. évi üzleti terv elfogadására
5. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról
6. Tájékoztató a Hajdúhátsági-Erdőspuszták-Ligetalja-Nyírségi Többcélú Vízellátó Rendszerről
7. Előterjesztés a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
8. Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására (Zárt ülés)
9. Előterjesztés a Debreceni Törvényszék, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására (Zárt ülés)
10. Különfélék
11. ***napirendi pont***

„Tájékoztató a hajdúhadházi szociális rendszer működéséről”

**Pajna Zoltán**

Azért is tartja fontosnak az első napirendi pontot, mert ha megnézik a 2001-es népszámlálási adatokat, akkor látni fogják, hogy a vidék a korábbihoz képest jelentősen veszített az értékeiből, legfőképpen az elvándorlás által. Az a céljuk, hogy a településeknek az ilyen irányú problémáin segíteni tudjanak és bemutassák, miért jó ezeken a településeken élni. Az elvándorlás folyamatát mindenképpen meg kell állítani. A helyi értelmiséget, a helyi közélet előmozdítóit helyzetbe kell hozniuk és terveik között szerepel ezeknek a kezdeményezéseknek a bemutatása. Fontosnak tartja, hogy egy-egy település helyi értékei bemutatásra kerüljenek és nem szégyen azoknak az átvétele.

Megadja a szót Csáfordi Dénesnek, Hajdúhadház település polgármesterének.

**Csáfordi Dénes**

Az újfajta szociális rendszer közel egy hónapja működik a településen és folyamatosan figyelemmel kísérik annak eredményeit, valamint az ezzel kapcsolatos jelzéseket. A városban 13 ezren élnek, 1800 fő nem rendelkezik állandó munkahellyel. Tartósan munkanélküli 1100 fő. Közmunkaprogramban 500-1000 főt tudnak foglalkoztatni. A település költségvetése 3,5 Mrd forint, melyből csak 175 M forint származik helyi adóból. A településen sajnos be kellett vetniük a települési adót. Az 5 Mrd forintnyi pályázati forrásból, 56 építőipari fejlesztést tudtak elindítani és ebből a településnek közel 50 %-os vagyongyarapodása következett be. A rendszer bevezetésekor abból indultak ki, hogy akinek nincs munkája és ebből eredően megélhetési gondjai vannak, azoknak a közmunka program által tudnak segíteni. Aki ebbe a programba nem tud bekerülni, az foglakoztatás helyettesítő támogatásban részesülhet vagy egészségkárosodási támogatást kaphat. Ezekhez kormányzati szinten kapnak forrást. Az önkormányzati támogatást viszont teljesen átalakították, három kategóriát különíthetnek el: szociális földprogram, települési támogatás és az egyéb támogatások. A település tulajdonában álló földterület nem jelentős, így földprogramról nem beszélhetnek a településen. De a lakóházak mellett nagy kertek vannak, így a földprogramot ezekre terjesztették ki. Azonban meg kell felelni egy feltételrendszernek ahhoz, hogy ebben részesüljenek és ezt folyamatosan ellenőrzik is. Nem csak növénytermesztésre vonatkozik, hanem az állattartásra is, ez által terelik az embereket az öngondoskodás felé. Lakhatási támogatást csak fűtésszezonban adnak, az ingyenes tűzifa adása sajnos nem vált be, ezért kedvezményes áron árultak tűzifát és ez működik. Ezen kívül gyógyszertámogatást tudnak adni a rászorulóknak, illetve rendkívüli estekben rendkívüli segélyt. Az egyéb támogatások által igyekszenek pl az elvándorlás folyamatát lassítani. A fiatalok részére igyekeznek alternatívát nyújtani, ezért a lakáshoz való jutásukat támogatják. A településen az ingatlan árak alacsonyak, ezzel a támogatási rendszerrel bíznak abban, hogy az ingatlanpiacot fel tudják lendíteni. A későbbiekben szükség estén változtatnak majd a fél millió forintos keretösszegen. Hajdúhadház mezőgazdasági jellegű település, nagy ipari beruházásra egyenlőre nem tudnak számítani. Azonban létrehoztak egy védjegy rendszert, mellyel a helyi termékek előállítását segítik, felújították a kistermelői piacot, állatvásár van, valamint felújítottak egy helyi termékeket árusító boltot, így segítik a termékek értékesítését. Ettől az évtől támogatják azokat az őstermelőket, akik maguk állítják elő a termékeiket. Véleménye szerint a földprogramban, valamint a kistermelői munkában látják azokat a lehetőségeket, melyek kiutat jelenthetnek az emberek számára. Fontos, hogy alanyi jogon járó támogatás nincs a településen, csak az kap támogatást, aki tesz is érte.

**Pajna Zoltán**

Hamarosan megnyílik majd annak lehetősége, hogy a kistermelők értékesíteni tudják termékeiket.

***Hozzászólások***

**Tóth József**

Egy év eltelte után célszerű ismét foglalkozni azzal, hogy a kormányzati cél mennyire tudott a településeken segíteni a szociális rendszer átalakítása által. A napirendi pont által fel tudják azokra az ellentmondásokra is hívni a figyelmet, mely a település vezetőit, illetve a segélyezetteket is foglalkoztatják. Minden település a saját viszonyaihoz alakította ki a szociális rendszerét és ellentmondásba kerül a fejlesztés és a segélyezés által, hiszen az iparűzési adóból kell a segélyezést megoldani, így pedig nem marad a fejlesztésre és az adózók sem örülnek, hogy adójukat segélyezésre fordítják a fejlesztés helyett. Sajnálatosnak tartja, hogy az új szociális törvény az iparűzési adó szabad felhasználását korlátozza és erre hívja fel a figyelmet.

**Pajna Zoltán**

Nem érzékeli ezt a problémát, hogy fejlesztés vagy segélyezés, hiszen fejlesztésekre közel 50 Mrd forintnyi uniós forrás áll a megye rendelkezésére és a fejlesztésekhez nem szükséges önerő, így a települések állami támogatással meg tudják fejlesztéseiket valósítani. Fontos azonban, hogy a településen élőkben is meg legyen az akarat.

**Gyula Ferencné**

Minden olyan dolog, amely a megyét érinti fontos, így a hajdúhadházi program is. Szükségesnek tartja azonban, hogy év végén visszajelzést kapjanak arról, hány ember élt a lehetőséggel, hiszen minden program annyit ér, amennyi abból megvalósul. Bízik benne, hogy ez egy jó gyakorlat lesz. A korábbi ülésen a kórházakkal kapcsolatosan tett fel egy kérdést, akkor a közgyűlés elnökétől azt a választ kapta, hogy az nem dolga a megyei önkormányzatnak. Véleménye szerint minden olyan kérdésnek, mely a megye lakosságának érdekeit szolgálja, helye van a közgyűlésen.

**Mohácsi László**

Megköszöni az objektív tájékoztatást, hogy 2900 ember nem dolgozik. Ez a cigány gettó. Kimondják, nem kerülgetik. Harmadik világbeli állapotok uralkodnak a településen. Ismer olyan hajdúhadházi pedagógusokat, akik rémálomként élik meg a napi munkát. Sajnos ez nem csak a település problémája, hanem az egész országé és ez beláthatatlan következményekkel jár, hiszen ezek az emberek alulképzettek, nem is akarnak tanulni, sem dolgozni. A miniszterelnök szerint európa rejtett erőforrásai. Ha így van, akkor vegyék elő. Munkaerő hiány van bizonyos területeken, akkor vigyék őket oda és ott kibontakozhatnak. Ezek miatt a települések komoly problémákkal küzdenek, megkérdezi, mi a terve az önkormányzatnak a négy ezer fő cigánnyal.

**Pajna Zoltán**

Kéri, hogy ne használjanak olyan kifejezéseket, mely elhangzott. Arra kell törekedniük, hogy adjanak lehetőséget azoknak, akik ebből a rendszerből ki akarnak törni. A napirendi pontnak az emberek öngondoskodásához való visszavezetése a valódi üzenete.

**Ménes Andrea**

Megköszöni a bemutatott modellt, mely tanulságos számukra. A szociális rendszer átalakításával a kormány szándéka az öngondoskodáshoz való visszavezetése az embereknek. A kötelező segélyeket a kormány járási szintre helyezte, míg az önkormányzati szinten maradókról az önkormányzatok saját helyzetük alapján dönthetnek. Nem biztos, hogy Vámospércs településen ez a modell ilyen jól működne, de bízik benne, hogy Hajdúhadházon jól fog működni és szolgálja a hajdúhadházi emberek javát.

**Bulcsu László**

Nem az volt a céljuk, ami a hozzászólásokban megjelent. Meg kell érteni, hogy az a céljuk, hogy bemutassák a megye összes települését. Nem arról van szó, hogy a bemutatott programokat minden településen ugyan úgy alkalmazni kell. A településeknek meg kell hagyni az önállóságát.

**Pajna Zoltán**

Megállapítja, hogy a tájékoztatóhoz további hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/1/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:07

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**34/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel

1./ a Hajdúhadházon bevezetett szociális rendszer működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról Hajdúhadház polgármesterét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 8.

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés együttműködési megállapodások megkötésére”

**Pajna Zoltán**

Fontos, hogy a területfejlesztéssel összefüggően széles körű kapcsolatrendszert építsenek ki. Az OTP Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodás azért is fontos, mert azoknak a vállalkozásoknak, akik uniós beruházásokat szeretnének megvalósítani, azok számára az önerő biztosításához a megállapodás által kívánnak segítséget nyújtani azzal, hogy a bank egyénre szabott banki konstrukciókkal segíti a vállalkozásokat. Terveik között szerepel a vállalkozások folyamatos tájékoztatása a lehetőségekről, így a megállapodásban rögzítésre került az is, hogy az önkormányzat biztosítja a marketing és kommunikációs felületeket a bank számára, melyért marketing támogatást kaphatnak, így egy rendezvény megszervezése nem terheli majd az önkormányzat költségvetését. A későbbi terveik között szerepel az ügynökség és a bank közötti megállapodás megkötése, mely által az ügynökség, mint hitelközvetítő bevételekhez jutna. Szintén fontosnak tartja, hogy erősítsék a megye civil szervezeteivel a kapcsolatot, azokkal hatékonyabb együttműködést alakítsanak ki.

***Bizottsági vélemény***

**Ménes Andrea**

A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

**Pajna Zoltán**

**Szavazásra teszi fel az OTP Nyrt.-vel partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/2/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:11

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**35/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés ae) és bg) pontjaiban foglaltakra

1./ egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) között létrejövő - a határozat mellékletét képező - Partnerségi Megállapodás megkötésével.

2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására, továbbá felkéri, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az OTP Bank Nyrt.-t értesítse.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**A 35/2015. (IV. 24.) MÖK határozat melléklete**

TERVEZET

**PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS**

**amely létrejött**

**az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041585 cégjegyzékszámon) kapcsolattartók: Kis -, Középvállalati Igazgatóság és az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Központ (továbbiakban: OTP Bank, vagy Bank) és a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata (cím: [●], adószám: [●], a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) (OTP Bank és a Megyei Önkormányzat a továbbiakban együttesen: Felek) között**

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek Hajdú-Bihar Megye versenyképességének és piacra jutási esélyének növelése, és a térségben működő önkormányzatok és a kis- és középvállalkozások fejlődésének és megerősödésének közös támogatásában. Ennek jegyében a felek közös erővel **PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁST** (PM) kötnek, amellyel hozzá kívánnak járulni Hajdú-Bihar Megyében az Európai Uniós fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony felhasználásához.

**I. A Partnerségi együttműködés keretében a** az aláírók **az alábbiakban részletezett hozzájárulással segítik elő annak működését:**

1. Az együttműködés keretében **az OTP Bank** vállalja, hogy:
* A Hajdú-Bihar Megyében EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez **2014-2020 között** meghatározott feltételek melletthitelforrást biztosít azonvállalkozások, és települési önkormányzatok számára, amelyeknek az elnyert EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez sajáterő pótló hitelre, vagy támogatásmegelőlegező hitelre vagy az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan egyéb beruházási és/vagy forgóeszköz finanszírozási hitelre van szükségük és igényüket az OTP Bank az általa lefolytatott hitelbírálat alapján hitelezhetőnek ítéli.
* **Az OTP Bank előzőekben jelzett finanszírozási szándéka** indikatív jellegű, azaz jelen megállapodás nem tartalmazza az egyes finanszírozási termékek, szolgáltatások valamennyi feltételét, részletes leírását, tehát nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről kötelezettségvállalást. Az OTP Bank Nyrt. a hitelbírálat jogát kifejezetten fenntartja.

A jelen megállapodásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az nem minősül az OTP Bank részéről nyilvános ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, előszerződésnek, ezért az OTP Bankkal szemben a jelen dokumentum alapján erre nézve igényt vagy jogot alapítani nem lehet. A termékek igénybevételének további feltételeit az OTP Bank az igénylők egyedi körülményei, hitelképessége, és a megfelelő biztosíték alapján egyedi bírálat keretében határozza meg az igénylő vállalkozások által benyújtott hitelkérelem alapján,

* elősegíti a térség számára meghirdetett pályázatoknak és a kapcsolódó banki finanszírozási lehetőségeknek a széles körű megismertetését,
* meghívás esetén részt vesz és képviselteti magát az EU pályázatokkal összefüggő konferenciákon, rendezvényeken és tájékoztatást ad a banki finanszírozási lehetőségekről,
* szakmai és közreműködői támogatást nyújt a PM által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez.
1. Az együttműködés keretében a **Hajdú-Bihar** **Megyei Önkormányzat** vállalja, hogy:
* szakmai és közreműködői támogatást nyújt az OTP Bank részére a Felek által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez, így biztosítja a marketing és kommunikációs felületeket az OTP Bank számára.

**II. Egyéb rendelkezések**

* A Partnerségi együttműködési megállapodást aláíró felek külön-külön is jogosultak – egymás tájékoztatása mellett – a PM céljairól, rendezvényeiről tájékoztatást adni a PM iránt érdeklődő önkormányzatok és/vagy vállalkozások számára.
* A Felek saját erőforrásaik függvényében támogatják az együttműködés keretében szervezett eseményeket, akciókat.
* A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan

időre szól. Bármelyik Fél, jogosult jelen együttműködési megállapodást 30 napos felmondási idő mellett felmondani.

* A Felek a szerződés fennállása alatt kötelesek együttműködni.
* A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
* Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi helyen és időben aláírják.

**………………, 2015. …………..**

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata | …………………………………………OTP Bank Nyrt. |

**Szavazásra teszi fel az együttműködési szándéknyilatkozat (Szülők a Gyermekekért, Egymásért Közhasznú Egyesület) aláírására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/2/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:12

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**36/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglaltakra, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében szereplő - a megyében működő társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködésről, működési feltételeik biztosításának segítéséről szóló - önként vállalt feladatára figyelemmel

1./ egyetért a megyei önkormányzat és a Szülők a Gyermekekért, Egymásért Közhasznú Egyesület (székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 20.) közötti együttműködésről szóló szándéknyilatkozat aláírásával a melléklet szerint.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az egyesület képviselőjét értesítse.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**A 36/2015. (IV. 24.) MÖK határozat melléklete**

**Együttműködési szándéknyilatkozat**

Amely létrejött egyrészről a **Szülők a gyermekekért, egymásért közhasznú egyesület** /4024 Debrecen, Batthyány u. 20., képviseli: Rácz Angéla/ (továbbiakban pályázó), másrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** /Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. képviseli: Pajna Zoltán/ (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg.
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:

*A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:*

* Ingyenes (jogi, közhasznúsági, pénzügyi, könyvviteli, adózási, pályázati és informatikai) tanácsadást nyújt a megyeszékhelyen működő irodájában az együttműködő partner közigazgatási területén működő civil szervezetek számára.
* Kezdeményezi és felajánlja – szakértőin keresztül – innovatív programok, közös modellkísérletek kidolgozásában és megvalósításában a civil szervezetek részvételét.
* Tájékoztatást nyújt az együttműködő partner számára a civil szférát érintő jogszabályváltozásokról.
* Szakmai támogatást nyújt az együttműködő partner civil referense számára.
* Biztosítja az együttműködő partner számára a civil referensi adatbázishoz történő csatlakozást.

*A partner által vállalt konkrét feladatok:*

* Tájékoztatja a pályázót a megyei önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt pályázatokról, támogatásokról, hogy a Civil Információs Centrum Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén működő civil szervezeteket hírlevél formájában tájékoztatni tudja.
* Lehetőség szerint beépíti a pályázó szakmai véleményét a döntés előkészítő folyamatokba.
* Együttműködik a pályázóval a vállalt feladatai megvalósításában.
* Együttműködik a pályázóval a Civil Információs Nap megszerezésében.
* Lehetőség szerint kommunikációs csatornáin keresztül biztosítja a pályázó által szervezett programok közzétételét.
1. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.

Kelt: Debrecen, 2015. január 22.

…………………………………… ………………………………………

partner képviselője pályázó képviselője

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés gazdasági társaságokat érintő döntésekre”

**Pajna Zoltán**

Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket.

***Bizottsági vélemények***

**Ménes Andrea**

A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

**Mohácsi László**

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

**Pajna Zoltán**

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel az ÉARFÜ NKft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/3/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:14

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**37/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a társasági szerződés kizárólagos taggyűlési hatásköröket rögzítő II. fejezet 1.2. pontjára, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére

1./ jóváhagyja az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 8.

A 37/2015. (IV. 24.) MÖK határozati javaslat mellékelte

**TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS**

**Az**

**ÉARFÜ**

**Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség**

**Közhasznú Nonprofit**

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

**társasági szerződésének egységes**

**szerkezetbe foglalásáról,**

**a 19. sz. módosítás alapján**

**2015. március hó 19. nap**

**T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S**

**egységes szerkezetbe foglalt tartalommal**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2014. január hó 1. napján hatályba lépett 29. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Tftv. módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

A fentiek alapján, az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagjának, a Magyar Államnak a tagsági jogviszonya 2013. december hó 31. napjával, a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2014. január hó 1. napjától a Társaság az Észak-alföldi régió megyei önkormányzatai tulajdonába került.

A fentiekben részletezett jogszabályokban bekövetkezett változásokra tekintettel, a Társaság 2014. január hó 1. napjától kezdődően többszemélyes társaságként működik tovább. A mai napon megtartott taggyűlés a társasági szerződést részben módosította, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint ezzel egyidejűleg döntött a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. A jelen egységes szerkezetű társasági szerződés mindezek alapján, a Társaság létesítő okiratának 18. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Az alapító okirathoz képest megváltozott rendelkezések *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.

**I. FEJEZET**

**A TÁRSASÁG ADATAI**

**1. A Társaság cégneve:**

**ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

 A Társaság rövidített cégneve:

ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

 angolul: Észak-Alföld Regional Development Agency Nonprofit Limited

 *Liability* Company

 rövidítve: ÉARDA Nonprofit Ltd.

**2. A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepei**

2.1. A Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.

2.2. A Társaság telephelye:

4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. I. emelet

2.3. A Társaság fióktelepei:

5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. sz.

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. sz.

**3. A Társaság jogállása, időtartama, üzleti éve:**

A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

A Társaság határozatlan időre alakult.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, mely a tárgyév január 1-től december 31-ig tart.

**4. A Társaság tagjainak neve és címe:**

a.) **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**

székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. sz.

adószáma: 15728317-2-09

képviseli: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat *közgyűlésének* mindenkori elnöke

b.) **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat**

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. sz.

adószáma: 15732664-1-16

képviseli: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat *közgyűlésének* mindenkori elnöke

c.) **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat**

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. sz.

adószáma: 15731773-2-15

képviseli: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat *közgyűlésének* mindenkori elnöke

**5. A Társaság által ellátott közfeladatok:**

A Társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. *17. § (1) bekezdésének* értelmében az egy régió területén működő megyei önkormányzatok területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek.

A Társaság feladatait, többek között a Tftv. 17. § *(2) bekezdése* határozza meg, *melynek* értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladata különösen:

1. közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében;
2. külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;
3. közreműködik a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

5.1. A Társaság fő tevékenységi köre:

8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

5.2. A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

5.2.1. Euroatlanti integráció elősegítése

5.2.1.1. Ezen közhasznú célt a Társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg, a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolással:

8413’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)

9499 ’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5.2.1.2. A Társaság közhasznú tevékenysége keretében:

* ellátja a Tftv. egyes rendelkezéseiben meghatározott feladatokat,
* tevőlegesen részt vesz a *Tftv.-ben* meghatározott kormányzati, regionális, helyi feladatok összehangolásában, elősegíti azok megvalósulását,
* a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit tartalmazó szerződés alapján segíti az Észak-alföldi régió megyei önkormányzatai területfejlesztési feladatainak hatékony és eredményes ellátását,
* nyomon követi a régió területfejlesztési koncepciójának és programjának megvalósítását és ellenőrzését, illetve értékeli és beszámol a program megvalósulásának, eredményéről,
* meglévő tapasztalatait hasznosítja a megyei önkormányzatok által kidolgozandó megyei területfejlesztési koncepciók és programok megalapozásánál,
* szakmailag segíti a megyei és regionális érdekegyeztetési folyamatokat, részt vesz a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumok ülésein,
* részt vesz a megyei területfejlesztési koncepciók és programok, valamint ezek területi hatásvizsgálatainak kialakításában,
* részt vesz a határon túli együttműködések (ETE – Európai Területi Együttműködés) keretében létrejövő területfejlesztési programokban,
* külön megállapodás alapján részt vesz az Észak-alföldi régió megyei önkormányzatai egyéb határon túli együttműködéseinek keretében létrejövő területfejlesztési programokban,
* közreműködik az egyes megyékben az önkormányzati és állami szervek, a vállalkozások, a társadalmi- és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtésében és azok projektjavaslattá fejlesztésében,
* közreműködik az európai uniós és hazai fejlesztési források felhasználásában,
* részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésében és a meglévő kapcsolatok erősítésében, a nemzetközi együttműködéseket támogató programokban,
* *igény szerint részt vesz a tag megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatai ellátásában.*

5.2.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5.2.2.1. Ezen közhasznú célt a Társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg, a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolással:

8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás,

8542 ’08 Felsőfokú oktatás,

8559 ’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás,

8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység.

5.2.2.2. A Társaság fenti közhasznú tevékenysége keretében:

- együttműködik a régiót alkotó megyék felsőoktatási intézményeivel,

- a Debreceni Egyetem Területi Tervezési és Fejlesztéspolitikai Kihelyezett Tanszékeként is működik, aminek keretében a Társaság részt vesz a Debreceni Egyetem hallgatóinak képzésében, a Társaság együttműködik a Debreceni Egyetemmel az oktatás és a kutatás területén.

5.2.3. Tudományos tevékenység, kutatás

5.2.3.1. Ezen közhasznú célt a Társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg, a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolással:

7220 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

7490 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

5.2.3.2. A Társaság fenti közhasznú tevékenysége keretében:

- részt vesz a megyei területfejlesztési folyamatok értékeléséhez szükséges kutatási és felmérési munkákban.

5.3. A Társaság tevékenységei, melyeket közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:

7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás,

7021 ’08 PR, kommunikáció,

7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,

8299 ’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,

8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése,

6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

6832 ’08 Ingatlankezelés,

8110 ’08 Építményüzemeltetés,

6312 ’08 Világháló-portál szolgáltatás,

6399 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás,

7740 ’08 Immateriális javak kölcsönzése,

8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,

7120 ’08 Műszaki vizsgálat, elemzés

5.4. A Társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez. Közhatalmi tevékenységnek minősül a jogszabály által kijelölt közreműködő szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol.

5.5. A Társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.6. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.7. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja, azt a Társaság a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.9. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

**6. A Társaság vagyoni viszonyai:**

6.1. A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft

azaz Hárommillió forint,

mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

6.2. Az egyes tagok törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásának esedékessége:

 - a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat törzsbetétje: 1.000.000,- Ft

 azaz Egymillió forint,

 mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

 - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat törzsbetétje: 1.000.000,- Ft

 azaz Egymillió forint,

 mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

 - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat törzsbetétje: 1.000.000,- Ft

 azaz Egymillió forint,

 mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetésre került.

A társasági tagok tudomásul veszik, hogy a Ptk. 3:98. §-ban foglalt rendelkezést a törzstőke felemelésekor is alkalmazni kell, mely szerint, ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem teljesíti, az ügyvezetés 30 napos határidő kitűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felhívja a teljesítésre.

A 30 napos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a gazdasági társaságnak okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

**7. A Társaság tagjai közötti jogviszony:**

7.1. A cégnyilvántartás módosításával kapcsolatos költségek viselése:

A módosítással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.

7.2. Az üzletrészek átruházása:

7.2.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a Társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.

Az üzletrész a Társaság tagjai között szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a Társaság vagy a Társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben – az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a Társaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a Társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. A beleegyezés csak akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül, a Társaság vagy a Társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

7.2.2. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

7.2.3. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei, az üzletrész megszerzőire szállnak át. Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli, azonban a jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Társaságnak.

A bejelentést legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, mellékelni kell hozzá az üzletrész adásvételi szerződést, és a szerzésen túlmenően nyilatkozni kell arra is, hogy a szerző fél a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A tag átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód – a jogutódlás igazolása mellett – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. Ha a tag jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészének sem a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a Társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti – törzsbetéteik arányában történő – felosztásáról köteles dönteni.

Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

7.2.4. A Társaság a saját üzletrészét átruházással, a taggyűlés határozata alapján, ellenérték fejében, a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. Csak azok az üzletrészek szerezhetőek meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették. A Társaság tulajdonába került saját üzletrész után a Társaság tagsági jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A törzstőkén felüli vagyonból megvásárolt üzletrész határozatlan időtartamra, a Társaság tulajdonában maradhat.

Az üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek következtében az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész jogosultjának tagsági viszonya megszűnik. Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

A Társaság úgy is határozhat, hogy az üzletrészt a tagoknak - eltérő megállapodás hiányában - törzsbetéteik arányában, térítés nélkül át kell adni.

7.2.5. A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok egyhangúan meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak - ha a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat másként nem rendelkezik - a tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. A tagok elsőbbségi joguk gyakorlására törzsbetéteik arányában jogosultak. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további 15 napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot.

Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Társaság a tagok egyhangúan meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a Társaság saját tőkéjét, és a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a Társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi törzsbetéteik arányában növeli, ha a taggyűlés ettől eltérően nem rendelkezik.

**II. FEJEZET**

**A TÁRSASÁG SZERVEZETE**

**1. A taggyűlés:**

1.1. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve. A taggyűlés a tagokból áll. A tag az ülésen vagy személyesen, vagy a Ptk. 3:110. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint képviselő útján vehet részt. A tag által adott meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

1.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, továbbá a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet elfogadása,
2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a jelen okiratban foglaltak szerint,
3. az ügyvezető részére felmentvény megadása évente,
4. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
5. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
7. a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
8. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
9. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
10. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
11. a társasági szerződés módosítása,
12. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
13. törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
14. törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
15. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
16. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
17. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
18. azon szerződések, pénzügyi tranzakciók, kötelezettségvállalások, egyedi megrendelésekjóváhagyása, amelyek nettó értéke a *2* *millió forint* értéket meghaladja,
19. olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
20. a Társaság stratégiájának, fejlesztési és üzletpolitikájának meghatározása,
21. az éves üzleti terv elfogadása (éves munkaterv és éves gazdálkodási terv),
22. hitelfelvétel,
23. a taggyűlés jogosult bármely kérdésben döntést hozni, az ügyvezető számára utasításokat adni,
24. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
25. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékossági törvény) 5. §-ának (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat megalkotása.

1.3. A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A taggyűléseket elsősorban a Társaság székhelyére kell összehívni.

Az ügyvezető jogosult a taggyűlést a Társaság székhelyén kívüli helyre is összehívni.

A taggyűlés szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, de legalább évente egyszer. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon mind a három tag képviselve van.

A taggyűlésre a tagokat elektronikus úton (e-mailen) megküldött meghívóval és a meghívó mellékleteinek a Társaság honlapján történő elérhetővé tételével kell meghívni, a napirendi pont közlésével együtt. A meghívót úgy kell elküldeni, hogy az elküldés és a taggyűlés napja között legalább 15 nap legyen.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal, elektronikus úton ismerteti a tagokkal és az ügyvezetővel.

A taggyűlés ülései – jogszabály és a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nyilvánosak.

1.4. A megismételt taggyűlés:

Ha a szabályszerűen összehívott taggyűlés határozatképtelen, a határozatképtelenség miatt megismételni szükséges taggyűléssel kapcsolatosan a felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

- Az ügyvezető az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölheti a határozatképtelenség miatt megismételni szükséges taggyűlés időpontját is.

- A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie.

A megismételt taggyűlés csak az eredeti taggyűlés napirendjére tűzött ügyekben jogosult határozni azzal, hogy a jelenlévők által képviselt törzstőke illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

1.5. Határozathozatal:

A Társaság taggyűlése a jelen lévő tagok egyhangú szavazatával hozza meg határozatait.

A határozathozatal során a törzsbetétek minden megkezdett 1 millió Ft-ja 1 szavazatot jelent, így a taggyűlésen a tagok szavazatszáma az alábbiak szerint alakul:

* 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1 szavazat
	2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1 szavazat
	3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 szavazat

Nem vehet részt a *taggyűlés* határozathozatalában az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a *Társaság* cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem szavazhat továbbá az a tag, akit a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések kizárnak.

1.6. Határozathozatal ülés tartása nélkül:

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül (elektronikus szavazás, faxos szavazás stb.) döntésre javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A határozatot az utolsó szavazat határidőben történő beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 6 *napon* belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

1.7. Határozathozatal nem közvetlen személyes jelenléttel:

A Ptk. 3:192. §-a alapján, a tagok a taggyűlést jogosultak olyan módon is megtartani, hogy a taggyűlésen közvetlen személyes jelenlétük helyett, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (konferenciabeszélgetés, videotelefon, web kamera, stb.) vesznek részt. A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását, beazonosítását.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít.

1.8. A taggyűlés jegyzőkönyve:

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlés határozatait meghozataluk után az erre a célra rendszeresített könyvbe, a Határozatok könyvébe haladéktalanul be kell vezetni. A hozott határozatokról az ügyvezető továbbá olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a *taggyűlés* döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A taggyűlés a döntéseiről a határozat megküldésével értesíti az érintetteket. A határozatot az ügyvezető, a meghozatalát követő 8 napon belül, írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel.

A jegyzőkönyvbe és a Határozatok könyvébe a rendes üzleti órákban bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

A taggyűlés által hozott határozatokat a Társaság székhelyén, a meghozatalukat követő 8 napon belül legalább 30 napra ki kell függeszteni.

**2. Az ügyvezető:**

2.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét. Az ügyvezetőt a taggyűlés határozatlan időre választja meg. Az ügyvezetői tisztség betöltésére a taggyűlés pályázatot írhat ki.

Az ügyvezető személye, megbízatása

Név: **Dr. Mező Ferenc**

Lakcím: 4225 Debrecen, Északi sor 128/b.

Anyja születési neve: Kovács Magdolna

Születési hely, idő: Gyöngyös, 1967.06.27.

Adóazonosító jele: 8367010264

A Társaság ügyvezetőjének megbízatása határozatlan időre szól, melynek kezdő időpontja 2012. december 15.

Az ügyvezető a Ptk. 3:112. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a tevékenységét munkaszerződés alapján, munkaviszony keretében látja el. A munkáltatói jogot az ügyvezető felett a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, díjazásának megállapítása tekintetében a taggyűlés gyakorolja.

A jelen társasági szerződés a Társaság székhelye szerint illetékes megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét felhatalmazza, a jelen okiratban részletezett, kizárólagos taggyűlési hatáskörbe tartozó jogok kivételével, az *ügyvezető feletti* egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával.

2.2. Az ügyvezető feladatai különösen:

* 1. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a Társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a taggyűlés elé terjesztése;
	2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;
	3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;
	4. üzleti terv és a közbeszerzési terv elkészítése, és ennek a taggyűlés elé terjesztése;
	5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a taggyűlés elé terjesztése;
	6. a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, munkafeladatok meghatározása;
	7. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a taggyűlés hatáskörébe tartozik;
	8. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;
	9. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;
	10. a taggyűlés elé terjeszteni a nettó 2 *millió forint* feletti szerződéseket, pénzügyi tranzakciókat, kötelezettségvállalásokat, egyedi megrendeléseket jóváhagyás végett;
	11. a taggyűlés elé terjeszteni a hitelfelvétellel kapcsolatos szerződéseket jóváhagyás végett;
	12. a taggyűlés és a Felügyelőbizottság negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről;
	13. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett;
	14. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;
	15. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése;
	16. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági mellékletének elkészítése és – jóváhagyás végett – a taggyűlés elé terjesztése, valamint a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a taggyűlés, a Társaság szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;
	17. a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlése;
	18. a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróságnak történő bejelentése.

2.3. A Társaság képviselete:

Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve, *eseti jelleggel, írásban* a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

2.4. Az ügyvezető a taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az ügyvezető a taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a taggyűlési határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a taggyűlési határozatokról, az abban érintetteket közvetlenül is írásban tájékoztatni.

2.5. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, a jelen társasági szerződéssel, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a taggyűlési határozatokkal összhangban, az ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. Jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen társasági szerződés nem utal a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

*Az ügyvezető* az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

A Ptk. 3:117. § (1)-(2) bekezdése alapján, a taggyűlés az ügyvezető üzleti évben végzett munkáját értékeli, és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad. Ha *az ügyvezető* jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, *az ügyvezető* kérheti, hogy a taggyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

2.6. *Az ügyvezetővel szembeni kizáró és összeférhetetlenségi okok:*

Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Ptk. 3:22. § *(4)-(6) bekezdése* és 3:115. §-a szerinti, valamint a Civil tv. 39. §-a szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak, az alábbiak szerint.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet ügyvezetője – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte [Civil tv. 39. § (1)].

Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt [Civil tv. 39. § (2)].

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő,, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

2.7. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének az estei:

*Az ügyvezetői tisztség megszűnik a Ptk. 3:25. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.*

Az ügyvezetőt tisztségéből a taggyűlés bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

Az ügyvezető megbízatásáról a Társasághoz címzett, a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2.8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően, a Társaság ügyvezetője vagyonnyilatkozat megtételére köteles.

**3. A Felügyelőbizottság:**

3.1. A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a taggyűlés választja meg határozatlan időre.

A Társaság minden tagja egy felügyelőbizottsági tag személyére tesz javaslatot. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából elnököt választ.

A Felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés bármikor visszahívhatja. A taggyűlés ilyen döntését indokolni nem köteles.

3.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: Ménes Andrea
Lakcím: 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 1
Születési hely, idő: Debrecen, 1968. 06. 03.
Anyja születési neve: Oláh Margit

Megbízatás kezdő időpontja: 2014. március 5.

Név: Kalocsai Kornél

Lakcím: 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid u. 20.

Születési hely, idő: Uzsgorod, 1977. 07. 12.

Anyja születési neve: Mondy Anna

Megbízatás kezdő időpontja: 2013. február 1.

Név: Csatári István

Lakcím: 5000 Szolnok, Holt-Tiszapart út 35.

Születési hely, idő: Szolnok, 1967. 05. 21.

Anyja születési neve: Tóth Julianna

Megbízatás kezdő időpontja: 2012. április 17.

A fenti Felügyelőbizottsági tagok megbízatása, a fent megjelölt kezdő időpontoktól határozatlan időre szól.

3.3. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

3.3.1. A Felügyelőbizottság a taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

3.3.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

3.3.3. A Felügyelőbizottság köteles a taggyűlést és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

3.3.3.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

3.3.3.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

3.3.3.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték;

3.3.3.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a taggyűlés érdekeit.

3.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek részt *venni a testület munkájában*, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

3.5. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.

A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a társasági szerződésnek az ügyvezető megbízatásának megszűnésére vonatkozó pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, köteles összehívni a taggyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni..

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni.

3.6. A Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. *3:22. § (4)-(6) bekezdése és 3:26. § (2) bekezdése* szerinti, valamint a Civil tv. *38. § (3) bekezdése* szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályok az irányadóak.

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.

A fentiek alapján, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai vonatkozásában, illetve megválasztásuk során – a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseken túlmenően – az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni:

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

* a taggyűlés vagy az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja;
* a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
* a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -; illetve
* a fent meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3.7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően, a Társaság *Felügyelőbizottságának* tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

**4. A könyvvizsgáló**

4.1. A taggyűlés a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.

4.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: **Kovács Katalin**

Székhely: 4032 Debrecen, Csanak József u. 11. II/10.

Adószám: 47615654-3-29

Vállalkozói igazolvány szám: ES-574232

Kamarai nyilvántartási szám: 002661

Személyében felelős könyvvizsgáló: Kovács Katalin

Lakcím: 4032 Debrecen, Csanak József u. 11. II/10.

Anyja születési neve: Filep Eszter

Születési hely, idő: Debrecen, 1957. 08. 29.

Tagsági ig. sz.: 004447

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. június 23-tól, 2015. június 30-ig szól.

4.3. A könyvvizsgáló megbízatása a taggyűlés döntésétől függő időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

4.4. A könyvvizsgáló feladatai

4.4.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott könyvvizsgálat *szabályszerű elvégzéséről és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,* hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

4.4.2. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés nem hozhat döntést.

4.4.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinthet, az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

4.4.4. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

4.4.5. *A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.*

4.4.6. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.

4.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre – beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen a Ptk. *3:129. § (3) bekezdés*, valamint a Civil tv. 38. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

**5. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok**

5.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

5.2. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil tv. 46. § (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni és azt a beszámolóval azonos módon, a jogszabályokban meghatározottak szerint, a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

5.3. Ahol jelen létesítő okirat a Társaság honlapját említi, azon a [www.eszakalfold.hu](http://www.eszakalfold.hu) című honlapját kell érteni.

5.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen létesítő okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben – figyelemmel a Civil tv.37. §-a (3) bekezdése első mondat második fordulatára – a Civil tv. 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

5.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

5.6. A Társaság a jelen létesítő okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Társaság *honlapján* hozza nyilvánosságra.

**III. FEJEZET**

**CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

**1. A Társaság cégjegyzése**

1.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

1.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

1.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

1.2.2. meghatározott ügykörökben a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

**2.** **A Társaság megszűnése**

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a taggyűlés által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

**IV. FEJEZET**

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

1. A Társaság működésével összefüggésben *az ügyvezető, a Felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, illetve* a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni *– azokat nem hozhatják harmadik személy tudomására –,* amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

2. A jelen okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Ctv., a Civil tv., a számviteli törvény, a Tftv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. A tagok*, a jelen társasági szerződés taggyűlés általi elfogadása tárgyában hozott határozatban* megbízást adtak a Dr. Léka Ügyvédi Irodának (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és Dr. Léka Andor ügyvédnek a jelen okirat *aláírására*, annak ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátására.

4. Dr. Léka Andor ügyvéd, mint a Társaság jogi képviselője, a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírásával – a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján – igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a fentiekben részletezett jogszabályokban bekövetkezett változások szerinti hatályos tartalmának, valamint a taggyűlési határozatban foglaltaknak.

Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a korábbi társasági szerződés *I/1., I/4., I/5.; II/1.2, II/1.5., II/1.6.,II/1.8., II/2.1.-2.3, II/2.5.-2.7. II/3.4, II/3.6, II/3.7., II/4.4., II/4.5., II/5.6.; IV/1.,IV/3. és IV/4.* pontjának változása adott okot.

Kelt: Debrecen, 2015. március hó 19. napján

Készítettem és ellenjegyzem,

Debrecen, 2015. március hó 19. napján

**Dr. Léka Andor ügyvéd**

**Szavazásra teszi fel az ENEREA NKft.-ben a közös képviselő módosítására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/3/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:15

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**38/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1./ a 43/2012. (III. 23.) MÖK határozatának 1. b) pontját, 2015. április 24-ei hatállyal a következők szerint módosítja:

1. „az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-ben a közös képviselő Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke”

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a társmegyék elnökeit, valamint az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 8.

**Szavazásra teszi fel az ENEREA NKft.-ben lévő** **üzletrész értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/3/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:15

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**39/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

1./ az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös tulajdonú üzletrészéből a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot megillető 36,5 %-os részesedést 1 460 000 Ft vételáron, névértéken értékesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére.

2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét a vételi ajánlat elfogadására, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 15.

**Pajna Zoltán**

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy megkereste a Debreceni Egyetem rektorát abból a célból, hogy közösen egy megyei energetikai ügynökséget hozzanak létre. Ez azt jelenti, hogy ezt a feladatot nem elengedték, hanem hatékonyabbá tervezik azt tenni az egyetemmel együttműködve.

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 2014. évi szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2015. évi üzleti terv elfogadására”

**Pajna Zoltán**

Köszönti dr. Mező Ferencet az ÉARFÜ Nkft. ügyvezetőjét. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

**Dr. Mező Ferenc**

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

**Pajna Zoltán**

Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket.

***Bizottsági vélemények***

**Ménes Andrea**

A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

**Mohácsi László**

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

**Pajna Zoltán**

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel az ÉARFÜ 2014. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/4/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:19

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**40/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdése alapján – mint az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.; cégjegyzékszáma: 09-09-016929; a továbbiakban: Társaság) egyik tulajdonosa -, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 109. §-ára, valamint a Társasági Szerződésnek a kizárólagos taggyűlési hatásköröket rögzítő II. fejezet 1.2. pontjára

1./ elfogadja a Társaság 2014. évi Éves Beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés, üzleti jelentés) a határozat melléklete szerint 773.780 e Ft mérlegfőösszeggel és 639 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalék javára számolandó el.

2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy határozatát a Társaság taggyűlésén képviselje.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 13.

**(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

**Szavazásra teszi fel az ÉARFÜ 2015. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/4/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:19

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**41/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdése alapján – mint az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.; cégjegyzékszáma: 09-09-016929; a továbbiakban: Társaság) egyik tulajdonosa – figyelemmel a Társasági Szerződésnek a kizárólagos taggyűlési hatásköröket rögzítő II. fejezet 1.2. pontjára

1./ elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy határozatát a Társaság taggyűlésén képviselje.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. május 13.

**(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról”

**Pajna Zoltán**

Felkéri dr. Mező Ferencet az ÉARFÜ Nkft. ügyvezetőjét, tegye meg szóbeli kiegészítését.

**Dr. Mező Ferenc**

Egy tervezési időszak elkezdése és lezárása a legnehezebb. Éppen ezért elmondható, hogy a kicsit problémásabb projektek maradtak a lezárás végére. Az elmúlt évben 58 Mrd forint összegben fizettek ki támogatást a három megye részére, de jelentős összeg maradt még erre az évre is. A fellebbezési időszakban úgynevezett pót költségeket kértek a pályázók, ezekben gyors döntések születtek, hiszen május 15-ig lehet kötelezettségeket vállalni. Voltak olyan projektek az elmúlt évben, melyektől elálltak, de ez tudatos volt. Visszamondani egy projektet úgy célszerű, hogy a forrásokat még át tudják csoportosítani más projektre. Ezekből kb. 36 Mrd forint áll még rendelkezésre, az a céljuk, hogy év végéig ezt is kifizessék a pályázók részére. Továbbá a 13,5 Mrd forint az előlegekből adódik, mivel az előleget a hazai költségvetésből előlegezik meg és amikor az előleg lezárására sor kerül ezután tudják csak lehívni azt Brüsszelből, ez szintén most esedékes a projektek lezárása mellett. Szerencsére nem kellett leépítést eszközölniük a szervezetnél ellentétben más megyékkel annak ellenére, hogy nem volt szükségük a megyei önkormányzat támogatására.

**Pajna Zoltán**

Az üzenete az az előterjesztésnek, hogy a 2007-2013-as ciklus projektzárása egy nagyon nehéz feladat, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a projektek megvalósuljanak, ugyanakkor úgy záruljanak le, hogy az uniós előírásoknak is megfeleljenek. Sajnos elő fordult, hogy azért vesztek el projektek, mert nem elszámolhatóak az uniós előírások szerint. Ha valaki nem teljesítette azt, amit vállalt, akkor beszélnek elállásról.

**Dr. Mező Ferenc**

Kormányzati szándék, hogy az uniós források 100%-ban kerüljenek lehívásra. Az ellenőrzésekre fel kell készülniük, mert azok igen szigorú szempontok szerint történnek és azoktól nem lehet eltérni. Ez jelenleg komoly feladatot ró az ügynökségre.

***Bizottsági vélemény***

**Ménes Andrea**

A felügyelő bizottság tagjaként mélyebb betekintéssel bír az ügynökség munkájára. Ezúton is megköszöni az ügynökség munkatársainak az emberséges hozzáállását és szakmai munkáját.

A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

***Hozzászólás***

**Csige Tamás**

Hajdúdorog és Egyek településnek van két projektje, mely tartalék listára került és mivel elhangzott, hogy van még keret, szeretné tudni, mikor kerülhet arra sor, hogy ezt a pályázati forrást megkapják.

**Pajna Zoltán**

Csige Tamás képviselő ne jelentse ki, hogy van még keret, hiszen azért vannak tartalék listán, mert nincs rá keret. Majd ha az ügynökség elvégezte az összesítést, hogy melyik prioritáson belül mennyi forrás került felhasználásra, ez után látják, hogy van-e még felhasználható keret.

**Dr. Mező Ferenc**

A forrástáblát az irányító hatóság kezeli és ők látják, hogy mikor, milyen forrás áll rendelkezésre. Csige Tamás polgármester nagyon jól tudja, hogy azonnal értesítik a településeket, ha pozitív elbírálás történt. Mivel jelen esetben ilyenre nem került sor, azt jelenti, hogy nincs az ügynökségnél a fent említett projekt.

**Pajna Zoltán**

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel az operatív program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/5/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:38

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 21 100.00 87.50

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 21 100.00 87.50**

Nem szavazott 1 4.17

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**42/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

###### A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel

###### 1./ az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról szóló, a 2015. április 13-ai állapot szerinti tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**Pajna Zoltán**

Javasolja, hogy a II-IX. határozati javaslatokról a közgyűlés egyben döntsön.

**Szavazásra teszi fel, miszerint a II-IX. határozati javaslatokról a közgyűlés egyben döntsön.**

Száma: 15.04.24/5/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:38

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 21 100.00 87.50

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 21 100.00 87.50**

Nem szavazott 1 4.17

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**43/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A közgyűlés az 5. számú, „Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának alakulásáról, valamint az ÉARFÜ által kezelt hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárásáról” című előterjesztés II-IX. határozati javaslatairól egyben szavaz.

**Szavazásra teszi fel a támogatási szerződések lezárására vonatkozó határozati javaslatokat.**

Száma: 15.04.24/5/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 10:39

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**44/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2008. önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Ady, Dózsa György és Mester utcákon" tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött 090000608D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2014.10.16-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**45/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2008. önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Sport és szabadidős célú fejlesztés a hajdúdorogi Európa Parkban" tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött 090000708D számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2014.10.16-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**46/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2008. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Helytörténeti gyűjtemény felújítása, értékes közösségi funkciókkal történő megtöltése" tárgyban Hajdúdorog Város Önkormányzatával kötött 090000808K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2014.10.16-án megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**47/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2008. évi Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT) keretéből támogatott "Debrecen - Hétvezér utca burkolat-felújítása" tárgyban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 090001208U számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2014.12.09-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**48/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2009. évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) keretéből támogatott "Rendőrségi épület külső-belső felújítása" tárgyban Sáránd Község Önkormányzatával kötött 090001809K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.03.10-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**49/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Szerep, József Attila út szilárd burkolattal való ellátása" tárgyban Szerep Község Önkormányzatával kötött 090000309L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2014.12.04-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**50/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott ”Szociális felzárkóztató program - Akadálymentesített kisbusz és eszközbeszerzés” tárgyban Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatával kötött 090001609L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.03.10-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

**51/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § szerinti jogutódja

1./ hozzájárul a 2009. évi leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) keretéből támogatott "Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése" tárgyban Tiszacsege Város Önkormányzatával kötött 090002509L számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 2015.03.19-én megtartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** 2015. április 30.

1. ***napirendi pont***

„Tájékoztató a Hajdúhátsági-Erdőspuszták-Ligetalja-Nyírségi Többcélú Vízellátó Rendszerről”

**Pajna Zoltán**

A tájékoztatóban foglaltaknak az előzményei visszanyúlnak a CIVAQUA programhoz, melyhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a térség települései is csatlakoztak. A céljuk az, hogy a program által a szélsőséges időjárási viszonyokkal és a klímaváltozással kapcsolatos problémákat kezelni tudják. Felkéri Ibrányi Andrást tájékoztassa a közgyűlést a vízellátó rendszerről.

**Ibrányi András**

A projektjavaslatnak, ahogy már elhangzott vannak előzményei, a vízellátó rendszer Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét területét érinti, egy igen komplex fejlesztési elképzelésről van szó. Elsősorban vízkormányzási beavatkozást jelentene ez a program, amelynek szinergia hatása is jelentkezne a két megyében, valamint munkahelyteremtést és gazdasági célokat is szolgálhat a komplex program. Az érintett terület a megyében 1400 km2, melyhez 16 település tartozik, ahol 280 000 fő él. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 1600 km2 területről és szintén több száz ezer emberről beszélhetnek, akiket érint ez a fejlesztés. A szomszédos megye déli, dél-keleti részét, míg Hajdú-Bihar megyében a keleti és középső részét érinti. Azért ezt a részét érinti a megyének, mert a vízügyi igazgatóság tájékoztatása alapján a megye nyugati része teljes mértékben öntözhető terület. Mikor felvették a programba ezt a javaslatot, azt is vizsgálták, milyen fejlesztéseket igényel a megvalósítása. Felvették a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is, hiszen ők végeztek korábban egy felmérést, mely alapján a megyében összesen 29 ezer hektárnyi terület van, mely rendelkezik az engedélyekkel és ennek a területnek csak a 30%-a öntözött. Ez azért is fontos, mert öntözéstechnikai beruházást ott célszerű alkalmazni, ahol a terület meghálálja az öntözést és termésben meg is téríti. A két megye között egy vízválasztó terület van, így a két rendszer külön is kezelhető. A program sikeres megvalósítása érdekében több egyeztetést folytattak le az érintett szervekkel, illetve vízügyi konferenciát is rendeztek. De a későbbi terveik között is szerepel egy work- shop megrendezése. Sajnos a jelenlegi ágazati operatív programok rendszere nem teszi lehetővé egy ilyen integrált fejlesztésnek a programszerű egyben történő megvalósítását. Hat operatív programot is érinthet egy ilyen komplex fejlesztés. Ez azért is fontos, mert minisztériumi szinten is komoly egyeztetéseket igényel. Jelenleg egyben kezelik a programot, aminek 30- 40 Mrd forint vonzata van, de gondolkodnak abban is, hogy kisebb lépésekben végezzék a fejlesztéseket, hiszen ilyen nagy igényű beruházás esetében már csak 2020 után van esély a megvalósításra, mivel hosszú előkészítő munkát igényel. Cselekvési tervet kell a későbbiekben kidolgozniuk, illetve a feladatköröket is meg kell határozniuk.

***Hozzászólások***

**Demeter Pál**

Örömmel hallott a kezdeményezésről, hiszen nagyon fontos kérdést érint. A belvízprobléma aszályos időben nem jelentkezik, azonban ezekben az időben is oda kell figyelni rá. Balmazújváros településen évről évre gondot jelent a belvíz, sajnálja, hogy ez a terület kimarad a fejlesztésből. Kéri a közgyűlést, minden ilyen kezdeményezést erejükhöz mérten támogassanak.

**Gyula Ferencné**

Nem tudja hányan dolgoztak ezen a programon, de ha csak a Fancsikai-tavakig mennek el, mindenki szembesülhet a problémával. Fontos, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket felkarolják. Támogatják az elképzelést.

**Kovács Zoltán**

Sajnálatosnak tartja, hogy a megye déli részére nem terjed ki a program. Fontos lenne, hogy egy ilyen program a megye déli részén is megvalósuljon Békés megyével karöltve.

**Pajna Zoltán**

A programnak vannak előzményei, ahogy már említették, a CIVAQUA program által indult és már komoly tanulmányokat végeztek ezzel kapcsolatosan. Önmagában a program 38 Mrd forintba kerül és a szomszéd megyére való kiterjesztésével a lobby erőt akarták erősíteni. Az üzemeltetésnek szintén jelentős költségei vannak és azt eddig senki nem vállalta magára, tehát arra is törekedni kell, hogy a gazdaságos fenntartást és üzemeltetést is biztosítani tudják.

**Ibrányi András**

Már említette, hogy több szereplős projektről van szó, szigorú követelményeknek kell megfelelni és azt sem a vízügyi szakemberek, sem a gazdák nélkül nem lehet megvalósítani.

**Pajna Zoltán**

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/6/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 11:02

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**52/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel

1./ a Hajdúhátsági – Erdőspuszták – Ligetalja - Nyírségi Többcélú Vízellátó Rendszerről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, a tájékoztató mellékletét képező tanulmányt alkalmasnak tartja a további tervezés alapjául, az abban megfogalmazott fejlesztési célokat támogatja.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1./ pont szerinti fejlesztési célok előrehaladása érdekében folytassa a szükséges egyeztetéseket a tárgy szerint érintett szervezetekkel.

**Végrehajtásért felelős**: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő**: 2015. április 30.

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására”

**Pajna Zoltán**

A jogszabályi környezet jelentősen megváltozott 2000 óta, ezért úgy gondolták célszerű egy újabb lendületet adni az együttműködésnek. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

**Szavazásra teszi fel a társulási megállapodás módosítása vonatkozó határozati javaslatot.**

Száma: 15.04.24/7/0/A/KT

Ideje: 2015 április 24 11:05

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Minősített szavazás

**Eredménye Voks: Szav% Össz%**

Igen 22 100.00 91.67

Nem 0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00

**Szavazott 22 100.00 91.67**

Nem szavazott 0 0.00

Távol 2 8.33

**Összesen 24 100.00**

**53/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján

1./ elfogadja a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a határozat 2. melléklete szerint.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a társulás elnökét tájékoztassa.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Az 53/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

1. melléklete

A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása[[1]](#footnote-1)

1.A Társulási Megállapodás „2. A társulás neve, székhelye, jogállása:” pontja az alábbiak szerint módosul:

***„2. A társulás neve, székhelye, jogállása:***

Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás

Angol neve: ProgrammeRegion for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART)

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

**Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe**

Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A társulás jogi személy, a gazdálkodási, gazdasági szervezeti feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.”

2. A Társulási Megállapodás „3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:” pontja a következők szerint módosul:

***„3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:***

* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: **Rideg László** megyei közgyűlés elnöke);
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: **Török Dezső** megyei közgyűlés elnöke);
* Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: **Kakas Béla** megyei közgyűlés elnöke);
* Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: **Pajna Zoltán** megyei közgyűlés elnöke);
* Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke);
* Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke);
* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);”

3. A Társulási Megállapodás „5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:” pontja helyébe a következő szövegezésű 5. pont lép:

***„5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:***

A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.

## **Alaptevékenység,** főtevékenység **államháztartási szakágazata:**

## **841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása**

**Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:**

**013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

**013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés**

**041140 Területfejlesztés igazgatása**

**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**

**049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

**054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása**

## **Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése**

**Egyéb tevékenység TEÁOR kódja: 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

 **82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”**

**53/2015. (IV. 24.) MÖK határozat**

2. melléklete

MEGÁLLAPODÁS

**önkormányzati társulás létrehozására**

*(módosításokkal egységes szerkezet)*

Az alább felsorolt megyei önkormányzatok:

* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);
* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke);

megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el határozatlan ideig.

Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő alapelveket és tényeket rögzítik.

***1. A társulás célja:***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei önkormányzatok számára meghatározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos előkészítő és koordináló tevékenység végzése, illetve a társulást aláíró megyei önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. Ennek keretében:

* a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása;
* a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása;
* a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
* a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának kezdeményezése;
* a monitoring rendszer kiépítése;
* az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése.

A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti.

***2. A társulás neve, székhelye, jogállása:***

Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás

Angol neve: ProgrammeRegion for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART)

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe

Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A társulás jogi személy, a gazdálkodási, gazdasági szervezeti feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

***3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:***

* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: **Rideg László** megyei közgyűlés elnöke);
* Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: **Török Dezső** megyei közgyűlés elnöke);
* Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: **Kakas Béla** megyei közgyűlés elnöke);
* Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: **Pajna Zoltán** megyei közgyűlés elnöke);
* Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke);
* Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke);
* Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke)

***4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma[[2]](#footnote-2):***

* Bács-Kiskun megye: 521 794 fő
* Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő
* Csongrád megye: 403 888 fő
* Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő
* Heves megye: 310 192 fő
* Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő
* Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő

***5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:***

A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.

## **Alaptevékenység,** főtevékenység **államháztartási szakágazata:**

## **841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása**

**Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:**

**013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

**013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés**

**041140 Területfejlesztés igazgatása**

**047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**

**049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

**054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása**

## **Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése**

**Egyéb tevékenység TEÁOR kódja: 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

 **82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**

***6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:***

A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a társulás számára. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a társulásnak rendelkezésre bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig kötelesek a társulás számlájára befizetni.

A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási tanács elnöke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a társulási tanács következő ülése elé terjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a jogkövetkezményről, a további eljárásról.

A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás formájában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a nem fizető társulási tag pénzforgalmi szolgáltatójához.

***7. A társulás működése:***

* A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata:
* a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása;
* a társulás költségvetésének előzetes elfogadása;
* a költségvetés teljesítésének elfogadása;
* a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése;
* a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása.
* A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és egyenlő arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke által meghatalmazott képviselő útján lehet.
* A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban meghatározott keretek között.
* A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ.
* A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza.
* A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és vezeti.
* Az ülést össze kell hívni:
* szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
* a társulási tanács által meghatározott időpontban;
* a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára;
* a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére.
* A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a társulási ülésen beszámol.
* A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak.
* A társulási tanács döntését határozattal hozza meg.
* A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyébesetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
* A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
* A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

***8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás:***

A társulás megszűnik,

* ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
* ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták;
* a törvény erejénél fogva;
* a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.

A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről a társulási tanácsot értesíteni kell.

A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel.

A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács köteles elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

***9.*** A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról.

***10.*** A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

***11.*** A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

***12.*** Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

A társult tagok a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |  | 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  |
| 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Csongrád Megyei Önkormányzat |  | 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat |
| 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Heves Megyei Önkormányzat |  | 2015. ………...... hó …. nap…………………………….Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat |
|  | 2015. ……...... hó …. nap…………………………….Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiÖnkormányzat |  |

1. ***napirendi pont***

„Előterjesztés Sportösztöndíj adományozására”

**Pajna Zoltán**

**11.07-kor zárt ülést rendel el.**

**A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.**

***Különfélék***

**Pajna Zoltán**

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlés következő ülésének időpontja: 2015. május 8. (péntek). Megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést 11.35-kor bezárja.

**Készült: Debrecen, 2015. május 11.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dr. Dobi Csaba****jegyző** | **Pajna Zoltán****a megyei közgyűlés elnöke** |

1. A módosítások normál félkövér betűtípussal vannak jelölve. [↑](#footnote-ref-1)
2. Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség [↑](#footnote-ref-2)