

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

száma	tárgya	
1/2007. (II. 1.) MÖK határozat	A közgyűlés 2007. február 1-ei ülése napirendjének elfogadása	70. oldal
2/2007. (II. 1.) MÖK határozat	A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézetnél 280 fő közalkalmazottat érintő létszámcsökkentés elrendelése	70. oldal
3/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Döntés a MEGYEGAZDA Kht-nál ügyvezetői feladatok megbízására jelölt személy meghallgatásáról	71. oldal
4/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Az egyesüléssel létrejövő közhasznú társaság (MEGYEGAZDA Kht.) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének elfogadása	71. oldal
5/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Nagy Kálmánnak, az M3-as Kht. ügyvezetőjének visszahívása	78. oldal
6/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Tóth Csabának, a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetőjének visszahívása	78. oldal
7/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Zámbori Tamásnak, a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetőjének megbízása	78. oldal
8/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Az M3-as Kht. felügyelő bizottságának visszahívása	79. oldal
9/2007. (II. 1.) MÖK határozat	A MEGYEGAZDA Kht. felügyelő bizottságának visszahívása	79. oldal
10/2007. (II. 1.) MÖK határozat	A MEGYEGAZDA Kht. felügyelő bizottságának megválasztása	80. oldal
11/2007. (II. 1.) MÖK határozat	A MEGYEGAZDA Kht. és az M3-as Kht. egyesülési szerződésének, valamint a MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának elfogadása	80. oldal
12/2007. (II. 1.) MÖK határozat	DERMÁK, HAHUSZO, NYÍRÁPO és HAJDUÁPO Kht-k intézményi térítési díjainak megállapítása	104. oldal
13/2007. (II. 1.) MÖK határozat	Hozzájárulás Kocsis Róbert részére a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt. Felügyelő Bizottsági tagságának betöltéséhez	105. oldal
14/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Lejárt határidejű határozatok végrehajtása	106. oldal
15/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A közgyűlés 2007. február 23-ai ülése napirendjének elfogadása	106. oldal
16/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Elektronikus ügyintézés bevezetésére vonatkozó határidő módosítása	107. oldal
17/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Segítséggel Élők Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása	108. oldal

18/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Ügyrendi szavazás a kérdések és válaszok egyben való tartásáról	109. oldal
19/2007. (II. 23.) MÖK határozat	2007. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározása	109. oldal
20/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A megyei önkormányzat hivatalánál 16 fő létszámcsökkentés elrendelése	111. oldal
21/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A megyei önkormányzat hivatala ügyrendje	112. oldal
22/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Hajdú-Bihar Megye Szennyvíz-gazdálkodási Konceptiójának elfogadása	130. oldal
23/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Térségi közlekedési szövetség létrehozásában való közreműködés	131. oldal
24/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Kis- és középvállalkozások különadó terhének kompenzálásának kezdeményezése	131. oldal
25/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium alapító okiratának módosítása	132. oldal
26/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Hajdúböszörményi Gyermekeintézmény alapító okiratának módosítása	135. oldal
27/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Hajdúszoboszlói Iskola és Gyermekotthon alapító okiratának módosítása	138. oldal
28/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Méliusz Könyvtár alapító okiratának módosítása	141. oldal
29/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Arany János Gyermekotthon alapító okiratának módosítása	144. oldal
30/2007. (II. 23.) MÖK határozat	HAJDÚÁPO Kht. alapító okiratának módosítása	145. oldal
31/2007. (II. 23.) MÖK határozat	NYÍRÁPO Kht.-nál társas ingatlan tulajdont alapító okiratának elfogadása	161. oldal
32/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A megyei önkormányzat és a HAHUSZO Kht. között létrejött együttműködési megállapodás módosítása	165. oldal
33/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása	167. oldal
34/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács határozatának jóváhagyása	167. oldal
35/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Szociális intézmények lehetséges átalakításának vizsgálata	168. oldal
36/2007. (II. 23.) MÖK határozat	DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítása	169. oldal
37/2007. (II. 23.) MÖK határozat	DERMÁK Kht.-nál ügyvezető igazgatói pályázat kiírása	170. oldal
38/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítása	171. oldal
39/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Sárréti Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodás módosítása	172. oldal
40/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Polgári Kistérség Többcélú Társulásával kötött együttműködési megállapodás módosítása	172. oldal
41/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulással és a Polgári Kistérség Többcélú Társulással egyeztetés folytatása az együttműködési megállapodások módosítására	173. oldal

42/2007. (II. 23.) MÖK határozat	A Hajdú-Bihar megyében működő többcélú kistérségi társulások elnökeivel egyeztetés lefolytatása a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás lehetőségeiről	174. oldal
43/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Pályázat benyújtása a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet közösségi színtereinek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására	174. oldal
44/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Bartók terem (Debrecen, Piac u. 11-15. szám alatt lévő, 2146 m ² területű ingatlan) hasznosítására pályázat kiírása	174. oldal
45/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Illés György munkaügyi bírósági ülnöki megbízásának megszűnése	175. oldal
46/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Boldy Jenőné bírósági ülnök megbízásának megszűnése	175. oldal
47/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Döntés pályázó meghallgatásáról	176. oldal
48/2007. (II. 23.) MÖK határozat	Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői (főigazgatói) beosztásának ellátásával való megbízása	176. oldal

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Elnöki tájékoztató	177. oldal
Lejárt határidejű határozatok	181. oldal
22/2007. (II. 23.) MÖK határozat melléklete	186. oldal

Debrecen, 2007. március 21.

**A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1-13/2007. (II. 1.) MÖK határozatai**

1/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007 február 1-i ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézetet érintő döntésekre
2. Előterjesztés az M3-as Kht. MEGYEGA ZDA Kht-ba való beolvadásával kapcsolatos döntésekre
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítására
4. Előterjesztés összeférhetetlenség megszüntetésére

Különfélék

Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 1.

2/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyről szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézetnél 280 álláshely megszüntetésével egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport	Leépítésre tervezett létszám
orvos	67 fő
egyéb felsőfokú végzettségű alkalmazott	3 fő
egészségügyi szakdolgozó	90 fő
egészségügyi fizikai szakdolgozó	112 fő
fizikai dolgozó	8 fő
összesen:	280 fő

A közgyűlés felkéri elnökét és a kórház főigazgató-helyettesét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Ónodi-Szücs Zoltán, főigazgató-helyettes

Határidő:

2007. február 9. a létszámcsoökkentéssel érintett közalkalmazottak,
valamint a Munkaügyi Központ értesítésére,
2007. március 12., illetve a felmentési tilalom és korlátozás
lejártának napja a felmentés közzlésére

3/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Zámboi Tamást, mint a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetői feladatok ellátására jelölt személyt meghallgatja.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:

2007. február 1.

4/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az átvévő MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Kht. valamint a beolvadó M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht. taggyűlése – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 73. § (1)-(4) bekezdésének megfelelően, a közhasznú társaságok egyesüléséhez kapcsolódóan az egyesüléssel létrejövő közhasznú társaság vagyonmérlegét - a határozat mellékletét képező vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerint – 121.420.000.-Ft mérlegfőösszeggel, ezen belül 48 MFt törzstőkével elfogadja.

A közgyűlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetőjét az egyesüléssel összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Tóth Csaba, a Megyegazda Kht. ügyvezetője
Nagy Kálmán, az M3-as Kht. ügyvezetője

Határidő:

2007. február 10.

4/2007. (II. 1.) MÖK határozat melléklete

ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖVŐ (JOGTÖRD) GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZETE

Fordulónapi: 2006. december 31.
MÉRLEG Eszközök (aktívák)Beolvadás után:
MEGYEGAZDA Kft.
4024 Debrecen, Plac u. 54. Cgj.:09-14-000107

Sor- sz.	A tételek megnevezése	Vagyontértelek szerinti érték			Különbözetek			Jogtörő gazdasági társ. vagyona		
		c			d			e		
		M3-as Kft.	Megye- gazda Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megye- gazda Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megye- gazda Kft.	Együttesen
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	3707	53031	56738				3707	53031	56738
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	52	54	106				52	54	106
03.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke			0						0
04.	Kiértékelési fejlesztés aktívált értéke			0						0
05.	Vagyoni értékű jogok		0	0					0	0
06.	Szellemi termékek	52	54	106				52	54	106
07.	Üzleti vagy cégének			0						0
08.	Immateriális javakra adott előlegek			0						0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			0						0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	3655	52977	56632				3655	52977	56632
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	50329	50329				0	50329	50329
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	317	1878	2195				317	1878	2195
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, gélművek	3338	770	4108				3338	770	4108
14.	Tényészálaltatok									
15.	Beruházások, felújítások		0	0					0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek			0						0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése									
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0	0	0				0	0	0
19.	Tartós részvétel kapcsoló vállalkozásban									
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban									
21.	Egyéb tartós részvétel									
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részvételre viszonyban álló vállalkozásban			0						0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			0						0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0						0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0						0

ME3-as Könyvtartó, Információs és
Rendelvénykezelési
Vállalkozási Társaság
4024 Debrecen, Plac u. 54.
Adószám: 51613672-00
Cégjegyzékszám: 09-14-000107

Keltetés: Debrecen, 2007. január 15.

a vállalkozás vezetője

A könyvvizetés megfelel a törvényes előírásoknak. A vagyonszerzés-tervezet -a jogszabályi előírásokat figyelembe véve -a tényleges helyzettel összhangban
képet mutatja a társaság vagyoni helyzetéről.

Kovács Zsigmond

Dr. Kovács Zsigmond
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamatmentes szám: 002552
4032 Debrecen, Tassadik S. u. 135
Tel: 52/429.613 Fax: 52/345.640

MEGYEGAZDA
Kft.
4024 Debrecen, Plac u. 54.
Adószám: 51613672-00
Cégjegyzékszám: 09-14-000107

ÁTALAKULÁSSAL LETREJÖVŐ (JÖGUTÓD) GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZETE

Fordulónap: 2006. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beolvadás után:

MEGYEGAZDA Kft.

4024 Debrecen, Plác u. 54. Cgjl.: 09-14-000107

adatok eFt.-ban

Sor- sz.	A tételek megnevezése B	Vagyontértékelés szerinti érték C			Különbözletek D			Jogutód gazdasági társ.vagyona E		
		M3-as Kft.	teljesítés M3-as Kft.	Együttfogl.	M3-as Kft.	teljesítés M3-as Kft.	Együttfogl.	M3-as Kft.	teljesítés M3-as Kft.	Együttfogl.
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	27160	37519	64679	0	0	0	27160	37519	64679
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	19	435	454	0	0	0	19	435	454
28.	Anyagok									
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek									
30.	Nyomdák-, hűző- és egyéb átlátók		0	0					0	0
31.	Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Áruk		435	435			0		435	435
33.	Készletekre adott előlegek	19	0	19	0	0	0	19	0	19
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1599	17007	18606	0	0	0	1599	17007	18606
35.	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vadás)	0	14770	14770	0	0	0	0	14770	14770
36.	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben									
37.	Követelések egyéb üzletszerű viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben									
38.	Vállalkozásrészesek			0			0			0
39.	Egyéb követelések	1599	2237	3836	0	0	0	1599	2237	3836
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44.sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Részesedések kapcsoló vállalkozásokkal szemben			0			0			0
42.	Egyéb részesedések			0			0			0
43.	Saját részvények saját üzlet részesei			0			0			0
44.	Felvásárolt részesedések megvásárolt értékpapírok									
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	25542	20077	45619	0	0	0	25542	20077	45619
46.	Pénztár, csekkek	67	538	605	0	0	0	67	538	605
47.	Banckézfők	25475	19539	45014	0	0	0	25475	19539	45014
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3	0	3	0	0	0	3	0	3
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3		3			0	3		3
50.	Költségek, elvonások aktív időbeli elhatárolása		0	0		0	0		0	0
51.	Hajszármű ráfordítások			0			0			0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN									
(01.+26.+48.sor)		30870	90550	121420	0	0	0	30870	90550	121420

Rendelvényesített
Készlet és Társaság
4024 Debrecen, Plác u. 54.
A/C száma: 311/155/2-2-10
Cgjl.: 09-14-000107

Keltetés: 2007. január 15.

Jóváhagyom, hitelesítem:

A könyvvizetés megfelel a törvényes előírásoknak. A vagyonszerző-tervezet - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve - a tényleges helyzetnek megfelelő képet mutatja a társaság vagyoni helyzetéről.

Kovács Zsigmond
Könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló szám: 002652
4032 Debrecen, Tassódi S. u. 13B

Kovács Zsigmond
Könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló szám: 002652
4032 Debrecen, Tassódi S. u. 13B

MEGYEGAZDA
Kft.
4024 Debrecen, Plác u. 54.
Cgjl.: 09-14-000107

ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖVŐ (JOGTÖR) GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZETE

Becslés után:
MEGYEGAZDA Kft.
4024 Debrecen, Plac u. 54. Cégj.: 09-14-000107

Fordulónap: 2006. december 31.
MÉRLEG Formák (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor. sz.	A tétel megnevezése	Vagyontértelek szerinti érték			Külföldi értékek			Jogtör gazdasági társ.vagyon		
a	b	c			d			e		
		M3-as Kft.	Megjegyzés Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megjegyzés Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megjegyzés Kft.	Együttesen
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+60.+61.sor)	24536	83431	107967	0	0	0	24536	83431	107967
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3000	45000	48000	0	0	0	3000	45000	48000
55.	54 sorból: viszonylatáról bulgáriai részvételről									
56.	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (J)					0	0			
57.	II. TÖKETARTALÉK	0	7901	7901	0	0	0	0	7901	7901
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21536	30530	52066	0	0	0	21536	30530	52066
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK									
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK									
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	E. Céltartalékok (63.-65.sorok)			0			0			0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0			0			0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			0			0			0
65.	3. Egyéb céltartalékok			0			0			0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)	6234	7115	13349	0	0	0	6234	7115	13349
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-72. Sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek között vállalkozással szemben			0			0			0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részvételről viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdasági társasággal szemben			0			0			0

Dr. Kovács Zsigmond
Könyvvizsgáló
4024 Debrecen, Plac u. 54.
A/Céltör: 09-14-000107
Céltör: 09-14-000107

Keltetés: Debrecen, 2007. január 15.

a vállalkozás vezetője

A könyvvizsgáló magától a törvényes előírásoknak. A vagyonmérleg-tervezet -a jogszabályi előírásokat figyelembe véve -a tényleges helyzetnek megfelelően
képet mutatja a társaság vagyoni helyzetéről.

Dr. Kovács Zsigmond
Könyvvizsgáló
Kamarai engedélyszám: 0029862
4024 Debrecen, Tavaszi S. u. 136.
Tel: 52/429-600 Fax: 52/349-340

ÁTALAKULÁSSAL LETREJÖVŐ (JOGUTÓD) GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZETE

Fordulónap: 2006. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Beolvadás után:

MEGYEGAZDA Kft.

4024 Debrecen, Plac u. 54. Cg.: 09-14-000107

adatok eFt-ban

Sor- sz.	A társas megnevezése	Vagyontértékelés szerinti érték			Különbözések			Jogutód gazdasági társ. vagyona		
		C			D			E		
B	b	M3-as Kft.	Megyei gazda Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megyei gazda Kft.	Együttesen	M3-as Kft.	Megyei gazda Kft.	Együttesen
71.	II. (72.-79. SOROK)	632	0	632	0	0	0	632	0	632
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0
73.	Átváltható kötvények									
74.	Tartozások kötvénykiadásából									
75.	Beváltási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0		0	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						0			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben									
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	632	0	632	0	0	0	632	0	632
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. ES 83.-89. sorok)	5602	7115	12717				5602	7115	12717
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	637	0	637				637	0	637
82.	81. sorból: az átváltható kötvények			0						0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0				0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek		320	320					320	320
85.	Kötelezettségek áruzárlatából és szolgáltatásból (szállítók)	2755	2664	5619				2755	2664	5619
86.	Váltótartozások			0						0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0				0	0	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0						0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2210	3825	6135				2210	3825	6135
90.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	100	4	104				100	4	104
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0				0	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100	4	104				100	4	104
93.	Hajszolt bevételek			0						0
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (93.+92.+91. sor)	30870	90550	121420		0	0	30870	90550	121420

Készítés: Debrecen, 2007. január 15.

a vállalkozás vezetője

A könyvvizelés megfelel a törvényes előírásoknak. A vagyonszármazékosítást a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a tényleges helyzetnek megfelelő képet mutatja a társaság vagyoni helyzetéről.

Dr. Kovács Zoltán
 helyettesített könyvvizsgáló
 Kamatár utca 12. sz. 11. sz. ép.
 4032 Debrecen, Tel.: 06-52-400000

MEGYEGAZDA
 Kft.
 4024 Debrecen, Plac u. 54.
 Cg.: 09-14-000107

MEGYEGAZDA Kht. (Cgj. szám: 09-14-000107)
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Fordulónap: 2006. december 31.

VAGYON-LELTÁR TERVEZET

E s z k ö z ö k

I. Immateriális javak	104.250 Ft
Szellemi termék	104.250 Ft
II. Tárgyi eszközök	56.631.976 Ft
Ingatlanok és kapcs.v.ért.j.	50.328.962 Ft
Műszaki berendezések, gépek	2.195.452 Ft
Egyéb berendezések, gépek járművek	4.107.562 Ft
A. Befektetett eszközök összesen:	56.736.226 Ft
I. Készletek összesen	454.049 Ft
Áruk	434.600 Ft
Készletekre adott előlegek	19.449 Ft
II. Követelések összesen	18.606.588 Ft
Követelések áruszállításból, szolg.-ból	14.769.752 Ft
ÁFA	1.983.871 Ft
Adó-járuék túlfiz.	473.000 Ft
Bér túlfizetés	431.000 Ft
Szállító túlfizetés	695.000 Ft
Helyi adó	2.000 Ft
OTP magánnyugdíj pénztár	169.911 Ft
Egyéb követelés	82.054 Ft
IV. Pénzeszközök összesen	45.619.761 Ft
Pénztár	605.136 Ft
Bankszámla	45.014.625 Ft
B. Forgóeszközök összesen:	64.680.398 Ft
C. Aktív időbeli elhatárolások összesen	3.432 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	121.420.056 Ft

Kovács Zsigmond
Dr. Kovács Zsigmond
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamatlan eng. szám: 002982
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 130
Tel: 52/429-800 Fax: 52/348-640

MEGYEGAZDA
Kht.
4024 Debrecen, Piac u. 54.
Központ: 52/51171-5-8
Telefonfax: 52/429827

MEGYEGAZDA Kht. (Cgj. szám: 09-14-000107)
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Fordulónap: 2006. december 31.

VAGYON-LELTÁR TERVEZET

F o r r á s o k

Saját tőke összesen		107.967.225 Ft
Jegyzett tőke	48.000.000 Ft	
Tőketartalék	7.901.000 Ft	
Eredménytartalék	52.066.225 Ft	
Kötelezettségek összesen		13.348.581 Ft
Hosszúlejáratú kötelezettségek		631.467 Ft
Rövidlejáratú kötelezettségek		12.717.114 Ft
Vevőktől kapott előlegek	326.160 Ft	
Szállítók	5.618.368 Ft	
Rövid lejáratú lízing miatti köt.	637.255 Ft	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6.135.331 Ft	
Passzív időbeli elhatárolás összesen		104.250 Ft
Költségek, ráfordítások elhatárolása	104.250 Ft	
FORRÁSOK ÖSSZESEN		121.420.056 Ft


Dr. Kovács Zsigmond
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamatlan eng. szám: 002662
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 13.
Tel.: 52/429-000 Fax: 52/429-000


MEGYEGAZDA
Kht. 1400 Emlékirat Megyei Gazda Kht. 1400 Emlékirat
4024 Debrecen, Piac u. 54.
Adószám: 14001070-2-04
Céginformációk: 14001070-2-04

5/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva, **Nagy Kálmánt, az M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht.** ügyvezetőjét visszahívja és ezzel egyidejűleg a 159/2006. (V. 5.) MÖK határozat alapján az ügyvezetői feladatok ellátására létesített munkaviszonyát – a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel -, a munkaszerződésben foglalt feltételek szerint, 2007. február 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

A közgyűlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetőjét az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Nagy Kálmán, az M3-as Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. február 15.

6/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva, **Tóth Csabát, a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Kht.** ügyvezetőjét visszahívja és ezzel egyidejűleg a 70/2005. (III. 25.) MÖK határozat alapján az ügyvezetői feladatok ellátására létesített munkaviszonyát – a közhasznú társaság átalakulására tekintettel – 2007. február 1. napjával, közös megegyezéssel megszünteti.

A közgyűlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetőjét az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Tóth Csaba, a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. február 15.

7/2007. (II. 1.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján, valamint a Gt. 19. § (4) és 24. § (1) bekezdéseiben meghatározottak szerint a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Közhasznú Társaságnál az **ügyvezetői feladatok** ellátásával **2007. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig**, öt év határozott időtartamra **Zámbori Tamást** megbízza és részére bruttó 145.000.- Ft havi díjazást állapít meg.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Közhasznú Társaságnál a **projektigazgatói feladatok** ellátására **2007. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig**, öt év határozott időtartamra **Zámbori Tamással** munkaviszonyt létesít és részére bruttó 400.000.- Ft havi munkabért állapít meg.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét az ügyvezető megbízásával és munkaszerződésével összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 15.

8/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az **M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht.** felügyelő bizottságát, a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel, 2007. január 31. napjával visszahívja.

A közgyűlés felkéri elnökét a felügyelő bizottság visszahívásával összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 1.

9/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a **MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Kht.** felügyelő bizottságát, a közhasznú társaság átalakulására tekintettel, 2007. január 31. napjával visszahívja.

A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 346/2005. (XI. 25.) MÖK határozatát.

A közgyűlés felkéri elnökét a felügyelő bizottság visszahívásával összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 1.

10/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Közhasznú Társaság **Felügyelő Bizottsága tagjának 2007. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig, öt év** határozott időtartamra, a következő személyeket választja meg:

1. Fodor Levente,
2. Kathiné Juhász Ildikó,
3. Dr. Raczky Pál,
4. Verdó György,
5. Virág László.

A közgyűlés megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai díjazásra nem, csak költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.

A közgyűlés felkéri elnökét a felügyelő bizottság megválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 15.

11/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Kht. valamint az M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht. Alapítója – a két társaság egyesülése érdekében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően, az átvevő Megyegazda Kht. és a beolvadó M3-as Kht. vonatkozásában az egyesülési szerződést és a Megyegazda Kht. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerinti tartalommal fogadja el:

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

(az egyesülés módja: beolvadás)

amely létrejött

- egyrészről a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Közhasznú Társaság (székhely: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19., cégjegyzékszám: 09-14-000107, adószám: 22322377-2-09, képviselő: Tóth Csaba ügyvezető), a továbbiakban, mint Átvevő társaság,
- másrészről az M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Közhasznú Társaság (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., cégjegyzékszám: 09-14-000065, adószám: 21815672-2-09, képviselő: Nagy Kálmán Árpád ügyvezető), a továbbiakban, mint Beolvadó társaság

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek megállapítják, hogy a fenti társaságok közhasznú és gazdasági céljai, amelyek realizálása érdekében az egyesülő társaságokat megalapították, a továbbiakban sikeresen akkor valósulhatnak meg, ha a Beolvadó társaság a 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Társasági törvény) alapján egyesül az Átvevő társasággal. Az egyesülés módja beolvadás, amelynek során a Beolvadó társaság 2006. december 31-i fordulónapú mérleg és vagyonelemtáradatok alapján beolvad az Átvevő társaságba, melynek eredményeképpen a Beolvadó társaság megszűnik és az Átvevő társaság a Beolvadó társaság általános jogutója lesz.

A fentiek szerint meghatározott beolvadás a 2006. IV. törvény. 77.§-81.§-aiban meghatározott rendelkezés alapján történik.

2./ E dokumentumot aláíró felek ezen dokumentum aláírásával elismerik, hogy a beolvadásra vonatkozó döntés meghozatala előtt egymás részére minden olyan felvilágosítást megadtak, amely a beolvadásra vonatkozó döntés meghozatalához szükséges, illetve amely felvilágosítás megadására a Társasági törvény szerint kötelesek.

3./ A felek megállapodnak abban, hogy a beolvadás fordulónapja 2006. december 31., illetve az Átvevő társaság alapító okirata módosítása elfogadásának időpontja 2007. február 1. napja lesz.

4./ A beolvadási folyamatban részt vevő gazdasági társaságok adatai:

Az Átvevő társaság adatai a beolvadás előtt:

- Cégnéve: MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Közhasznú Társaság
- Rövidített neve: MEGYEGAZDA Kht.
- Cégjegyzékszám: 09-14-000107
- Adószám: 22322377-2-09
- Székhelye: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
- Telephelyei 4024 Debrecen, Piac u. 54., 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 4025 Debrecen, Piac u. 11/A., 4024 Debrecen, belterület 9696/2 hrsz., 4025 Debrecen, belterület 9711/8. hrsz.
- Fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
- A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke)
- A Társaság ügyvezetője: Tóth Csaba (an: Győri Erzsébet) 4033 Debrecen, Radán Balázs u. 8. szám alatti lakos
- Törzstőke: 45.000.000.- Ft, azaz Negyvenötmillió forint.

A Beolvadó társaság adatai:

- Cégnéve: M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Közhasznú Társaság
- Rövidített neve: M3-as Kht.
- Cégjegyzékszám: 09-14-000065
- Adószám: 21815672-2-09
- Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

- Fióktelepei: 4090 Polgár, Hősök u. 104., 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5., 4060 Balmazújváros-Nagyhát, 0260/43 hrsz.
- Telephelye: 4025 Debrecen, Piac u.11-15.
- A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke)
- A Társaság ügyvezetője: Nagy Kálmán Árpád (an: Tanyi Margit) 4025 Debrecen, Vásáry István u. 1/a. IV/13. szám alatti lakos
- Törzstőke: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint.

Az Átvevő társaság adatai a beolvadás után:

- Cégneve: MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongkezelő Közhasznú Társaság
- Rövidített neve: MEGYEGAZDA Kht.
- Cégjegyzékszám: 09-14-000107
- Adószám: 22322377-2-09
- Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
- Az alapító okirat kelte: 2007. február 1.
- A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke)

5./ Az átvevő közhasznú társaság alapító okiratában szükséges módosítások tervezete:

MEGYEGAZDA KHT. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

1. Az alapító okirat 1. pontja a következő, dőlt betűvel jelzett szavakkal, illetve szöveggel egészül ki:

*„A kiemelkedően közhasznú szervezet célja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szolgáltató szerepének megjelenítése, a megye kulturális örökségének bemutatása, idegenforgalmának fejlesztése, *megyemarketing feladatok ellátása*, kistérségi programok szervezése, konferenciák, rendezvények szervezése, széleskörű információszolgáltatás, *közmunkaprogramok szervezése, az M3-as Ökoturisztikai és Tájéztetői Pihenőpark (Időkapu Archeopark) működtetése, hatékony vagyongazdálkodás és ingatlankezelés* az önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása érdekében.”*

„A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján a megyei önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell.”

A Közhasznú Társaság önállóan az alábbi közfeladatokat látja el az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontjában foglaltak alapján:

1. tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 3. pont)
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 4. pont)
3. természetvédelem, állatvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 8. pont)

4. környezetvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 9. pont)
5. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselő (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 10. pont)
6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 14. pont)
7. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 18. pont)
8. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 22. pont)
9. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó feladatok (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 21. pont)”

2. Az alapító okirat 2.4. pontja a következő, dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

2.4. A társaság jogelődje: a Cg. 09-14-000065 cégjegyzékszám alatt bejegyzett M3-as Kulturális, Információs és Rendezvény szervező Kht.

3. Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint módosul:

- 3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4025 Debrecen, Piac u. 11/A. (8526/A/2 hrsz. Bartók- terem)
3.3. A társaság fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
4090 Polgár külterület 0268/6 hrsz. (Pihenőpark területe)

Törlésre kerül:

- 3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
4024 Debrecen, belterület 9696/2 hrsz.
4024 Debrecen, belterület 9711/8 hrsz.

4. Az alapító okirat 4. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

„a tag képviselője Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
anyja neve: Esztián Julianna
lakcíme: 4032 Debrecen, Barta János u. 13.“

5. Az alapító okirat 5. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

„b./ A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

01.41'03 Növénytermelési szolgáltatás
22.11'03 Könyvkiadás
22.13'03 Időszaki kiadvány kiadása
22.15'03 Egyéb kiadás
22.22'03 Máshova nem sorolt nyomás
55.21'03 Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
55.22'03 Kempingszolgáltatás
55.23'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
63.30'03 Utazásszervezés
72.30'03 Adatfeldolgozás
72.40'03 Adatbázis- tevékenység, online kiadás
74.50'03 Munkaerő-közvetítés
80.42'03 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
90.03'03 Szennyeződésmentesítés
91.33'03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
92.11'03 Film- és videógyártás
92.12'03 Film- és videoterjesztés
92.13'03 Mozgóképvetítés
92.20'03 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.31'03 Alkotó és előadó-művészet
92.34'03 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.51'03 Könyvtári-levéltári tevékenység
92.61'03 Sportlétesítmény működtetése
92.62'03 Egyéb sporttevékenység
92.72'03 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység“

c./ A közhasznú tevékenységet elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:

02.02'03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
22.23'03 Könyvkötés
22.31'03 Hangfelvétel sokszorosítás
22.32'03 Videófelvétel- sokszorosítás
45.11'03 Épületbontás, földmunka
45.21'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
52.11'03 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12'03 Iparcikk jellegű kiskereskedelem
52.24'03 Pékáru,- édesség kiskereskedelem
52.25'03 Ital- kiskereskedelem
52.26'03 Dohányáru-kiskereskedelem
52.27'03 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
52.42'03 Ruházati kiskereskedelem
52.45'03 Elektromos háztatási cikk kiskereskedelme
52.47'03 Könyv, újság, papíráru-kiskereskedelem
52.48'03 Máshova nem sorolt egyéb iparcikk- kiskereskedelem
52.62'03 Piaci kiskereskedelem

52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
55.10'03 Szállodai szolgáltatás
55.30'03 Étkezőhelyi vendéglátás
55.40'03 Bárok, hasonló vendéglátás
55.51'03 Munkahelyi étkeztetés
55.52'03 Közétkeztetés
60.23'03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
71.10'03 Gépkocsikölcsönzés
71.32'03 Építőipari gép kölcsönzése
71.34'03 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
74.13'03 Piac-és közvélemény-kutatás
74.40'03 Hirdetés
74.70'03 Takarítás, tisztítás
74.81'03 Fényképészet
74.86'03 Telefoninformáció
93.04'03 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Törlésre kerül az üzletszerű gazdasági tevékenységek köréből:

- 74.87'03 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- 80.42'03 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
- 92.32'03 Művészeti kiegészítő tevékenység

6. Az alapító okirat 6. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

Az alapító okirat 6. pontjának 5. bekezdésének első mondata kiegészül a következő szövegrésszel:

„és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben”

Az alapító okirat 6. pontjának 2. bekezdése az 5. pont utolsó bekezdésévé válik.

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő bekezdés kerül:

„A társaság törzstőkéje 48.000.000.-Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint, amely 3.655.766.-Ft, azaz Hárommillió-hatszázötvenötezer-hétszázhatvanhat forint pénzbeli betétből és 44.344.234.-Ft, azaz Negyvennégymillió-háromszáznegyvennégyezer-kétszázharmincnégy forint nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A nem pénzbeli betét jelen okirat mellékletét képező apport listán nyer tételes felsorolást. A nem pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának napján a társaság tulajdonába adta.”

8. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő bekezdés kerül:

„Alapító a törzsbetét teljes összegét már a MEGYEGAZDA Kht. valamint az M3-as Kht. alapításakor a Társaság rendelkezésére külön megnyitott bankszámlára befizette, rendelkezésre bocsátotta.”

9. Az alapító okirat 9/b. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:**Az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:**

- *A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.*
- *A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.*
- *Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*
- *A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.*
- *Nem lehet ügyvezető:*
 - *az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;*
 - *az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;*
 - *az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.*
- *A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.*
- *A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.*
- ***Az Alapító hozzájárulásával feloldott összeférhetlenségi korlátozások:***
- *Az Alapító hozzájárulása alapján az ügyvezető szerezhetséges társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá lehet vezető tisztségviselő a*

társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

- Az Alapító hozzájárulása alapján az ügyvezető és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Zámbori Tamás kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró körülmények nem állnak fenn. A korlátozó körülmények tekintetében az Alapító hozzájárulását adja jelen alapító okiratban megjelöltek szerint.

10. Az alapító okirat 9. pontjának utolsó bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben.”

Törlésre kerül:

„Az ügyvezető kijelenti, hogy személyében a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, a 25. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.”

11. Az alapító okirat 9/c. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

„A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.”

„Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szervének összehívását”.

„A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a felügyelő bizottság döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

A felügyelő bizottság döntéseiről átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásból a felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.”

„A felügyelő bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet és jogosult az ülés összehívását kezdeményezni.”

„A felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:
 - az a személy, aki a vezető szerv elnöke, vagy tagja;
 - az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;

- az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - az a személy, aki az előző három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója;
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 - A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 - A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
 - A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhetsz társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
 - A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket."

„A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy személyükben a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.”

Törlésre kerülő rendelkezések:

„A felügyelő bizottság tagja köteles részt venni az Alapító ülésén és jogosult az összehívását kezdeményezni.”

„A felügyelő bizottság tagjai tudomásul veszik, hogy

- nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- akit valamilyen foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
- gazdasági társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál vezető

tisztségviselő volt, kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.

- a gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya) lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- a vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi.
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- a munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
 - a) az Alapító elnöke vagy tagja,
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”

„A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a 2006. évi IV. törvény 23. §-ában, 25. §-ában megjelölt, valamint az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn.”

„A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, ennek keretében a társaság vezető tisztségviselőitől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja, aki tanácskozási joggal részt vesz a felügyelő bizottság munkájában. A fentieken túl a felügyelő bizottság

- dönt a társaság nem szokásos tevékenységébe tartozó szerződések ügyében 15 millió Ft értékhatárig,
- a társaság szokásos tevékenységébe tartozó szerződések ügyében 5 millió Ft értékhatártól 15 millió Ft értékhatárig (15 millió Ft értékhatár fölött az alapító dönt)."

12. Az alapító okirat 10. pontja a következő dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:

Nem lehet könyvvizsgáló:

- *az a személy, aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja;*
- *az a személy, aki a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig;*
- *az a személy, aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt áll.*

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Törlésre kerül:

„A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az 2006. évi IV. törvényben megjelölt, valamint az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

* * *

6./ A fenti társaságok vezető tisztségviselői jelen dokumentumok aláírásával nyilatkoznak, hogy a Beolvadó társaság, valamint az Átvevő társaság törzstőkéje teljes egészében rendelkezésre lett bocsátva, így a társaságok egyesülésének nincsen akadálya.

7./ Az Átvevő társaság beolvadás előtti, illetve a beolvadást követő, valamint a Beolvadó társaság beolvadás előtti vagyonmérleg tervezetei és vagyonleltárai e szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogják képezni.

8./ A felek rögzítik, hogy a beolvadás cégbejegyzéséig a társaságok tevékenységüket tovább folytatják, azonban iratain a beolvadás folyamatban létét kifejezetten jelzik.

9./ A felek kötelezik magukat arra, hogy ezen beolvadás alapját képező vagyonmérleg tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket

■ független könyvvizsgálóval ellenőriztetik,

- a vagyonmérleg tervezeteket elfogadásra a Társaságok legfőbb szerve elé terjesztik, akként, hogy annak legkésőbbi időpontja 2007. február 1. napja lehet,
- a Társaságok legfőbb szerve által elfogadott döntést a beolvadásról 8 napon belül a Céglőnyben két egymást követő lapszámban közzéteszik, amelyben rögzítik
 - a beolvadás alapján az Átvevő társaság nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
 - a beolvadással érintett társaságok vagyonmérleg tervezeteinek, vagyonleltárainak legfontosabb adatait, így különösen a saját tőke, illetve a jegyzett tőke összegét,
 - az Átvevő társaság tevékenységi köreit,
 - az Átvevő társaság vezető tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét,
 - az Átvevő társaság új Társasági szerződése elfogadásának időpontját,
 - a hitelezőknek szóló felhívást,
 - az egyesülés módját, azaz a beolvadást.

10./ Az Átvevő társaság vezető tisztségviselője e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a beolvadás cégbejegyzését követő 90 napon belül a vonatkozóan a cégbejegyzés napjával (a beolvadás előtti és utáni állapot vonatkozásában is) végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt kell készíteni. E vagyonmérleg és a Cégbíróshoz benyújtott vagyonmérleg tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet – a jegyzett tőkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt a számviteli törvény szabályai szerint kell elkészíteni.

11./ A felek rögzítik, hogy amennyiben a Cégbíróshoz a beolvadás cégbejegyzését megtagadja, vagy a bejegyzést elrendelő jogerős végzés hatályon kívül helyezésre kerül, akkor mind az Átvevő, mint a Beolvadó társaság a beolvadást megelőző formájában működik tovább és ebben az esetben a felek a beolvadási folyamatot egy megfelelő fordulónappal újradokumentálják.

12./ E dokumentum aláírói nyilatkoznak arról, hogy ezen beolvadás nem sérti a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény vonatkozó szabályait.

13./ Ezen egyesülési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Debrecen, 2007. január 31.

.....
MEGYEGAZDA Kht.
Átvevő Társaság képviseletében
Tóth Csaba ügyvezető

.....
M3-as Kht.
Beolvadó gazdasági társaság
képviseletében Nagy Kálmán Árpád
ügyvezető

* * *

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongkezelő Kht. valamint az M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht. Alapítója – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően, az Átvevő MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyongkezelő Kht., - mint a Beolvadó M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht. jogutódja - alapító okiratát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60 §-ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek a közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezései alapján a következők szerint fogadja el:

1./ A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA:

A kiemelkedően közhasznú szervezet célja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szolgáltató szerepének megjelenítése, a megye kulturális örökségének bemutatása, idegenforgalmának fejlesztése, megyemarketing feladatok ellátása, kistérségi programok szervezése, konferenciák, rendezvények szervezése, széleskörű információszolgáltatás, közmunkaprogramok szervezése, az M3-as Ökoturisztikai és Tájéztetői Pihenőpark (Időkapu Archeopark) működtetése, hatékony vagyongazdálkodás és ingatlankezelés az önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása érdekében.

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján a megyei önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell.

A Közhasznú Társaság önállóan az alábbi közfeladatokat látja el az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontjában foglaltak alapján:

1. kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 5. pont)
2. kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 6. pont)
3. tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 3. pont)
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 4. pont)
5. műemlékvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 7. pont)
6. természetvédelem, állatvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 8. pont)
7. környezetvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 9. pont)
8. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 10. pont)
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 14. pont)
10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 18. pont)

11. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 22. pont)
12. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó feladatok (1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) 21. pont)

2./ A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGÉNEK IDŐTARTAMA:

- 2.1. A társaság cégneve: MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Kht.
- 2.2. A társaság rövidített cégneve: MEGYEGAZDA Kht.
- 2.3. A társaság határozatlan időre alakul.
- 2.4. A társaság jogelődje: a Cg. 09-14-000065 cégjegyzékszám alatt bejegyzett M3-as Kulturális, Információs és Rendezvényszervező Kht.

3./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI, FIÓKTELEPE:

- 3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
- 3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4025 Debrecen, Piac u. 11/A. (8526/A/2 hrsz. Bartók- terem)
- 3.3. A társaság fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
0268/6 hrsz. külterület, Polgár (Pihenőpark területe)

4./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

A tag neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
adószáma: 15372387-02-09
törzsszám: 372383
a tag képviselője: Rác Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
anyja neve: Esztián Julianna
lakcíme: 4032 Debrecen, Barta János u. 13.

5./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

A társaság kiemelten közhasznú szervezet a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel megkötésre kerülő szerződés alapján, amelyben a felek rögzítik a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

a./ A társaság fő közhasznú tevékenységi köre:
92.52'03 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

b./ A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

- 01.41'03 Növénytermelési szolgáltatás
- 22.11'03 Könyvkiadás
- 22.13'03 Időszaki kiadvány kiadása
- 22.15'03 Egyéb kiadás
- 22.22'03 Máshova nem sorolt nyomás
- 55.21'03 Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
- 55.22'03 Kempingszolgáltatás
- 55.23'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 63.30'03 Utazásszervezés
- 72.30'03 Adatfeldolgozás
- 72.40'03 Adatbázis- tevékenység, online kiadás
- 74.50'03 Munkaerő-közvetítés
- 74.87'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- 80.42'03 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
- 90.03'03 Szennyvezetésmentesítés
- 91.33'03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 92.11'03 Film- és videógyártás
- 92.12'03 Film- és videoterjesztés
- 92.13'03 Mozgóképvetítés
- 92.20'03 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
- 92.31'03 Alkotó és előadó-művészet
- 92.32'03 Művészeti kiegészítő tevékenység
- 92.34'03 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
- 92.51'03 Könyvtári-levéltári tevékenység
- 92.61'03 Sportlétesítmény működtetése
- 92.62'03 Egyéb sporttevékenység
- 92.72'03 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

c./ A közhasznú tevékenységet elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:

- 02.02'03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 22.23'03 Könyvkötés
- 22.31'03 Hangfelvétel sokszorosítás
- 22.32'03 Videófelvétel- sokszorosítás
- 45.11'03 Épületbontás, földmunka
- 45.21'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
- 52.11'03 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
- 52.12'03 Iparcikk jellegű kiskereskedelem
- 52.24'03 Pékáru,- édesség kiskereskedelem
- 52.25'03 Ital- kiskereskedelem
- 52.26'03 Dohányáru-kiskereskedelem
- 52.27'03 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
- 52.42'03 Ruházati kiskereskedelem
- 52.45'03 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
- 52.47'03 Könyv, újság, papíráru-kiskereskedelem
- 52.48'03 Máshova nem sorolt egyéb iparcikk- kiskereskedelem

- 52.62'03 Piaci kiskereskedelem
- 52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.10'03 Szállodai szolgáltatás
- 55.30'03 Étkezőhelyi vendéglátás
- 55.40'03 Bárok, hasonló vendéglátás
- 55.51'03 Munkahelyi étkeztetés
- 55.52'03 Közétkeztetés
- 60.23'03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 63.21'03 Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység
- 70.11'03 Ingatlan-beruházás, eladás
- 70.12'03 Ingatlanforgalmazás
- 70.20'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.31'03 Ingatlanügynöki tevékenység
- 70.32'03 Ingatlankezelés
- 71.10'03 Gépkocsikölcsönzés
- 71.32'03 Építőipari gép kölcsönzése
- 71.33'03 Irodagép, számítógép kölcsönzése
- 71.34'03 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
- 71.40'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése
- 74.12'03 Számviteli, adószakértői tevékenység
- 74.13'03 Piac-és közvélemény-kutatás
- 74.14'03 Üzletviteli tanácsadás
- 74.15'03 Vagyonkezelés
- 74.20'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
- 74.40'03 Hirdetés
- 74.70'03 Takarítás, tisztítás
- 74.81'03 Fényképészet
- 74.85'03 Titkári, fordítói tevékenység
- 74.86'03 Telefoninformáció
- 93.04'03 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 93.05'03 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (továbbiakban működési engedély) köti a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabály kivételt nem tesz – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

6./ A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A társaság nem zárja ki, sőt támogatja, hogy céljának megvalósítása érdekében az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság célja, hogy minél szélesebb kör részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, és a lehetőséget megteremti.

Alapító tudomásul veszi, hogy képesítéshez kötött tevékenységet – ha önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály kivételt nem tesz – csak akkor folytathat a társaság, ha munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság munkavállalói, illetve a társasággal kötött legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

Az Alapító kijelenti, hogy a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi körökből az állami, koncessziós, vagy engedélyhez kötött tevékenységet nem, vagy csak az engedély birtokában, annak megfelelően gyakorolja a társaság.

A közhasznú társaság éves tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait (éves számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés) az Hajdú-Bihari Naplóban és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben teszi közzé.

A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntés, valamint az ügyvezetőnek a társaság tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatosan hozott döntéseinek tartalma, a döntéshozatal időpontja, a döntés hatálya, illetve az alapítói döntést megelőző véleményezés során az alapítói döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy az alapítói döntéseket és az ügyvezető döntéseit az érintettek a döntést követő 15 napon belül megkapják. Az alapítói döntésekről és az ügyvezető döntéseiről az Alapító elnöke vagy általa kijelölt tagja, vagy a társaság ügyvezetője adhat tájékoztatást a sajtó képviselői és a nyilvánosság részére.

A felügyelő bizottság, valamint az Alapító tagjai a társaság működése során keletkezett iratokba a társaság székhelyén betekinhetnek, azokról saját költségükön másolatot készíthetnek, vagy kérhetnek. Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság működése során keletkezett iratokba a társaság székhelyén betekinteni, saját költségen másolatot készíteni vagy kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak azon részét, amely más személyre vonatkozó olyan adatot tartalmaz, amelynek megismerésére nem jogosultak.”

7./ A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE:

A társaság törzstőkéje 48.000.000.-Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint, amely 3.655.766.-Ft, azaz Hárommillió-hatszázötvenötezer-hétszázhatvanhat forint pénzbeli betétből és 44.344.234,-Ft, azaz Negyvennégy millió-háromszáznegyvennégyezer-kétszázharmincnégy forint nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A nem pénzbeli betét jelen okirat mellékletét képező apport listán nyer tételes felsorolást. A nem pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának napján a társaság tulajdonába adta.

8./ A TÖRZSBETÉT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, IDEJE:

Alapító a törzsbetét teljes összegét már a MEGYEGAZDA Kht. valamint az M3-as Kht. alapításakor a Társaság rendelkezésére külön megnyitott bankszámlára befizette, rendelkezésre bocsátotta.

9./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

a./ Az Alapító megállapítja, hogy a társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés határozatait az Alapító tag döntése helyettesíti, melyről a társaság vezető tisztségviselőjét(it) írásban köteles értesíteni.

A társaságot érintő döntések meghozatalát megelőzően az Alapító köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezetőjének véleményét, ennek érdekében az Alapító elnöke választása szerint ülést hív össze ezen személyek részvételével, vagy beszerzi írásos véleményüket. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapítói döntések tervezetéről, az arra leadott írásbeli véleményekről, illetve a véleményezés érdekében összehívott ülésekről készült jegyzőkönyvekről, valamint az ezt követően meghozott alapítói döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelyért a társaság ügyvezetője felelős.

Az alapítói döntés meghozatala során az Alapító köteles a fenti személyek által írásban eljuttatott, illetve az ülésen rögzített véleményt a lehetőségekhez képest figyelembe venni, azonban a döntés meghozatala során az Alapítót a megfogalmazott javaslat nem köti.

Amennyiben a véleményezési jogkör gyakorlására írásban kerül sor, az Alapító elnöke köteles a döntés tervezetét a döntés meghozatalát megelőzően legalább 2 naptári nappal a felügyelő bizottság tagjai, valamint az ügyvezető részére postai úton valamint faxon megküldeni, akik véleményüket a kézhezvételtől számított 1 napon belül, írásban terjesztik elő az Alapító elnöke részére, ugyancsak postai úton és faxon.

Amennyiben az előírt határidőn belül írásbeli véleményüket nem juttatják el az Alapító elnöke részére, akkor úgy kell tekinteni, hogy a tervezett alapítói döntés meghozatalával egyetértenek.

A véleményezési jogkör gyakorlására szóban is sor kerülhet, ennek érdekében az Alapító elnöke a döntés meghozatalát megelőző időpontra a napirend közlésével ülést hív össze, amelyen az Alapító képviseletében az alapító elnöke, vagy az általa kijelölt tag, a társaság ügyvezetője és a felügyelő bizottság tagjai vesznek részt. A meghívók elküldése és az ülés között legalább 2 napnak kell eltelnie. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelő bizottság minden tagja és a társaság ügyvezetője egy-egy szavazattal rendelkezik. Az ülésen jelen lévő és szavazati joggal rendelkező személyek egyszerű szótöbbséggel határoznak arról, hogy a meghozni tervezett alapítói döntést támogatják vagy ellenzik, szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnökének szavazata dönt. Az ülésen részt vevő valamennyi személy jogosult különvéleménye jegyzőkönyvben történő rögzítését kérni.

A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

b./ A társaság ügyvezetője:

A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetője **Zámbori Tamás** (an: Siket Erzsébet, szül: 1972. 11. 11.) 4033 Debrecen, Szegedi Gergely u. 11/B. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása **2007. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig** tart.

Az ügyvezető kijelenti, hogy az ügyvezetésre vonatkozó megbízást elfogadja.

Az ügyvezető az ügyvezetés körében önállóan jogosult eljárni.

Az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

- A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Nem lehet ügyvezető:
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- **Az Alapító hozzájárulásával feloldott összeférhetlenségi korlátozások:**

- Az Alapító hozzájárulása alapján az ügyvezető szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.
- Az Alapító hozzájárulása alapján az ügyvezető és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Zámbori Tamás kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró körülmények nem állnak fenn. A korlátozó körülmények tekintetében az Alapító hozzájárulását adja jelen alapító okiratban megjelöltek szerint.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A társaságot teljes körűen az ügyvezető önállóan képviseli.

A társaságot teljes körűen az ügyvezető képviseli, azonban a képviseleti jogot a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügycsoportok tekintetében a társaság dolgozóira átruházhatja, amely tény köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú társaság egyszemélyes társaság és annak Zámbori Tamás személyében egy ügyvezetője van. Erre figyelemmel megállapítja, hogy a 1997. évi CLVI. törvény 7. § (5) bekezdés a.) pontjában rögzített, az ügyintéző és képviseleti szerv működésére vonatkozó szabályok akként érvényesülnek, hogy az Alapító alapítói döntésekkel szabályozza a társaság működését és amely döntéseket szintén nyilvánosságra hoz a tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatait tartalmazó közleményben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben.

c./ A felügyelő bizottság:

1./ A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kht. ügyvezetését, valamint a Kht. működését és gazdálkodását. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

2./ A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett mérleget és a vagyonkimutatást.

3./ Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásnak feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles erről az Alapítót haladéktalanul értesíteni.

4./ A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik.

5./ A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és az Alapító ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító ülést a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító ülésének összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

6./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 5 fő, a bizottság elnökét – saját tagjai közül – maga választja meg.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjai 2/3-a, de legalább 3 fő jelen van.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szervének összehívását.

Az első felügyelő bizottság tagjait az alapító okirat jelöli ki, határozott időtartamra azzal, hogy tagjait az Alapító bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.

A felügyelő bizottság ülését az elnök írásban hívja össze, a napirend közlésével, az ülés előtt legalább 1 nappal. A felügyelő bizottság a közhasznú társaság éves beszámolóját a tárgyév május 15. napjáig hagyja jóvá nyílt szavazással, legalább 2/3-os többséggel.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a felügyelő bizottság döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

A felügyelő bizottság döntéseiről átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásból a felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A felügyelő bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet és jogosult az ülés összehívását kezdeményezni.

A felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:
 - az a személy, aki a vezető szerv elnöke, vagy tagja;
 - az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
 - az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - az a személy, aki az előző három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója;
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

- az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
- az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottság tagjai:

- 1./ Név: **Dr. Raczky Pál**
Anyja neve: Szathmáry Valéria
Lakcím: 1094 Budapest, Tompa u. 26/a.
A felügyelő bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-től - 2012. január 31-ig szól.
- 2./ Név: **Virág László**
Anyja neve: Némethi Julianna Erzsébet
Lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 288.
A felügyelő bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-től - 2012. január 31-ig szól.
- 3./ Név: **Verdó György**
Anyja neve: Gábor Gizella
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Hataj u. 58.
A felügyelő bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-től - 2012. január 31-ig szól.
- 4./ Név: **Fodor Levente**
Anyja neve: Oláh Mária Magdolna
Lakcím: 4029 Debrecen, Csengő u. 5. fszt. 3.
A felügyelő bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-től - 2012. január 31-ig szól.
- 5./ Név: **Kathiné Juhász Ildikó**
Anyja neve: Bagosi Róza
Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Gombos A. u. 12.
A felügyelő bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-től - 2012. január 31-ig szól.

A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy személyükben a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

10./ A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálójának megbízása 2007. május 30. napjáig tart.

A társaság könyvvizsgálója:

SZAKÉRTŐ-TEAM Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

HU- 4026 Debrecen, Péterfia u. 2.

Cégjegyzékszám: 09-09-005477

A szervezet képviselőjére jogosult személy adatai:

Csombordi József (an: Gáll Mária)

4031 Debrecen, István út 117. fszt. 2

Könyvvizsgálati igazolvány száma: 005677

Nem lehet könyvvizsgáló:

- az a személy, aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja;
- az a személy, aki a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig;
- az a személy, aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt áll.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

11./ A CÉGJEGYZÉS MÓDJA:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a társaság képviselőjére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával önállóan látja el.

12./ AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA:

- a./ A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
b./ Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
c./ A tag megszűnésével az üzletrésze átszáll a jogutódra.

13./ A NYERESÉG FELOSZTÁSA:

A közhasznú jogállás fennállása alatt a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítani.

14./ A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE:

A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont a Megyei Önkormányzat által alapított közhasznú társaságok által ellátott közhasznú feladatok ellátására kell fordítani.

A társaság közhasznú jogállása megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni, közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeinek időarányosan eleget tenni.

15./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény, valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító képviselője ezt a módosított tartalmú alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

Debrecen, 2007. február 1.

Rácz Róbert
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Alapító képviselőjeként

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
a Kht. megválasztott ügyvezetője

Határidő:

2007. február 10.

12/2007. (II. 1.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja és a 168. § (1) bekezdése alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Kht., és a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthona Kht., HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató Kht. által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjait 2007. február 1-től a következők szerint állapítja meg:

A közhasznú társaság megnevezése	2006. évi számított szolgáltatási önköltség	2007. február 1-től intézményi térítési díj	
	Ft/hó/fő	Ft/hó/fő	Ft/nap
DERMÁK Kht. Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ			
a./ pszichiátriai részleg	140.380	73.710	2 457
b./ pszichiátriai betegek lakóotthona	140.380	73.710	2 457
c./ értelmi fogyatékosok részlege	140.380	73.710	2 457
HAHUSZO Kht. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon			
a./ pszichiátriai részleg	121.100	54.420	1.814
b./ értelmi fogyatékos részlege	121.100	54.420	1.814
c./ idősek részlege	121.100	62.760	2.092
NYÍRÁPO Kht. Nyíradonyi Ápolási Otthon			
a./ pszichiátriai részleg	134.000	67.320	2.244
HAJDÚÁPO Kht. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató Ápolási Otthon			
a./ idős részleg	122.167	63.810	2.127
b./ demens betegek részlege	122.167	55.500	1.850

Az emelt szintű ellátás igénybevétele után fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke

A közhasznú társaság megnevezése	2007. évi egyszeri hozzájárulás összege, Ft/fő
DERMÁK Kht. emelt szintű részleg	
- kétágyas lakószoba	1.500.000,-
HAHUSZO Kht. emelt szintű részleg	
- egyágyas lakószoba	1.650.000,-
- kétágyas lakószoba	1.100.000,-
NYÍRÁPO Kht. emelt szintű részleg	
- egyágyas lakószoba	1.500.000,-
- kétágyas lakószoba	1.000.000,-

2. A közgyűlés a 367/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát 2007. február 1. napjával hatályon kívül helyezi.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 1.

13/2007. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Kocsis Róbert, a megyei közgyűlés alelnöke a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt. felügyelő bizottságának tagja legyen.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 1.

**A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14-48/2007. (II. 23.) MÖK határozatai**

14/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:

275/2006. (VIII. 25.) MÖK határozat, 296/2006. (VIII. 25.) MÖK határozat, 307/2006. (IX. 22.) MÖK határozat, 325/2006. (IX. 22.) MÖK határozat, 345/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 346/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 347/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 348/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 349/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 355/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 358/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 362/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 363/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 364/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 367/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 368/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 370/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 371/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 372/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 373/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 374/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 375/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 376/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 377/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 380/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 381/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 382/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 383/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 384/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 385/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 386/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 387/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 388/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 389/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 391/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 392/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 393/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 394/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 395/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 396/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 397/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 398/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 399/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 400/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 401/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 403/2006. (XII. 15.) MÖK határozat.

Végrehajtásért felelős: Vasas Lászlóné dr., megyei főjegyző
Határidő: 2007. február 23.

15/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. február 23-ai ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint egyes költségvetést érintő döntésekre
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadására

3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala szervezetének és működésének meghatározására
4. Előterjesztés Hajdú-Bihar Megye Szennyvíz-gazdálkodási Koncepciójának elfogadására
5. Előterjesztés térségi közlekedési szövetség létrehozására
6. Előterjesztés a kis- és középvállalkozások különadójának kompenzálására
7. Előterjesztés alapító okiratok és együttműködési megállapodás módosítására
8. Előterjesztés az Észak-alföldi régió egészségügyi szakellátási kapacitása felosztási javaslatáról
9. Előterjesztés a szociális feladatot ellátó szociális intézmények és a közhasznú társaságok további működésére
10. Előterjesztés a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások módosítására
11. Előterjesztés pályázat benyújtására
12. Előterjesztés ülnöki megbízás megszűnésére
13. Előterjesztés a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet főigazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálására

Különfélék

Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 23.

16/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az elektronikus ügyintézés bevezetése tárgyában hozott 341/2005. (XI. 25.) MÖK határozatának 3. pontját úgy módosítja, hogy a nyomtatványok, űrlapok, adatlapok on-line úton történő kitöltését 2007. július 1. napjától biztosítja.

A közgyűlés a szükséges pénzügyi fedezetről a 2007. évi költségvetés tárgyalása során dönt.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. július 1.

17/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a, valamint a 72/2006. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Segítséggel Élők Alapítványával (4080 Hajdúnánás Bethlen G. krt. 9. bírósági bejegyzés száma: Apk.60.001/2006/2.) megkötött ellátási szerződést a következők szerint módosítja:

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**, 4024 Debrecen Piac u. 54. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a **Segítséggel Élők Alapítványa**, mint fenntartó, Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 9. (továbbiakban: Alapítvány.) képviseletében Désiné Molnár Adrienn kuratórium elnöke (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következő feltételek szerint.

1./ Az ellátási szerződés 2./ pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70.§ b), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. § és 120. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a felnőttkorú értelmi fogyatékosok ellátását a jelen szerződésben foglaltak szerint 2007. március 1. napjától határozott ideig 2008. március 1. napjáig az Alapítvány útján nyújtja.”

2./ Az ellátási szerződés 7./ pont első mondata helyébe a következő szöveg kerül:

„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelete alapján az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a alapján meghatározásra kerülő intézményi térítési díj alapján, melyről a jogosultat írásban értesíti.”

3./ Az ellátási szerződés 9./ pont 3. mondata helyébe a következő szövegrész kerül:

„A beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartó Főosztályára (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell eljuttatni.”

4./ Az ellátási szerződés 11./ pontja helyébe a következő szöveg kerül:

„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésére tekintettel nem nyújt támogatást az Alapítvány részére, mivel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján az Alapítvány közvetlenül a központi költségvetésből igényelhet állami normatív támogatást.”

- 5./ A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 6./ A szerződés módosítást a felek képviselői, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Debrecen, 2007. február...

.....
Désiné Molnár Adrienn
Kuratórium elnöke

.....
Rácz Róbert
a megyei közgyűlés elnöke

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 28.

18/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a kérdések és hozzászólások egyben hangozzanak el.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 23.

19/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásához a megyei önkormányzat hivatalánál és intézményeinél a költségtakarékosság és a többletbevételek feltárása, valamint a hatékonyabb feladatellátás érdekében a következő intézkedések megtételét tartja indokoltnak:

1. A kötelező közszolgáltatási feladatok ellátásának, valamint közoktatási és közművelődési intézményhálózat működésének felülvizsgálatát, és az együttműködés továbbfejlesztését a települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal, illetve más szervezetekkel a gazdaságilag hatékony és szakszerű ellátás, a megyei önkormányzati fenntartású intézmények működőképességének biztosítása, s újabb pénzügyi források bevonása érdekében. Erre tekintettel felkéri elnökét, hogy

- kezdeményezzen tárgyalásokat a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó múzeumi intézményegységek telephelye szerinti települési önkormányzatok polgármestereivel az együttműködés, a telephelyek működtetéséhez való pénzügyi hozzájárulás, illetve a telephelyeknek a települési önkormányzat fenntartásába való átadásának lehetőségeiről;
- folytasson tárgyalásokat Debrecen megyei Jogú Város Önkormányzatával a közszolgáltatások biztosításában való együttműködésről, különös tekintettel a könyvtári szolgáltatásokra;
- intézkedjen a megyei önkormányzati kötelező közművelődési feladatok ellátásának felülvizsgálatáról és javaslat kidolgozásáról a költséghatékonyabb feladatellátásra;
- kezdeményezzen tárgyalásokat a többcélú kistérségi társulásokkal a megyei önkormányzati kötelező feladatok körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi feladatellátás keretében történő biztosításának lehetőségéről;
- gondoskodjon a megyei önkormányzati kötelező feladatok körébe tartozó pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményi ellátása helyzetének felülvizsgálatáról és javaslat kidolgozásáról a költséghatékonyabb intézményműködtetésre, illetve feladatellátásra.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
intézményvezetők

Határidő: 2007. április 30.

2. A közgyűlés bizottságai részére biztosított előirányzatokról a bizottságok 2007. évi céljai és programjai ismeretében dönt.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a bizottságok által meghatározott programok értékelését követően tegyen javaslatot az előirányzatok jóváhagyására.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. április 30.

3. A hatékonyabb feladatellátás érdekében a szakmai követelmények érvényesítése mellett szükségesnek tartja megvizsgálni az intézmények által nyújtott szolgáltatások racionalizálásának lehetőségét, a szociális intézmények szervezeti integrációját a meglévő közhasznú társaságok rendszerébe.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, 2007. május 31.

4. Egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja által nyújtott egyes feladatok átadásáról további tárgyalások lefolytatására kerüljön sor kettős feladatellátás elkerülése érdekében a többcélú kistérségi társulásokkal.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, 2007. március 31.

5. Az egészségügyről szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a közgyűlés egyetért azzal, hogy a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet gazdaságos működése és likviditásának helyreállítása érdekében javaslat kerüljön kidolgozásra, amely vegye figyelembe a kórházi feladatellátást biztosító ingatlanvagyon hasznosításának lehetőségét is.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: folyamatos, 2007. június 30.

6. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága működésének felülvizsgálata az előző évek tapasztalatai alapján.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. szeptember 30.

7. Az intézmények és a hivatal energiafelhasználásának felülvizsgálata szükséges – energetikus igénybevételével – figyelemmel arra, hogy a dologi kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek az energiafelhasználáshoz kapcsolódó költségek.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, 2007. szeptember 30.

20/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. § (3) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 17/B. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a feladatellátás átszervezése mellett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalánál 16 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentést rendel el.

A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának engedélyezett létszámkeretét 83 álláshelyben állapítja meg.

A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei főjegyző

Határidő: 2007. február 28. az érintett köztisztviselők, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására,
2007. április 2. illetve a felmentési tilalom és korlátozás lejártának napja a felmentések közlésére,
a prémiumévek program lehetséges résztvevői esetén a programba való belépés napja

21/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 75. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét a következők szerint állapítja meg:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

I.

Általános rendelkezések

- 1. A költségvetési szerv neve:** Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
- 2. Székhelye:** Megyeháza Debrecen, Piac u. 54.
- 3. Hivatalos weblapja:** www.hbmo.hu
- 4. Létrehozásának éve:** 1990.
- 5. Törzskönyvi nyilvántartási száma:** PIR 372383
- 6. Működési területe:** Hajdú-Bihar megye
- 7. Alapítói és felügyeleti szerve:** Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
- 8. Jogállása:** Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 9. Alapító okirat száma, kelte:** 359/2004. (XII. 17.) MÖK határozat

10. Állami feladatként ellátott alaptevékenység:

a.) A közgyűlés, bizottságai és tisztségviselői döntés- előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, gazdálkodás, önkormányzati igazgatási tevékenység.

Rendelkező jogszabály: helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
Feladatmutató: nincs

b.) Kiegészítő tevékenység:**Felnőtt és egyéb oktatás**

Rendelkező jogszabály: nincs
A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
Feladatmutató: oktatásban résztvevők létszáma (fő)

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Rendelkező jogszabály: nincs
A tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
Feladatmutató: nincs

11. Vállalkozási tevékenység: nincs

12. A Hivatal bankszámla száma:

Bankszámlakezelő pénzintézet: OTP Kereskedelmi Bank Rt. Észak-alföldi Régió
Igazgatósága
Bankszámlaszám: 11738008-15372387

13. A Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs

14. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges feltétel: nincs

15. A Hivatal képviselte: A Hivatalt a főjegyző képviseli, a szervezeti egységek vezetői eseti megbízás alapján jogosultak a Hivatal képviseletére.

II.**A Hivatal szervezeti felépítése**

1. A Hivatalt a megyei főjegyző vezeti, akit akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyző helyettesít.

2. A megyei főjegyző

- vezeti és képviseli a Hivatalt,
- felelős a Hivatal működésének jogszerűségéért,

- gyakorolja a Hivatal köztisztviselőivel, ügykezelőivel és a Hivatallal munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat,
- szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a Ktv. 30/A. § (2) bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkező köztisztviselőnek. A Hivatalban 4 szakmai tanácsadói és 4 szakmai főtanácsadói cím adományozható,
- a Hivatal költségvetésének előirányzataival gazdálkodva biztosítja a működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket,
- ellátja az önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv pénzgazdálkodásával kapcsolatos ellenjegyzési feladatokat az erre vonatkozó szabályzat szerint,
- tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályváltozásokról és jelzi azokat a jogszabályi előírásokat, határidőket, amelyekhez önkormányzati döntés szükséges,
- javaslatot tesz a közgyűlés elnökének az Ötv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott döntésére,
- kapcsolatot tart a megye településeinek jegyzőivel, más megyék főjegyzőivel,
- javaslatot tesz az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására,
- a közgyűlés és bizottságai üléseiről készült jegyzőkönyveket és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket megküldi a Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- a Hivatal közreműködésével segíti a tanácsnokok tevékenységét.

3. A Hivatalban a következő főosztályok működnek:

- a) Fejlesztési Főosztály
- b) Intézményfenntartói Főosztály
- c) Jogi és Szervezési Főosztály
- d) Közgazdasági Főosztály.

További szervezeti egységek: Elnöki Titkárság, Ellenőrzési Csoport.

A belső szervezeti egységek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

4. Közvetlen elnöki irányítás alatt álló szervezeti egység: Elnöki Titkárság.

5. Közvetlen főjegyzői irányítás alatt álló szervezeti egység: Ellenőrzési Csoport.

6. A főosztályok élén a főosztályvezetők állnak. A főosztályvezetői megbízás a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti főosztályvezető-helyettesi megbízásnak felel meg.

III.

A Hivatal gazdasági szervezetének felépítése és feladata

A Hivatal gazdasági szervezetének egységei és feladatai

1. Közgazdasági Főosztály

- a képviselő-testület, a Hivatal és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatok ellátása,
- vagyongazdálkodási, ellátási, gondnoksági feladatok ellátása.

2. Fejlesztési Főosztály

- közbeszerzési feladatok ellátása.

3. Jogi és Szervezési Főosztály

- a munkaerővel, munkabérrel, személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

IV.**A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai****A/ Fejlesztési Főosztály**

A megyei önkormányzat működési területére vagy annak egy részére kiterjedő területfejlesztési és területrendezési tevékenységgel kapcsolatos feladatokban való közreműködés:

- területrendezési javaslatok, tervek kidolgozásában, intézkedések kezdeményezésében való közreműködés,
- az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolása,
- tudományos műhelyekkel, a megye gazdasági szereplőivel való kapcsolattartás,
- más megyékkel való együttműködés koordinálása a térség érdekeinek egységes képviselete céljából,
- közreműködés nagyobb térséget érintő társulás létrehozásában az önkormányzatok igényeinek felmérése alapján,
- az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közreműködés, a térséget érintő idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása,
- a térségi idegenforgalmi és határmenti együttműködések ösztönzése,
- idegenforgalmi célkitűzések meghatározásában való közreműködés,
- üdülőtérületek nagyobb térséget érintő fejlesztési, területrendezési feladataiban való közreműködés,
- a területi információs rendszer működtetésének koordinálása,
- a megyei területfejlesztési tanács döntését megelőzően a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójára vonatkozó közgyűlési vélemény tervezetének elkészítése, a tanács döntését követően a koncepció önkormányzatra vonatkozó részének elkészítése és a megvalósulás biztosítása,
- a szervezet működéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrás-bevonási lehetőségek keresése,
- ingatlanfejlesztési tevékenység folytatása,
- a megye területét érintő infrastrukturális (humán- és műszaki infrastruktúra) fejlesztések és a változások térségi szerkezetre, tervekre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése,
- a területi jellegű kommunális közszolgáltatási feladatok ellátásában való közreműködés,
- az Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság döntéseinek előkészítése, működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása.

Építésügyi feladatok:

- a megyei területrendezési terv elkészítése,
- a térséget, régiót érintő területrendezési tervek programjainak kidolgozása, készíttetése,
- a településrendezési tervek és a megyei területrendezési terv összhangjának előmozdítása,

- a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése.

Mezőgazdasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

- a mezőgazdaság országos és területi érdekeinek összehangolásában való közreműködés,
- a megye egészére és térségeire kiterjedő, az agráriumot érintő tudományos oktató és feltáró munka segítése,
- a megyei és térségi agrár- és vidékfejlesztési, környezetvédelmi programok, tervek kidolgozásában, valamint a meghatározott feladatok településközi és megyei összehangolásában, megvalósításában és értékelésében való közreműködés,
- fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása,
- a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság döntéseinek előkészítése, működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása.

Energetikai feladatok:

- a megye területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására vonatkozó közgyűlési vélemény előkészítése,
- a megye területét érintő térségi energetikai hálózatok fejlesztési irányainak tervezésében, valamint az energetikai és termékszállító infrastruktúrák fejlesztésének koordinálásában való közreműködés,
- a megye területét érintő megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó területi meghatározottságok, telepítési igények és lehetőségek egyeztetése, tervekben történő szerepeltetése, valamint az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatok a hatósági és települési egyeztetési fázisokban, illetve a települési és területi tervezés során a keletkező igények felmérése és aktualizálása a tervekben.

Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok:

- éves közbeszerzési terv elkészítése és az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv alapján közbeszerzési eljárás technikai lebonyolítása,
- ajánlatok bekérése, értékelése, a szerződések előkészítése, a megvalósítás ellenőrzése, a pénzügyi kifizetések koordinálása, ütemezése.

Partnerségi kapcsolatok koordinálása, szervezése:

- határon átnyúló, regionális és interregionális kapcsolatok fejlesztése és ápolása, projektalapú együttműködések generálása, megvalósítása,
- információszolgáltatás európai uniós forrásokról, programokról a partnerek felé,
- a Hajdú-Bihar–Bihar Eurorégió tevékenységének koordinálása, programok megvalósítása,
- regionális szintű tervezési, programozási, fejlesztési tevékenység segítése,
- a partnerség elve alapján a több megyét érintő programok kidolgozása, megvalósításának koordinálása,
- a kistérségek működésének, tervező, forrásszerző és program-menedzselő tevékenységének segítése,
- az EU Integrációs és Regionális Bizottság döntéseinek előkészítése, működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása.

Szervezési és egyéb feladatok:

- a főosztály tevékenysége szerinti pályázatok elkészítése, menedzselése,
- közreműködés az önkormányzat honlapjának karbantartásában,
- a szakmai tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetekkel való együttműködés.

B/ Intézményfenntartói Főosztály**Általános feladatok:**

- a megyei közgyűlés egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat érintő döntéseinek előkészítése,
- alap- és szakellátást nyújtó intézményeket működtető önkormányzatokkal kapcsolattartás, szaktanácsadás, koordináció,
- beruházások, rekonstrukciók tervezésének szakmai véleményezése.

Egészségügyi, feladatok:

- közreműködik a megyei fenntartású egészségügyi intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet) fenntartói feladatok ellátásában,
- Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács titkársági feladatait ellátó szervezettel való kapcsolattartás, működésének segítése,
- egészségügyi gép-műszer beszerzési, felújítási, fejlesztési tevékenység szakmai összehangolása,
- kapcsolattartás a társadalombiztosítási szervekkel, az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézeteivel, valamint a szakmai kamarákkal.

Szociális feladatok

- évente értékeli és ellenőrzi a megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben végzett szakmai munka eredményességét, az ellátottak körének változásai alapján struktúramódosítás szakmai előkészítését koordinálja,
- a szociális intézmények szabályzatainak jóváhagyásra történő előkészítése,
- intézmények, és a közhasznú társaságok munkájának összehangolása,
- megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben élő ellátottak személyi térítési díjának megállapítása,
- 2000 fő feletti települések szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésre való előkészítése,
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának folyamatos felülvizsgálata,
- a Hajdú-Bihar Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása,
- Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza – Debrecen Humánszolgáltató Központ tevékenységének szakmai koordinációja,
- közreműködik a közhasznú társaságok szakmai munkájának ellenőrzésében,
- nyilvántartást vezet a megyében működő szociális ellátást biztosító intézményekről,
- a megye területén megszűnő szakosított szociális intézményekben élő ellátottakról történő gondoskodás.

Gyermekevédelmi feladatok

- gyermekevédelmi intézmények esetében a fenntartói feladatok előkészítése,
- gyermekevédelmi intézmények szabályzatainak jóváhagyásra történő előkészítése,
- utógondozottakkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Közükatási feladatok**Intézményfenntartói irányítás:**

- előkészíti a közökutási intézmények létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az adott nevelési, tanítási évben indítható iskolai osztályok, napközis osztályok (csoportok), kollégiumi csoportok számának meghatározásáról, valamint maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről szóló közgyűlési döntéseket,
- előkészíti a közökutási intézmények szervezeti és működési szabályzatának, intézményi minőségirányítási programjának, valamint a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának, házirendjének és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény munkatervének a jóváhagyását,
- közreműködik az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének meghatározásában, a kistérségi közökutási szolgáltatási feladatok végzésében,
- közreműködik az intézmények működési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásában,
- részt vesz az intézmények működése törvényességének ellenőrzésében,
- részt vesz az intézmények pedagógiai, szakmai feladatainak értékelésében,
- előkészíti a közökutási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíj megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását és módosítását, részt vesz a végrehajtás ellenőrzésében,
- részt vesz a nevelési-oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzésében,
- előkészíti az önkormányzati közökutási intézkedési tervet közgyűlési döntésre,
- előkészíti az önkormányzat közökutási intézményeinek minőségirányítási programját, és annak módosításait,
- segíti a közökutási intézmények pályázatokon való részvételét, figyelemmel kíséri a projektfolyamatok megvalósítását, eredményességét.

Koordinációs feladatok:

- részt vesz a területi önkormányzati jogállásból fakadó közökutási koordinációs feladatok ellátásában,
- részt vesz a középtávú tervezésben - a települési önkormányzatok közreműködésével - a megye egészének közökutási intézményhálózatára vonatkozóan, előkészíti a megyei közökutási fejlesztési tervet közgyűlési döntésre, továbbá a megyei közökutási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadását, az intézmények létesítését, megszüntetését, feladatainak változását elhatározó települési önkormányzati döntések előtt,
- részt vesz a középfokú beiskolázás összehangolásában,
- véleményezi a középfokú oktatási intézmények képzési profiljának kialakítását,

- segíti a települési önkormányzatokat a tovább nem tanuló, vagy a középfokú oktatási intézményből kimaradt tankötelesek tanulásának megszervezésében,
- részt vesz az iskolaszervezeti tanácsadásban,
- részt vesz a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának megyei szintű koordinálásában,
- közreműködik a közoktatási információs rendszer működtetésében,
- feldolgozza és rendszerezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban a települési önkormányzat által eljuttatott "Bírálati lapokat" és "Összesítő lapokat", valamint ellátja az ezzel összefüggő további feladatokat,
- részt vesz a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány működésével összefüggő alapítói feladatkörbe tartozó közgyűlési előterjesztések, döntések előkészítésében, végrehajtásában.

A megyei főjegyző hatáskörébe utalt államigazgatási, hatósági feladatok:

- elkészíti és folyamatosan vezeti a nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékét,
- előkészíti a döntést a nem önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye esetén a működési engedély kiadásáról és módosításáról, előkészíti ezen intézmények, továbbá a többi nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetén a nyilvántartásba vételt,
- közreműködik a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végzésében,
- ellátja a középiskolai záróvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a szakmai vizsgák vizsgadokumentumainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
- javaslatot tesz a rendkívüli tanítási szünet elrendelésére.

Közművelődési feladatok

Intézményfenntartói irányítás:

- előkészíti a közgyűteményi és közművelődési intézmények létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról szóló közgyűlési döntéseket,
- előkészíti a közgyűteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását,
- közreműködik az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének kidolgozásában,
- közreműködik az intézmények működési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásában,
- részt vesz az intézmények működése törvényességének ellenőrzésében,
- részt vesz az intézmények szakmai feladatainak értékelésében.

Koordinációs feladatok:

- közreműködik a képzőművészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok szervezésében,
- együttműködik a művészeti intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal,
- közreműködik az intézmények tevékenységének összehangolásában.
- részt vesz a Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány működésével összefüggő alapítói feladatkörbe tartozó közgyűlési előterjesztések, döntések előkészítésében, végrehajtásában.

Ifjúsági feladatok:

- együttműködés, kapcsolattartás a megyei ifjúsági szervezetekkel,
- közreműködés az ifjúsági érdekképviselői tevékenység koordinálásában.

Sport feladatok:

- segíti a megyében tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
- közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
- segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékosok sportjára, valamint a megyei diákolimpiai versenyek-rendszer támogatására,
- részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
- ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
- közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
- közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

Szervezési és egyéb feladatok:

- közreműködik az intézményvezetői pályázatok szakmai bírálatában,
- a Köznevelési, Gyermekek és Ifjúsági Bizottság, a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság döntéseinek előkészítése, ellátja a működésükkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat,
- közalkalmazotti és köztisztviselői érdekegyeztetési, érdekképviselői fórum működésének szervezése,
- elkészíti a főosztály tevékenysége szerinti pályázatokat, közreműködik pályázatok előkészítésében és azok elszámolásában,
- kezdeményezi az intézmények pályázatokon való részvételét, nyilvántartást vezet a pályázatokról, figyelemmel kíséri a projektfolyamat megvalósulását, eredményességét,
- közreműködik a megyei önkormányzat - a települési önkormányzatokat segítő – szolgáltatásainak nyújtásában, elősegíti a kistérségi és regionális kapcsolatok fejlesztését,
- közreműködik a megyei önkormányzat által kezdeményezett kulturális rendezvények megvalósításában,
- előkészíti a megyei közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó közművelődési feladatokhoz kapcsolódó döntéseket,

- elvégzi a Hivatal honlapján megjelenő, a főosztály felelősségi körébe tartozó adatok aktualizálását,
- kapcsolatot tart a főosztály tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetekkel.

C/ Jogi és Szervezési Főosztály

A testületek (a megyei közgyűlés és területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a bizottságok) működésével kapcsolatos feladatok:

- testületi ülések előkészítése, szervezése,
- előterjesztések készítése,
- előterjesztések törvényességének vizsgálata,
- jegyzőkönyvek, határozatok megszövegezése, törvényességi vizsgálata,
- rendelet-tervezetek előkészítése, törvényességi vizsgálata,
- testületi határozatok nyilvántartásának vezetése,
- a bizottságok működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása,
- a megyei önkormányzat közgyűlése időszaki kiadványának, az Önkormányzati Híreknek a szerkesztése,
- a közgyűlési döntések végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése.

A tisztségviselők, a főjegyző munkájának segítése:

- a megyei közgyűlés elnökének, alelnökeinek, főjegyzőjének hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése.

Jogi tevékenység:

- jogi képviselet,
- szerződések, szabályzatok készítésében közreműködés,
- közreműködés vállalkozások, társulások, társadalmi szervezetek alapításának jogi előkészítésében,
- a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése és az önkormányzat rendeleteinek folyamatos felülvizsgálata.

Humánpolitikai tevékenység, általános munkaerő-gazdálkodás:

- munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,
- közalkalmazotti és köztisztviselői érdekegyeztetési, érdekképviseleti fórum működésének szervezése, valamint közreműködés az érdekegyeztető tevékenységben,
- a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek intézése,
- szervezi a köztisztviselők képzését, továbbképzését, közigazgatási és ügykezelői alap, valamint szakvizsgára történő beiskolázását.

Szervezési és egyéb feladatok:

- választások, népszavazások lebonyolításában való közreműködés,
- önkormányzatokkal való kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás,
- a központi iktatási, ügykezelési feladatok ellátása, irattár-kezelés,
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Megye-Város Egyeztető Bizottság, valamint a Házbizottság döntéseinek előkészítése, működésükkel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása,
- a megyei önkormányzati jelképek használata engedélyezésének előkészítése,
- a főosztály tevékenysége szerinti pályázatok elkészítése,
- közreműködés az önkormányzat honlapjának karbantartásában,
- kitüntető díjak adományozásának előkészítése, a javaslatok koordinálása,
- részt vesz az Önzetlenség Hajdú-Bihar Megye Fejlődéséért Közalapítvány működésével összefüggő alapítói feladatkörbe tartozó közgyűlési előterjesztések, döntések előkészítésében, végrehajtásában.

E/ Közgazdasági Főosztály**A megyei önkormányzat és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása:**

- a költségvetés és a zárszámadás rendelet-tervezetének, valamint a költségvetési rendelet módosítás tervezetének előkészítése,
- a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolók, tájékoztatók összeállítása (féléves, háromnegyed-éves, éves),
- pénzmaradvány és normatív támogatások elszámolása az önkormányzati fenntartású intézményekkel,
- főkönyvi-számviteli feladatok ellátása,
- intézmények pénzellátása a napi finanszírozási rendszerben, gazdálkodásuk, pénzügyi, számviteli irányítása, elemzése, gazdálkodási, finanszírozási problémák esetén - az ágazati szakmai irányítókkal egyeztetve - javaslat kidolgozása a szükséges intézkedésekre, költségvetéseik és beszámolóik összeállításának koordinálása,
- a cél- és címzett támogatások (beruházások, felújítások, rekonstrukciók, egészségügyi gép-műszer beszerzés, egyéb hazai és európai uniós) pályázatok koordinálása együttműködve az érintett főosztályokkal, a szükséges információk rendszerezése, nyilvántartása, közgyűlési és bizottsági előterjesztések elkészítése. A támogatások feladatonkénti pénzügyi lebonyolítása, elszámolása, nyilvántartások vezetése,
- a főosztály tevékenysége szerinti pályázatok elkészítése, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok pályázataihoz kapcsolódó szerződések ellenjegyzése, pénzügyi lebonyolítása, ellenőrzése, elszámoltatása,
- önhibáján kívül hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok támogatására, valamint a létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatok elkészítése és továbbítása;
- operatív gazdálkodási feladatok ellátása, analitikus főkönyvi nyilvántartások vezetése, számlázások, célfeladatok, dolgozói munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés, üzemeltetéssel, ingatlan bérbeadással kapcsolatos számlázások, szerződések nyilvántartása és különböző adatszolgáltatások,

- az adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése, havi és éves adóbevallások elkészítése, pénzügyi rendezése,
- a vevő és szállító analitika vezetése, kintlévőségek egyeztetése, behajtása,
- banki folyószámlákkal, értékpapír befektetési számlával kapcsolatos pénzgazdálkodási tevékenység ellátása,
- pénzkészítési feladatok, számfejtések, pénztári kifizetések ellátása,
- a közgyűlés és a bizottságok tagjai tiszteletdíjának és költség térítésének, valamint a megyei önkormányzat hivatala dolgozói bér- és bérjellegű kifizetéseinek tervezése, nyilvántartása, ezen kötelezettségvállalások ellenjegyzésének előkészítése, adatszolgáltatás,
- pénzügyi információs rendszer működtetése,
- a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága felé rendszeres és eseti információs jelentések készítése és adatszolgáltatás a központi költségvetés részére,
- pénzügyi, számviteli szabályozások kidolgozása,
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatok közzétételéről és nyilvántartásáról,
- gondoskodik az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységével összefüggő beszámolók elkészítéséről,
- közreműködik a közbeszerzési eljárások bonyolításában,
- kötvények, értékpapírok kibocsátásában, vásárlásában a közgyűlési és bizottsági döntések szerinti közreműködés,
- bank-kapcsolatok fenntartása, betétek, hitelfelvételek előkészítése,
- hitelek, kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése,
- a Pénzügyi Bizottság döntéseinek előkészítése, működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása.

A megyei önkormányzat vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatok:

- ingatlan vagyongazdálkodás vezetése, vagyonyilvántartás,
- a megyei önkormányzat üzletrészekben, részvényekben, alapítványokban megtestesülő vagyonának nyilvántartása, értékelése,
- az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok előkészítése,
- közreműködés a forgalomképes ingatlanvagyon hasznosításában, előterjesztés készítése és a döntés végrehajtása,
- az önkormányzati tulajdon rendezésével kapcsolatos döntések előkészítése, javaslatok összeállítása,
- a Hivatal eszközeinek leltározása; leltárkülönbségek számviteli rendezése,
- az intézmények éves beruházási és felújítási igényének összegzése, közreműködés a feladatok rangsorolásában, szaktanácsadás, műszaki ellenőrzés,
- a vagyongazdálkodással összefüggő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és közreműködés az önkormányzati vagy intézményi pályázatok elkészítésében, javaslatok kidolgozása a hatékonyabb hasznosításra,
- a megyei önkormányzat által adott lakáscélú kölcsönök előkészítő és adminisztrációs feladatai,
- a vagyonbiztosítással kapcsolatos tevékenység koordinálása,
- a megyei önkormányzat hivatala beruházás-statisztikai adatszolgáltatásának előkészítése,
- a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseinek előkészítése, működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása.

Ellátási, gondnoksági feladatok:

- a Hivatal működéséhez szükséges műszaki és tárgyi feltételek biztosítása, valamint egyéb szolgáltatások (takarítás, portaszolgálat) igénybevételére vonatkozó döntés előkészítése,
- az épületekkel, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos gondnoksági, üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása,
- a szükséges nyomdai, sokszorosítási tevékenységek elvégzése,
- tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, anyagok, irodaszerek, nyomtatványok, kellékek iránti igények összegyűjtése, árajánlatok bekérése, beszerzés és raktározás,
- a gépjárműpark üzemeltetése, karbantartása, az üzemanyag felhasználás elszámolása, havi ellenőrzése,
- a Hivatali étterem által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feladatok koordinálása a bérlővel,
- a telefonközpont üzemeltetése,
- a portaszolgálatot, takarítást biztosító szervezettel kötött megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése,
- a megyei önkormányzat parkolójának működtetése,
- a postai küldemények feladásának, átvételének, az ügyiratok belső kézbesítésének a megszervezése, lebonyolítása,
- a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásoknak való megfelelés biztosítását végző szolgáltatóval való kapcsolattartás, a tevékenység koordinálása, ellenőrzése.

Szervezési és egyéb feladatok:

- közalkalmazotti és köztisztviselői érdekegyeztetési, érdekképviselési fórum működésének szervezése, valamint közreműködés az érdekegyeztető tevékenységben,
- közreműködés az önkormányzat honlapjának karbantartásában.

F/ Ellenőrzési Csoport

- rendszerszemléletű megközelítéssel elemzi, értékeli az ellenőrzött költségvetési szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak, szervezeti működésének hatékonyságát, gazdaságosságát, eredményességét és a szabályszerűséget (a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést),
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat és javaslatot fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője számára a szervezet szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetésére,
- vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek (FEUVE) kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,
- értékeli a kontrollpontok és – folyamatok, illetve a kockázatok megismerésére alapozva, hogy az egyes kontrollok milyen hatékonyan csökkentik, vagy eredményesen kezelik az adott kockázatokat,
- vizsgálja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási folyamatokra kialakított belső kontrollok érvényesülését az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában,
- vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,

- nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megteendő intézkedések végrehajtását,
- a komplex ellenőrzés koordinálása,
- elkészíti a közgyűlés elé kerülő ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztéseket, elemző anyagokat,
- elvégzi az ellenőrzési ütemterv szerint az intézmények és a társaságok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, a Hivatal belső ellenőrzési feladatait, illetve a cél és témavizsgálatokat.

G/ Elnöki Titkárság

- a megyei közgyűlés elnöke munkájának közvetlen segítése,
- kommunikációs és PR feladatok ellátása,
- kapcsolattartás a társ megyékkel, az együttműködésben érdekelt szervekkel, kamarákkal, intézményekkel,
- a nemzetközi szervezetekben való részvételből adódó előkészítő és szervezési feladatok,
- a kiutazások, delegációk fogadásával összefüggő feladatok, az adminisztratív teendők ellátása,
- fordítások, tolmácsolás,
- a megye lakosságának az Európai Unió tagságból származó feladatairól és lehetőségeiről való tájékoztatásában való közreműködés.

V.

A Hivatal működési rendje

1. A Hivatalban egységes központi iktatási rendszer működik. A Hivatal irattári, ügykezelési és selejtezési rendjét külön szabályzat tartalmazza.

2. A kiadmányozás rendjét a közgyűlés elnöke és a főjegyző szabályozza.

3. A Hivatalban a munkaidő munkanapokon 7,30 órától 16,00 óráig tart, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig.

A dolgozók főosztályonként jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk időpontját.

Napközben a munkahelyről eltávozást a főosztályvezető tekintetében a főjegyző, a Hivatal többi dolgozójának esetében a szervezeti egység vezetője engedélyezi.

A napi munka befejezése után az iroda helyiségekben elzáratlanul ügyirat, bélyegző nem maradhat.

4. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

A főosztályok ügyfélfogadást kedden és csütörtökön 7,30 - 16,00 óráig tartanak.

5. A belső szervezeti egységek az elnevezésüket is tartalmazó bélyegzőt használnak. A bélyegzőkről bélyegző-nyilvántartást kell vezetni.

VI.**Mellékletek**

1. számú melléklet

A Hivatal szervezeti felépítése

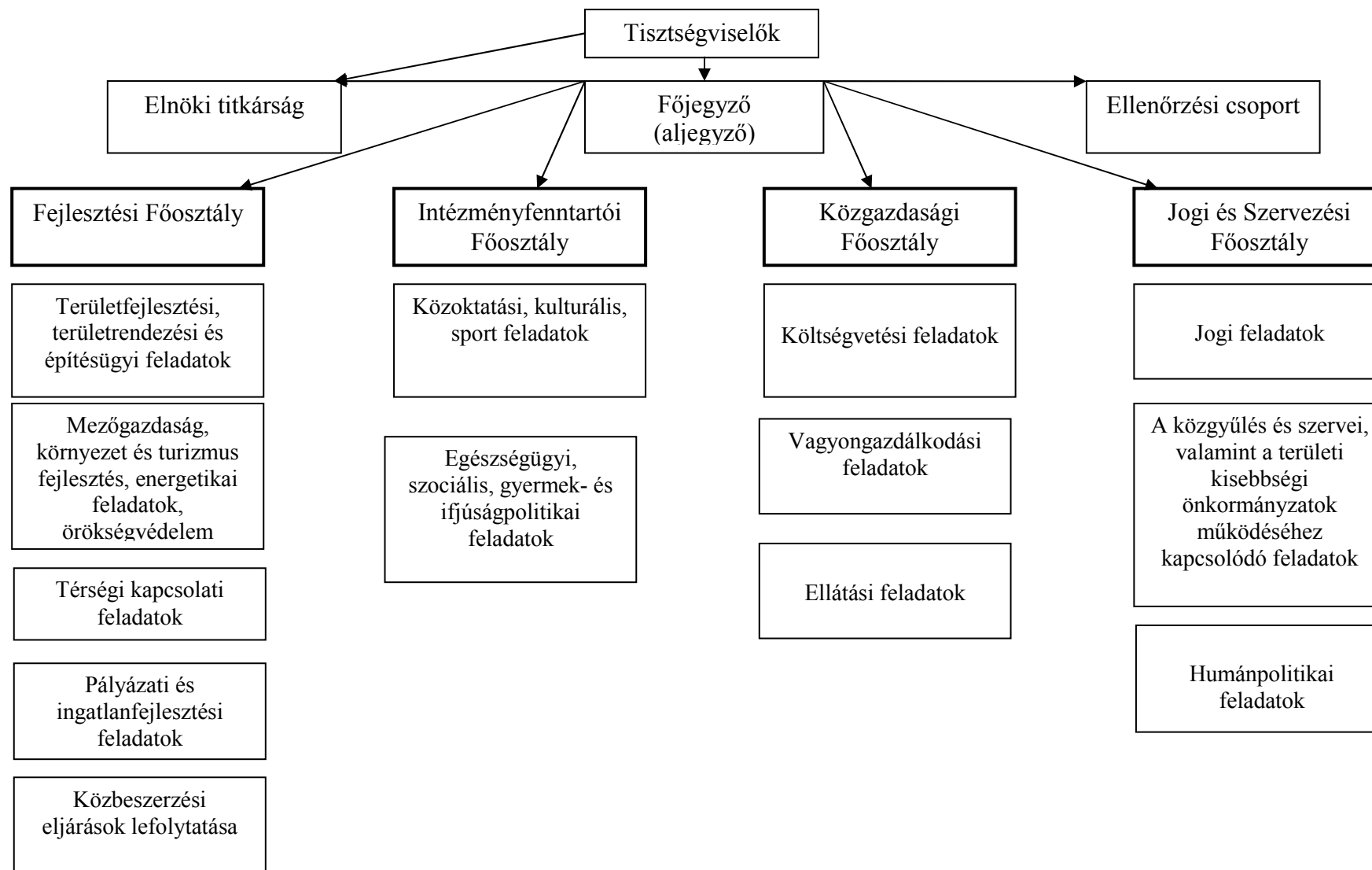
2. számú melléklet

Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

VII.**Függelék**

A Hivatal belső szabályzatai, utasításai

A Hivatal szervezeti felépítése



2. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése e)-h) pontjai alapján a következő munkaköröket betöltő (munkaköri feladatokat ellátó) köztisztviselők kötelesek kétévente vagyonnyilatkozatot tenni:

- kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve ezek ellenjegyzésére jogosultak,
- pénztáros,
- pénztárellenőr,
- gazdálkodás ellenőrzésére jogosult belső ellenőrök,
- közbeszerzési referens,
- közbeszerzési eljárásban közreműködő jogi, vagyongazdálkodási és műszaki ügyintézők, illetve a közigazdasági főosztály tervezési ügyintézője,
- megyei főépítész.

Függelék

A Hivatal működéséhez kapcsolódó belső szabályzatok, rendelkezések

1.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Adatvédelmi Szabályzata
2.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzata
3.	Szabályzat az önkormányzat hivatala kiadmányozási rendjéről
4.	Eszközök és források értékelési szabályzata
5.	Eszközök, források leltározás és leltárkészítési szabályzata
6.	Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
7.	Önköltség-számítási szabályzat
8.	Pénz- értékezelési szabályzat
9.	Gazdálkodási jogkörök szabályzata
10.	Szabályzat a céljellegű támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskötési, elszámolási, ellenőrzési feladatokról és az azokban közreműködők közötti munkamegosztás rendjéről
11.	Kockázatkezelési szabályzat
12.	Informatikai Biztonsági szabályzat
13.	Szabályzat a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi követelményeiről
14.	Munkabiztonsági Szabályzat
15.	Tűzvédelmi Szabályzat
16.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Házi Nyomdájának Működési Szabályzata
17.	Szabályzat a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat székházépületében (Debrecen, Piac u. 54., Debrecen, Vármegyeháza u. 1/A.) lévő közösségi helyiségek nem hivatali célra történő igénybevételére
18.	Személygépkocsi üzemeltetési szabályzat
19.	Számviteli politika
20.	Gazdasági szervezet ügyrendje
21.	Bizonylati rend
22.	Számlarend, számlatükör
23.	Belső ellenőrzési kézikönyv
24.	Minőségirányítási Kézikönyv

25.	A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnökének és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének rendelkezése a külföldi kiküldetések rendjéről
26.	Főjegyzői rendelkezés az egységes közszolgálati szabályzatról
27.	Főjegyzői rendelkezés hivatali mobil telefon használatáról
28.	Főjegyzői rendelkezés a közgyűlés bizottságai által meghirdetett pályázatok Interneten történő közzétételéről
29.	Főjegyzői rendelkezés a kiküldetési átalány megállapításáról
30.	Főjegyzői rendelkezés a minőségirányítási rendszer bevezetéséről
31.	Főjegyzői rendelkezés az önkormányzat hivatalán belüli kommunikáció javítását célzó intézkedések bevezetéséről
32.	Főjegyzői rendelkezés az önkormányzat honlapjának karbantartásával kapcsolatos jogosultsági mátrix kialakításáról
33.	MSZ EN ISO 9000:2001 szabvány
34.	MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány

A közgyűlés egyidejűleg a 67/2005. (III. 25.) MÖK határozatát, valamint 390/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei főjegyző

Határidő: 2007. február 28.

22/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés c) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény, az Európai Közösségek Tanácsa által elfogadott, a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK irányelv, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott hazai jogszabályok (25, 26, 27/2002. (II. 27.) Korm. rendeletek) alapján, az országos tervekkel, koncepciókkal, valamint a Hajdú-Bihar Megye Környezetvédelmi Programjában és Hulladékgazdálkodási Tervében foglaltakkal összhangban elkészült „Hajdú-Bihar Megye Szennyvíz-gazdálkodási Koncepcióját” elfogadja.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy

- a megyei szennyvíz-gazdálkodási koncepció települési önkormányzatok részére történő megküldésével segítse elő a kistérségi és települési szintű szennyvíz-gazdálkodási tervek és koncepciók elkészítését,

- a megyei szennyvíz-gazdálkodási koncepció elkészítéséhez támogatást biztosító Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács felé a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint
- kezdeményezze a sérülékeny vízbázisú területeken lévő települések szennyvízproblémájának megoldásához a Kormány segítségét.

Hajdú-Bihar Megye Szennyvíz-gazdálkodási Koncepciója a határozat mellékletét képezi.*

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. február 28.

* A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 186. oldalán található meg.

23/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a térség közlekedési rendszerének kialakítása céljából:

- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvételével a térségi közlekedési szövetség megalapításában, valamint
- a leendő társaság törzstőkéjéhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 100.000,- forint törzsbetétet biztosít a 2007. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a társaság alapító okiratát terjessze a közgyűlés elé elfogadásra.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. április 30.

24/2007. (II. 23.) MÖK határozat

- I. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdése, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés e) pontja alapján felterjesztéssel él a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, amelyben kezdeményezi a kis- és középvállalkozások különadó terhének kompenzálását a következők szerint:

1. A versenyképességüket növelő kis- és középvállalkozások különadó-alapjának csökkentése az újonnan létrehozandó munkahelyek fejlesztési költségeivel.
 2. A különadó bevételeiből a központi költségvetésben képződjön egy a kis- és középvállalkozások fejlesztéseit támogató alap, amelyet pályázat útján, vissza nem térítendő támogatásként új munkahelyek létrehozására fordíthatnának a kis- és középvállalkozások.
- II. A közgyűlés felkéri elnökét, amennyiben a javaslat alapján az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény a fentiek szerint módosításra kerül, vizsgálja meg az alaphoz való pénzügyi hozzájárulás lehetőségét és az ezzel összefüggő javaslatot terjessze a közgyűlés elé.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. március 10., illetve
folyamatosan

25/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ
ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2. sz.

Telephelye: 4110 Biharkeresztes, Tácsics u. 34.

Alapításának éve: 1964.

Alapító szervek: Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.
Biharkeresztesi Járási Tanács VB.
Biharkeresztesi Községi Tanács VB.

Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati
költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre:	Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Típusa:	Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
Tagozat:	Iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás levelező munkarend szerint
Az intézmény tevékenységi köre:	
Alaptevékenysége:	
TEÁOR szerint:	80.21 Általános középfokú oktatás 80.22 Szakmai középfokú oktatás 80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 55.51 Munkahelyi étkeztetés
Szakfeladat rend szerint:	80214-42 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12. évfolyam) 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam), kötelező felvételt biztosító szakiskola Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (10. évfolyam) 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás, levelező munkarend szerint (9-12. évfolyam) 80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás: - a szakközépiskolai nevelés-oktatás keretében 1 szakképzési évfolyamon érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók felkészítése szakmai vizsgára az alábbi szakképesítések körében: számítástechnikai szoftver-üzemeltető (OKJ szám: 52 4641 03), szállítmányozási ügyintéző (OKJ szám: 52 3439 04), - a szakközépiskolai nevelés-oktatás keretében 2 szakképzési évfolyamon érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók felkészítése szakmai vizsgára az alábbi szakképesítések körében: informatikai rendszergazda (informatikai hálózattervező és -üzemeltető elágazás) (OKJ szám: 54 481 03 0010 54 01) informatikai rendszergazda (számítógéprendszer-karbantartó elágazás) (OKJ szám: 54 481 03 0010 54 04)

- szakiskolai nevelés-oktatás keretében 2 szakképzési évfolyamon felkészít szakmai vizsgára az alábbi szakképesítések körében:

dísznövény- és zöldségtermesztő (OKJ szám: 31 6207 01).

dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 0000 00 00)

kertész (zöldségtermesztő elágazás) (OKJ szám: 31 622 01 0010 31 04)

számítógép-szerelő, -karbantartó (OKJ szám: 33 523 01 0000 00 00)

55131-5

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

80512-4

Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása

80511-3

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben 9-10. évfolyam)

80402-8

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés

75176-8 Intézményi vagyoni működtetése

75192-2 Önkormányzatok elszámolásai

Alaptevékenységhez kapcsolódó

kiegészítő, kisegítő

tevékenység:

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Az intézménybe felvehető

tanulók maximális létszáma:

Nappali rendszerű képzésben:

- gimnázium: 280 fő
- szakiskola 9-10. évfolyamon: 70 fő
- szakiskolai felzárkóztató oktatás 10. évfolyamon: 15 fő
- szakiskolai szakképző (11-12.) évfolyam: 70 fő
- szakközépiskolai szakképző (13-14.) évfolyam: 70 fő

Felnőttoktatásban:

- iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás: 140 fő

Diákotthoni ellátásban:

- diákotthoni elhelyezésben részesülők maximális létszáma: 90 fő
- diákotthoni férőhelyek száma: 90 fő

**A kötelező felvételt biztosító
szakiskolai intézményegység
felvételi körzete:**

Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt,
Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog,
Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Told

Vagyona:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott
időre - 5 évre - bízta meg a vezetői feladatok ellátására.

Vállalkozási tevékenysége: nincs

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 391/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Szabó András igazgató

Határidő: 2007. augusztus 31.

26/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS
GYERMEKOTTHON, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Rövidített neve: HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI GYERMEKINTÉZMÉNY

Székhelye: Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Telephelye: Debrecen, Bartók Béla út 3. sz.

Tagozat:	Autista gyermekeket és tanulókat nevelő-oktató tagozat																				
Alapító szerve:	Művelődési Minisztérium																				
Alapításának éve:	1979.																				
Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe:	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.																				
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv																				
Gazdálkodási jogköre:	Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el.																				
Típusa:	Többcélú közös igazgatású – gyógypedagógiai nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálatot, kollégiumi és gyermekotthoni feladatot ellátó – közoktatási és gyermekvédelmi intézmény, középsúlyos értelmi és más fogyatékos gyermekek, tanulók számára. Felvehető középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók maximális létszáma: <table> <tr> <td>– óvoda:</td><td>8 fő</td></tr> <tr> <td>– általános iskola, 1-8. évfolyam:</td><td>76 fő</td></tr> <tr> <td>– előkészítő szakiskola, 9-10. évfolyam:</td><td>20 fő</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>– készségfejlesztő speciális szakiskola, 11-12. évfolyam:</td><td>24 fő</td></tr> <tr> <td>– kollégium:</td><td>70 fő</td></tr> <tr> <td>– különleges gyermekotthon:</td><td>40 fő</td></tr> <tr> <td>ebből ideiglenes elhelyezés:</td><td>2 fő</td></tr> </table> Felvehető autista gyermekek, tanulók maximális létszáma: <table> <tr> <td>óvoda:</td><td>8 fő</td></tr> <tr> <td>általános iskola, 1-8. évfolyam:</td><td>28 fő</td></tr> </table>	– óvoda:	8 fő	– általános iskola, 1-8. évfolyam:	76 fő	– előkészítő szakiskola, 9-10. évfolyam:	20 fő	2		– készségfejlesztő speciális szakiskola, 11-12. évfolyam:	24 fő	– kollégium:	70 fő	– különleges gyermekotthon:	40 fő	ebből ideiglenes elhelyezés:	2 fő	óvoda:	8 fő	általános iskola, 1-8. évfolyam:	28 fő
– óvoda:	8 fő																				
– általános iskola, 1-8. évfolyam:	76 fő																				
– előkészítő szakiskola, 9-10. évfolyam:	20 fő																				
2																					
– készségfejlesztő speciális szakiskola, 11-12. évfolyam:	24 fő																				
– kollégium:	70 fő																				
– különleges gyermekotthon:	40 fő																				
ebből ideiglenes elhelyezés:	2 fő																				
óvoda:	8 fő																				
általános iskola, 1-8. évfolyam:	28 fő																				
A kötelező felvételt biztosító előkészítő szakiskolai intézményegység felvételi körzete:	a megye területe Debrecen kivételével																				

Az intézmény tevékenységi köre:**TEÁOR szerinti tevékenysége:**

- 80.10 Alapfokú oktatás
- 80.21 Általános középfokú oktatás
- 80.22 Szakmai középfokú oktatás
- 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 55.51 Munkahelyi étkeztetés

Alaptevékenysége:**Szakfeladat rend szerint:**

- | | |
|---------|---|
| 80513-5 | Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben) |
| 55132-6 | Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára |
| 80112-6 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
| 80122-5 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása |
| 80222-5 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakiskolai nevelése, oktatása, kötelező felvételt biztosító előkészítő szakiskola |
| 80225-2 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása |
| 80521-2 | Pedagógiai szakszolgálat <ul style="list-style-type: none">– korai fejlesztés és gondozás– logopédiai ellátás– gyógytestnevelés |
| 80591-5 | Oktatási célok és egyéb feladatok |
| 80511-3 | Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) |
| 55231-2 | Óvodai intézményi közétkeztetés |
| 55232-3 | Iskolai intézményi közétkeztetés |
| 55233-4 | Kollégiumi intézményi közétkeztetés |
| 70101-5 | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |
| 75176-8 | Intézményi vagydon működtetése |
| 75192-2 | Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
| 85310 | Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással különleges gyermekotthoni ellátás |
| 85313-6 | Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai |
| 85328-8 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás |

Alaptevékenységhez kapcsolódó**kiegészítő tevékenysége:** 55241-1 Munkahelyi vendéglátás**Vállalkozási tevékenysége:** nincs

Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkorai vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkorai leltára, értékét a mindenkorai mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés

joga: Az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje: Nyilvános pályázat útján a megyei közgyűlés határozott időre – 5 évre – bízta meg.

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 221/2005. (VI. 24.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Tóth Jánosné, igazgató

Határidő: 2007. augusztus 31.

27/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Rövidített neve: HAJDÚSZOBOSZLÓI ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12.

Telephelye:

4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21.	8 fő
4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló Széchenyi u. 16.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló Ék u. 40.	10 fő
4200 Hajdúszoboszló Hajdú u. 29/2	10 fő

Alapító szerve:	Közoktatási Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.
Alapításának éve:	1957.
Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe:	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.
Az intézmény jogállása:	Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv
Gazdálkodási jogköre:	Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Típusa:	Többcélú közös igazgatású – gyógypedagógiai nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálatot, kollégiumi és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó – közoktatási és gyermekvédelmi intézmény. Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók számára: felvehető tanulók maximális létszáma: - általános iskola 1-8. évfolyam: 127 fő - előkészítő szakiskola 9-10. évfolyam: 60 fő - kollégium: 40 fő - különleges lakásotthonban nevelhető gyermeklétszám 88 fő Sajátos nevelési igényű (súlyos beszéd fogyatékos) tanulók számára: felvehető tanulók maximális létszáma: - általános iskola 1-4. évfolyam: 39 fő Ifjúsági korosztályú sajátos nevelési igényű fiatalok belső foglalkoztatása, munkába állítása, életkezdésük segítése gyermekotthoni ellátás keretében.
Az intézmény kötelező felvételt biztosító előkészítő szakiskola felvételi körzete:	Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Kaba, Tetétlen, Földes, Nádudvar, Berettyóújfalu, Hencida, Gáborján, Váncsod, Bojt, Nagykereki, Biharkeresztes, Berekböszörmény, Komádi, Bedő, Magyarhomorog, Zsáka, Furta, Darvas, Csökmő, Körösszakál, Körösszegapáti, Újiráz, Mezősas, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Bakonszeg, Ártánd, Told.
Az intézmény tevékenységi köre:	
TEÁOR szerinti tevékenysége:	80.10 Alapfokú oktatás 80.21 Általános közép fokú oktatás 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55.51 Munkahelyi étkeztetés

Alaptevékenysége:**Szakfeladat rend szerint:**

80513-5 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben)

55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése oktatása,

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása, kötelező felvételt biztosító előkészítő szakiskola

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat

- logopédiai ellátás,
- gyógytestnevelés

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

75176-8 Intézményi vagyon működtetése

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

85310 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással

- különleges gyermekotthoni ellátás

85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Alaptevékenységhez**kapcsolódó kiegészítő****tevékenysége:**

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Vállalkozási tevékenysége:

Nincs

Vagyona:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkorai vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkorai leltára, értékét a mindenkorai mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott időre – 5 évre – bízta meg.

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 337/2005. (XI. 25.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Papp Anna, igazgató

Határidő: 2007. augusztus 31.

28/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár alapító okiratának hatályos szövegét 2007. május 1-jei hatállyal a következők szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS
INFORMÁCIÓS KÖZPONT

**Az intézmény
rövidített neve:** MÉLIUSZ KÖNYVTÁR

Székhelye: Debrecen, Bem tér 19.

Szakmai besorolása: nyilvános könyvtár

**A könyvtári
rendszerben elfoglalt
helye:** megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer
szolgáltató könyvtára

Küldetésnyilatkozata: Mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti a könyvtári
dokumentum- és információs szolgáltatások rendszerszerű
működtetését – gazdag és szakszerűen feltárt állományára, képzett
szakembereire és fejlett információs technológiai hátterére
támaszkodva – helyi, megyei és regionális szinten egyaránt.

Alapító szerve: Hajdú-Bihar Megyei Tanács

Felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából a könyvtár vonatkozásában
részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek egyes
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el.

**A feladatellátást
szolgáló vagyona:** A megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan,
ingó és egyéb vagyon kezelése és hasznosítása.
Az intézmény használatában lévő összes vagyon értékét a
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves
mérleg tartalmazza.

A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

**A vagyon feletti
rendelkezés joga:**

Az intézmény által használt vagyona és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

**Az intézményvezető
kinevezésének rendje:**

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott időre –
– bízta meg a vezetői feladatok ellátásával.

**Az intézmény
tevékenységi köre:**

TEÁOR és szakfeladat rend szerint

22.13 időszaki kiadvány kiadása
22121-4 lapkiadás
22.23 könyvkötés
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése (videokazetták, DVD -k, lemezek, CD-k)
72.40 adatbázis tevékenység
80.42 máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység
92312-7 közművelődési könyvtári tevékenység
92601-8 máshová nem sorolt kulturális tevékenység

**Alaptevékenysége:
Kötelező feladat:**

a.) Nyilvános könyvtár feladatkörében

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- mint az ODR egyik alapkönyvtára részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
/1997. évi CXL. törvény 65. §/
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat,
/1997. évi CXL. törvény 65. §/
- szabadpolcos állományrészrel rendelkezik.
/1997. évi CXL. törvény 65. §/

Önként vállalt feladat:

- gyűjteménye alapján tudományos feltáró és dokumentációs tevékenységet folytat,
- dokumentum- és információ-szolgáltatással támogatja a tudományos kutatómunkát.

Kötelező feladat:**b.) A megye egész területére vonatkozóan**

- ellátja a kötelezpéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- ellátja a megye önkormányzati könyvtáraiban dolgozó kulturális szakemberek szakmai továbbképzésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,
/ 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 1. §/
- a minisztériummal kötött megállapodás szerint részt vesz a szakfelügyeleti vizsgálatokban.
/14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (2)

Önként vállalt feladat:

- a településekkel és a kistérségi társulásokkal kötött megállapodás alapján könyvtárellátási és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújt,
- ellenőrzi, feldolgozza és továbbítja a könyvtárak részére meghirdetett pályázatokat,
- kötészeti műhelyt működtet
- módszertani, szakmai kiadványokat és periodikákat készít, kiadói tevékenységet folytat.

Vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 228/2005. (VI. 24.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Eszenyiné dr. Borbély Mária, igazgató

Határidő:

2007. május 1.

29/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2007. március 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON

Székhelye: Berettyóújfalú, Honvéd u. 9. 96 fő
-Pinokkió lakásotthon 12 fő
-Vadrózsa lakásotthon 12 fő

Telephelye: Berettyóújfalú, Madarász u. 13. 12 fő
Berettyóújfalú, Rákóczi u. 50. 24 fő
Berettyóújfalú, Földesi u. 38 12 fő
Zsáka, Arany J. u. 2. 12 fő
Furta, Lenin u. 1./a. 12 fő

Alapító szerv: Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.

Alapításának éve: 1957.

Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Debrecen, Piac u. 54. sz.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Típusa: Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni alaptevékenységgel.

Szakágazati besorolása 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
TEÁOR szerint: A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára.
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

Az intézmény tevékenységi köre:

Alaptevékenysége: 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, kiegészítő szolgálatai
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
85313-6 A gyermek és ifjúságvédelem feladatai
85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

- A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára.
 - Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást biztosít és gyámi feladatokat lát el.
 - Szükség szerint speciális ellátást nyújt.
- Gyermekotthoni férőhelyek száma: 120 fő,
- lakásotthonban: 96 fő (ideiglenes elhelyezés a Vadrózsa lakásotthonban 12 fő)

Vállalkozási tevékenysége: Nincs

Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkorai vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkorai leltára, értékét a mindenkorai mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje: Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott időre – 5 évre – bízta meg a vezetői feladatok ellátására.

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 336/2005.(XI. 25.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Fodor István igazgató

Határidő: 2007. március 1.

30/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
2. A közgyűlés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezésére figyelemmel a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés k) pontja alapján a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága nem közgyűlési tagjainak díjazását 25.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Sarkadi Zsolt, a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. március 23.

30/2007. (II. 23.) MÖK határozat 1. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseire figyelemmel, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-14-000102/15. számú Végzése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál Cg.: 09-14-000102 szám alatt bejegyzett HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító okirat bevezető része törlésre kerül:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény alapján 2006. június 1-től létrehozza a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaságot, melynek alapító okiratát a következők szerint fogadja el:

Közhasznú Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

amelyet az alapító okiratban megjelölt tag a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény (továbbiakban: Gt.) alapján a következők szerint állapít meg:

Az Alapító okirat bevezető része az alábbival egészül ki:**ALAPÍTÓ OKIRAT**

A HAJDUÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000102) alapítója az Alapító okiratát a mai napon a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-14-000102/15. számú Végzése alapján az alábbiakban állapítja meg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

Az Alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül:

az alapító képviselője: Dr. Juhászné Lévai Katalin, a megyei közgyűlés elnöke
an: Molnár Margit
lakcíme: 4032 Debrecen, Károlyi G. u. 40.

Az Alapító okirat 3. pontja az alábbival egészül ki:

az alapító képviselője: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Az Alapító okirat 8. pontjából az alábbi törlésre kerül:

„szavazategyenlőség esetén az FB elnökének szavazata dönt”

Az Alapító okirat 9. pontjában az ügyvezető teljes neve az alábbiak szerint kerül feltüntetésre:

- Név: Sarkadi Zsolt Mihály

Az Alapító okirat 9. pontjában az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok az alábbira módosulnak:**Az ügyvezető összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:**

- A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

- Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- **Nem lehet ügyvezető:**
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.
- Az ügyvezető és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Sarkadi Zsolt Mihály kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

Az Alapító okirat 11. pontjában a Felügyelő Bizottság megválasztásának időpontjára, működésére és összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok az alábbiak szerint változnak:

11./ Felügyelő bizottság:

A felügyelő bizottság ellenőrzi a KHT ügyvezetését.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, nyílt szavazással.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amit írásban, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján terjeszt elő. Az ügyvezető, illetve a társaság vezető állású munkavállalója az ily módon előterjesztett felvilágosítás kérésre 15 napon belül írásban, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján köteles választ adni.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellenőrzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait, ha szükséges szakértők bevonásával megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

A felügyelő bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülészik.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze oly módon, hogy a meghívót az ülést megelőző 3 nappal megküldi a felügyelő bizottsági tagoknak, valamint meghívottaknak.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a felügyelő bizottság döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

A felügyelő bizottság döntéseiről átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásból a felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A felügyelő bizottság megbízatása 4 évre (2006. december 15. napjától 2010. december 15. napjáig) szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Sági Imre

Születési neve: Sági Imre

Anyja neve: Mester Ilona

Lakcíme: 4275 Monostorpályi, Vargatanya

Név: Bozóki Ferenc

Születési neve: Bozóki Ferenc

Anyja neve: Molnár Irén

Lakcíme: 4060 Balmazújváros, Kígyó u. 19/a.

Név: Pogácsás György
Születési neve: Pogácsás György
Anyja neve: Szabó Rozália
Lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Keleti u. 8.

A felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:
 - az a személy, aki a vezető szerv elnöke, vagy tagja;
 - az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
 - az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - az a személy, aki az előző három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója;
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhetsz társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Sápi Imre, Bozóki Ferenc és Pogácsás György kijelentik, hogy személyükben a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

Az ügyvezető a felügyelő bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000.- Ft-ot, azaz Egymillió forintot mind a közhasznú, mind az üzletszerű tevékenység körében.

Az Alapító okirat Záró rendelkezése az alábbira változik:

A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a társaságra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott rendeletek és határozatok az irányadók.

A 2006. május 05. napján kelt és többszörösen módosított Alapító okirat jelen Alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Debrecen, 2007. február 23.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
(képv.: Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke)
alapító

Az Alapító okirat módosítást készítette és ellenjegyezte:

Debrecen, 2007. február 23.

30/2007. (II. 23.) MÖK határozat 2. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A HAJDUÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000102) alapítója az Alapító okiratát a mai napon a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-14-000102/15. számú Végzése alapján az alábbiakban állapítja meg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

1./ Az egyszemélyes közhasznú társaság /továbbiakban társaság/ cégneve:

**HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon
Közhasznú Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **HAJDÚÁPO KHT**

2./ A társaság székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.**3./ A társaság alapítója:**

az alapító neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
adószáma: 15372387-02-09
törzsszám: 372383
az alapító képviselője: *Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke*

4./ A társaság tevékenységi körei:

A társaság közhasznú szervezet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Főtevékenység:

85.31 '03 Szociális ellátás elhelyezéssel (közhasznú)

Egyéb közhasznú tevékenységi körök:

01.30 '03 Vegyes gazdálkodás
20.51 '03 Fatömegcikk gyártása
26.21 '03 Háztartási kerámiagyártás
52.62 '03 Piaci kiskereskedelem
52.63 '03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
74.70 '03 Takarítás, tisztítás
74.87 '03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
85.14 '03 Egyéb humán egészségügyi ellátás
85.32 '03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
90.03 '03 Szennyvezérlésmentesítés
91.33 '03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység

A 20.51 Fatömegcikk gyártása, a 26.21 Háztartási kerámiagyártás, az 52.62 Piaci kiskereskedelem, az 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem, a 74.70 Takarítás, tisztítás, 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, valamint a 90.03 Szennyvezérlésmentesítés a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése érdekében és a munka-rehabilitációs, illetve fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében kerül sor.

Egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

55.23	'03	Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.51	'03	Munkahelyi étkeztetés
55.52	'03	Közétkeztetés
60.23	'03	Egyéb szárazföldi személyszállítás
70.20	'03	ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.70	'03	Takarítás, tisztítás
74.87	'03	Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42	'03	Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
85.32	'03	Szociális ellátás elhelyezés nélkül
90.03	'03	Szennyeződésmentesítés
91.33	'03	Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység
93.01	'03	Textil, szőrme mosás, tisztítás
93.05	'03	Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaság 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenységei:

- Gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- Szociális tevékenység, időskorúak gondozása

A Kht. vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

A Kht. közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (b) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a a megyei önkormányzat kötelező feladataként jelölt meg.

Az alapító kijelenti, hogy a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi körökből az állami, koncessziós, vagy engedélyhez kötött tevékenységet nem, vagy csak az engedély birtokában, annak megfelelően gyakorolja a társaság.

A társaság nem zárja ki, sőt támogatja, hogy céljának megvalósítása érdekében az alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság célja, hogy minél szélesebb kör részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, és a lehetőséget megteremti.

A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntés, valamint az ügyvezetőnek a társaság tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatosan hozott döntéseinek tartalma, a döntéshozatal időpontja, a döntés hatálya, illetve az alapítói döntést megelőző véleményezés során az alapítói döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy az alapítói döntéseket és az ügyvezető döntéseit az érintettek a döntést követő 15 napon belül megkapják. Az alapítói döntésekről és az ügyvezető döntéseiről az Alapító elnöke vagy általa kijelölt tagja, vagy a társaság ügyvezetője adhat tájékoztatást a sajtó képviselői és a nyilvánosság részére.

A felügyelő bizottság, valamint az Alapító képviselője a társaság működése során keletkezett iratokba a társaság székhelyén betekinhetnek, azokról saját költségükön másolatot készíthetnek, vagy kérhetnek. Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság működése során keletkezett iratokba a társaság székhelyén betekinteni, saját költségen másolatot készíteni vagy kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak azon részét, amely más személyre vonatkozó olyan adatot tartalmaz, amelynek megismerésére nem jogosultak.

5./ A társaság időtartama, az üzleti év kezdete:

A társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre, és tevékenységét 2006. június 01. napján kezdte meg.

A társaság első üzleti éve 2006. június 01. napján kezdődött és 2006. december 31. napjáig tartott.

Minden további üzleti év a naptári évvel azonos.

6./ A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft, amely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft pénzbeli betétből áll.

7./ Az Alapító törzsbetéte:

Az alapító a 3.000 000,- Ft pénzbeli betétet 2006. június 01. napján a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság tulajdonába adta. Az alapításkori törzstőke így teljes egészében befizetésre került.

A tag törzsbetéte: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amelyből 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.

8./ Az alapító döntései:

A Gt. törvényben meghatározott, taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

- az éves üzleti terv elfogadása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés.

Szavazati jog mértéke 100 %.

Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Összehívására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke jogosult.

Az alapító, mint egyszemélyes legfőbb szerv, a Gt. szabályai alapján egyébként taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az arra jogosultak véleményének megismerését követően hozza meg a társaság tevékenységével kapcsolatos döntését.

A társaságot érintő döntések meghozatalát megelőzően az Alapító köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezetőjének véleményét, ennek érdekében az Alapító elnöke választása szerint ülést hív össze ezen személyek részvételével, vagy beszerzi írásos véleményüket. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapítói döntések tervezetéről, az arra leadott írásbeli véleményekről, illetve a véleményezés érdekében összehívott ülésekről készült jegyzőkönyvekről, valamint az ezt követően meghozott alapítói döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelyért a társaság ügyvezetője felelős. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapítói döntés meghozatala során az Alapító köteles a fenti személyek által írásban eljuttatott, illetve az ülésen rögzített véleményt a lehetőségekhez képest figyelembe venni, azonban a döntés meghozatala során az Alapítót a megfogalmazott javaslat nem köti.

Amennyiben a véleményezési jogkör gyakorlására írásban kerül sor, az Alapító elnöke köteles a döntés tervezetét a döntés meghozatalát megelőzően legalább 2 naptári nappal a felügyelő bizottság tagjai, valamint az ügyvezető részére postai úton valamint faxon megküldeni, akik véleményüket a kézhezvételtől számított 1 napon belül, írásban terjesztik elő az Alapító elnöke részére, ugyancsak postai úton és faxon. Amennyiben az előírt határidőn belül írásbeli véleményüket nem juttatják el az Alapító elnöke részére, akkor úgy kell tekinteni, hogy a tervezett alapítói döntés meghozatalával egyetértenek.

A véleményezési jogkör gyakorlására szóban is sor kerülhet, ennek érdekében az Alapító elnöke a döntés meghozatalát megelőző időpontra a napirend közlésével ülést hív össze, amelyen az Alapító képviseletében az alapító elnöke, vagy az általa kijelölt tag, a társaság ügyvezetője és a felügyelő bizottság tagjai vesznek részt. A meghívók elküldése és az ülés között legalább 2 napnak kell eltelnie. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelő bizottság minden tagja és a társaság ügyvezetője egy-egy szavazattal rendelkezik. Az ülésen jelen lévő és szavazati joggal rendelkező személyek egyszerű szótöbbséggel határoznak arról, hogy a meghozni tervezett alapítói döntést támogatják, vagy ellenzik. Az ülésen résztvevő valamennyi személy jogosult különvéleménye jegyzőkönyvben történő rögzítését kérni. A felügyelő bizottság olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelyből megállapítható a döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntés tervezetét támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).

Az alapító a döntését annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban megküldi az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak.

Az ügyvezető az alapító döntéseit a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság hirdetőtábláján teszi közzé.

Az alapító ülései nyilvánosak.

A vezető szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9./ Ügyvezető:

A társaság ügyvezetője: 5 évre 2006. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig

- Név: Sarkadi Zsolt Mihály (1963. április 30.)
- An: Csipkés Katalin
- Lakcím: 4027 Debrecen, Ibolya u. 19. IV/10.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat Sarkadi Zsolt Mihály ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

- A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Nem lehet ügyvezető:
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.
- Az ügyvezető és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Sarkadi Zsolt Mihály kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

Az ügyvezető döntéseiről teljes körű nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

Az ügyvezető felelősségének korlátozása:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95/A. § (7) bekezdésével, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 2/A. §-ával összhangban az alapító akként rendelkezik, hogy a közhasznú társaság által ellátott közfeladat tekintetében a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladat ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja, a vezető tisztségviselő pedig ebben a tekintetben mentesül az Áht. 95/A. § (6) bekezdés szerinti rendelkezés alkalmazása alól.

10./ Cégjegyzés:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően – saját névalíráásával látja el önállóan.

11./ Felügyelő bizottság:

A felügyelő bizottság ellenőrzi a KHT ügyvezetését.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, nyílt szavazással.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amit írásban, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján terjeszt elő. Az ügyvezető, illetve a társaság vezető állású munkavállalója az ily módon előterjesztett felvilágosítás kérésre 15 napon belül írásban, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján köteles választ adni.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellenőrzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait, ha szükséges szakértők bevonásával megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

A felügyelő bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze oly módon, hogy a meghívót az ülést megelőző 3 nappal megküldi a felügyelő bizottsági tagoknak, valamint meghívottaknak.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a felügyelő bizottság döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

A felügyelő bizottság döntéseiről átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartásból a felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A felügyelő bizottság megbízatása 4 évre (2006. december 15. napjától 2010. december 15. napjáig) szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Sági Imre

Születési neve: Sági Imre

Anyja neve: Mester Ilona

Lakcíme: 4275 Monostorpályi, Vargatanya

Név: Bozóki Ferenc
Születési neve: Bozóki Ferenc
Anyja neve: Molnár Irén
Lakcíme: 4060 Balmazújváros, Kígyó u. 19/a.

Név: Pogácsás György
Születési neve: Pogácsás György
Anyja neve: Szabó Rozália
Lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Keleti u. 8.

A felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- Nem lehet felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:
 - az a személy, aki a vezető szerv elnöke, vagy tagja;
 - az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
 - az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - az a személy, aki az előző három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója;
 - az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - az, akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt;
 - az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.
- A felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Sápi Imre, Bozóki Ferenc és Pogácsás György kijelentik, hogy személyükben a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

Az ügyvezető a felügyelő bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000.- Ft-ot, azaz Egymillió forintot mind a közhasznú, mind az üzletszerű tevékenység körében.

12./ Könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója 5 évre 2006. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig:

Reszler György

anyja neve: Cs. Nagy Róza

lakcím: 4028 Debrecen, Kardos u. 23. fszt. 3.

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 001481

Reszler György könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben megjelölt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8 § (2) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn.

13./ Nyeresség felosztása:

A közhasznú társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel a tagok között, az eredményt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a társaság.

14./ A társaság megszűnése:

A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság alapítója részére - a tartozások kiegyenlítését követően - csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont a Hajdú-Bihar megyei időskorúak, valamint pszichiátriai és értelmi fogyatékosok ápolására, gondozására kell fordítani.

15./ Egyéb rendelkezések:

A Kht. a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. A társaság tevékenységét 2006. június 01. napjától kezdi meg.

A közhasznú társaság éves tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait (éves számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés) a Hajdú – Bihar Megyei NAPLÓ-ban, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben minden év június 30. napjáig nyilvánosságra hozza.

A közhasznú társaság döntéseit egyébként a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság hirdetőtábláján teszi közzé.

A közhasznú társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthez.

A közhasznú társaság működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a tájékoztatás a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság hirdetőtábláján illetve az Önkormányzati Hírekben kerül közzétételre.

A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a társaságra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott rendeletek és határozatok az irányadók.

Debrecen, 2007. február 23.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
(képv.: Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke)
alapító

Az Alapító okiratot készítette és ellenjegyezte:

Debrecen, 2007. február 23.

Módosítva: a 3. pont az alapító képviselőjének megváltozása miatt, a 8. pontból törlésre került az, hogy „szavazategyenlőség esetén az FB elnökének szavazata dönt.”, a 9. pont az ügyvezető teljes nevének feltüntetése miatt és az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok újraszabályozása miatt, a 11. pont a felügyelő bizottság tagjai megválasztásának időtartama, az FB működésének és az FB tagjainak összeférhetetlenségi szabályok új meghatározása miatt, valamint a preambulum és a záró rendelkezések a 2006. évi IV. tv. feltüntetése miatt.

31/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény 149. § (2) bekezdése, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság Kht-nál, a Nyíradony 1170/1 hrsz. alatt társas ingatlan tulajdont hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja:

TÁRSAS INGATLAN TULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., törzsszám: 15372387, képviseli: Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke) kizárólagos tulajdonában álló Nyíradony belterület 1170/1 hrsz. alatt felvett, természetben a 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 18-1. szám alatti, 1 ha 9892 m² alapterületű, szociális otthon megnevezésű ingatlant a 2003. évi CXXXIII. tv. és a 2006. november 06. napján készült

Változási vázrajz, valamint a Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 6924/2006. számú Határozata alapján társasházzá alakítja.

A társasház III. pontban felsorolt egységei a jelen Alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint ápolási épületek, apartman, konyha, raktárak, illetve kazánház (továbbiakban helyiség) - a közös tulajdonban maradó telek, épületrész, berendezések és felszerelések közös használatának a jogával - külön tulajdonba kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Polgári Törvénykönyvnek a közös tulajdonra vonatkozó szabályai, a 2003. évi CXXXIII. tv., valamint az Alapító okiratban foglaltak az alábbiak szerint szabályozzák.

1./ Közös tulajdon:

Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt terven és térképmásolaton körülírt telek és a következő építményrészek, berendezések és felszerelések:

- I. Telek 1 ha 9892 m².
- II. Alapozás és víz elleni szigetelések, alap- és felmenő falak (a belső válaszfalak kivételével), pillérek, lépcsőházi falak, kémények és szellőző kürtők.
- III. Közbenső födémek és zárófödémek.
- IV. Tetőszerkezet, héjalással, hőszigeteléssel.
- V. Tetőn kívüli kémények, szellőzők és kéményfedkövek.
- VI. Bádogg szerkezetek (kéményszegélyek, falszegélyek, párkányfedés, függő és lefolyó csatornák).
- VII. Külső homlokzatvakolat és lábazat.
- VIII. Lépcsőszerkezetek és azok burkolatai.
- IX. Lépcsőházak.
- X. Elektromos fővezeték, a külön tulajdon leágazó vezetékéig.
- XI. Csatorna alap és ejtővezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig.
- XII. A víz alap és felszálló vezetékek, a külön tulajdon leágazó vezetékéig.
- XIII. Gáz- alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdon fogyasztásmérőjéig.
- XIV. A padlástér.
- XV. Minden olyan egyéb berendezési és felszerelési tárgy, amelyet a jövőben közös költségen és közös számlára szereznek be.

Az osztatlan közös tulajdon 3048/3048, azaz háromezernegyvennyolc/ háromezernegyvennyolcad eszmei hányadrész, mely az I-XV. sorszám alatt felsorolt közös tulajdonú alkotórészekre vonatkozik.

2./ Külön tulajdon:

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerül az épület egyes szerkezeti egységeinek kivételével (födém, szerkezeti fal, kéménypillér stb.) mindaz a szerkezeti elem, amely a helyiségek szerves egységét képezi és nincs a II. pontban felsorolva, ezek: belső válaszfalak a vakolattal, belső hideg és meleg padlóburkolatok, falburkolatok, nyílászáró szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak, a víz- és csatornahálózatból az ágazatvezetékek, az elektromos és gázhálózatból az egységekhez (öröklakás, nem lakás céljára szolgáló helyiséghez) tartozó fogyasztásmérő utáni vezetékek.

A külön tulajdon az egyes tulajdonostársakat - a közös tulajdonból való hányaddal együtt - az alábbiak szerint illeti meg:

1170/1/A/1.: ápolási épület, 1084 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajz mellékletét képező térképen A/1-gyel jelölve)

ezen külön tulajdonba kerülő ápolási épület a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 1084/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/2.: átmeneti elhelyezési épület, 205 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajz mellékletét képező térképen A/2-vel jelölve)

ezen külön tulajdonba kerülő átmeneti elhelyezési épület a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 205/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/3.: ápolási épület, 833 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajz mellékletét képező térképen A/3-mal jelölve)

ezen külön tulajdonba kerülő ápolási épület a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 833/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/4.: kazánház, 44 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajz mellékletét képező térképen A/4-gyel jelölve)

ezen külön tulajdonba kerülő kazánház a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 44/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/5.: apartman, 76 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajzon 1170/1/B-vel jelölve, Változási vázrajz mellékletét képező térképen pedig B-vel feltüntetve)

ezen külön tulajdonba kerülő apartman a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 76/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/6.: konyha, 508 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajzon 1170/1/C-vel jelölve, Változási vázrajz mellékletét képező térképen pedig C-vel feltüntetve)

ezen külön tulajdonba kerülő konyha a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 508/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/7.: raktár, 190 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajzon 1170/1/D-vel jelölve, Változási vázrajz mellékletét képező térképen pedig D-vel feltüntetve)

ezen külön tulajdonba kerülő raktár a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 190/3048 tulajdoni illetőség.

1170/1/A/8.: raktár, 108 m2 hasznos alapterülettel (Változási vázrajzon 1170/1/F-fel jelölve, Változási vázrajz mellékletét képező térképen pedig F-fel feltüntetve)

ezen külön tulajdonba kerülő raktár a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban, valamint a közös tulajdonban maradó ingatlan részekből 108/3048 tulajdoni illetőség.

3./ A társas ingatlan a tulajdonos társak közössége, az általa megválasztott és viselt közös név alatt az épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat és viseli a közös tulajdon terheit.

4./ A társas ingatlan célja a közös tulajdon fenntartása és működésének biztosítása, valamint a közös vagyon megóvása mellett a külön tulajdonban lévő öröklakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek folyamatos, zavartalan és rendeltetésszerű használatának, hasznosításának, a lakhatás nyugalmának és feltételinek a megteremtése.

5./ A társas különtulajdonban álló helyiségcsoport és a közös tulajdonból a hozzá tartozó tulajdoni hányad együttesen önálló ingatlant képez.

A közös tulajdonban lévő épület részek birtoklására és használatára a tulajdonostársak mindegyike jogosult, azonban e jogát egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többiek jogainak, vagy jogos érdekeinek a sérelmére.

6./ A Társas ingatlan közösség neve: Nyíradonyi Ápolási Otthon Társas Ingatlan.

7./ Az Alapító okirat és a Változási vázrajz hatálya a jogutódokra is kiterjed.

8./ A tulajdonos hozzájárulását adja és kéri, hogy a társas ingatlan tulajdont a Debreceni Körzeti Földhivatal vegye nyilvántartásba, és ennek során az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a társas ingatlan tulajdonközösségben maradó építményrészeit, felszereléseit és berendezéseit a közös földrészlettel együtt a társas ingatlan megnyitandó törzsbetétjén nyilvántartási, jogi egységgé egyesítse, míg a 2. pontban felsorolt egyes építményeket a mindenkori tulajdonost megillető hányadrészekkel együtt külön-külön megnyitandó tulajdoni külön lapokon jegyezze be.

9./ A 2003. évi CXXXIII. törvényben szabályozottak alapján kerül bejegyzésre a fentiekben megalapított társas ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba.

10./ A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

11./ Az alapító a jelen társas ingatlan Alapító okiratának elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint a földhivatal előtti képviselettel Erdeiné Dr. Tamaskó Katalin (4024 Debrecen, Piac u. 26/A. III/15.) ügyvédet bízzák meg.

Az alapító kijelenti, hogy a fenti társas ingatlan Alapító okiratot helybenhagyólag aláírta.

Debrecen, 2007. február 23.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
tulajdonos
(képv.: Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke)

Készítettem és ellenjegyeztem:

Debrecen, 2007. február 23.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Budai Adolfné, a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetője
Határidő: 2007. március 23.

32/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló módosított 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. és 120. §-a alapján megkötött, 380/2005. (XII. 16.) MÖK határozat módosításával a következők szerint:

Az együttműködési megállapodás fejléce a dőlt betűvel szedett szövegrésszel egészül ki, a félkövér betűvel szedett szövegrész hatályát veszti:

„amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4024 Debrecen Piac u. 54. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Dr. Juhászné Lévai Katalin a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint fenntartó, Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban: Kht.) képviseletében Verdó György ügyvezető (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következő feltételek szerint.

amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4024 Debrecen Piac u. 54. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság mint fenntartó, Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban: Kht.) képviseletében Verdó György ügyvezető (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következő feltételek szerint.”

Az együttműködési megállapodás 3. pontja a dőlt betűvel szedett szövegrésszel egészül ki, a félkövér betűvel szedett szövegrész hatályát veszti:

„3./ A Kht. rendelkezik a szociális tevékenységhez szükséges engedélyekkel: működési engedély száma: KH. 422/1998., valamint KH.: 1219-1/2005., alapító okirat száma: 110/1996.(XI. 15.) MÖH határozat, cégjegyzék szám: 09-14-000014, adószám: 18549878-2-09.

3./ A Kht. rendelkezik a szociális tevékenységhez szükséges engedélyekkel: működési engedély száma: SzGyH: 37-7/2006., valamint SzGyH: 37-29/2006., alapító okirat száma: 110/1996. (XI. 15.) MÖH határozat, cégjegyzék szám: 09-14-000014, adószám: 18549878-2-09.

A Kht. vállalja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletében meghatározott szakmai feltételek szerint működteti az intézményt.”

Az együttműködési megállapodás 4. pontja a dőlt betűvel szedett szövegrészekkel egészül ki, a félkövér betűvel szedett szövegrészek hatályukat veszítik:

„4./ A Kht. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül

- **Idősek otthonában 81 férőhelyen azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.**
- **Fogyatékos személyek ellátása 53 férőhelyen azoknak a fogyatékos személyeknek, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.**
- **Pszichiátriai betegek ellátása 50 férőhelyen azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.**
- **Az átlagot jóval meghaladó minőségű (emelt szintű) szociális ellátás 8 férőhelyen.**
- **Pszichiátriai betegek ellátása 20 férőhelyen azoknak a számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő dementált ellátottaknak, akik nem veszélyeztető állapotúak, viszont önálló életvitelre nem képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körű ellátást igényelnek.**

a Hajdúnánás, Fürdő u. 1. sz. alatti székhelyen:

- *idősek otthonában, 109 férőhelyen azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ebből:*
 - *12 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű (emelt szintű) szociális ellátás,*
 - *valamint pszichiátriai betegek ellátása azoknak a számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő dementált ellátottaknak, akik nem veszélyeztető állapotúak, viszont önálló életvitelre nem képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körű ellátást igényelnek,*

a Hajdúnánás, Magyar u. 46. sz. alatti telephelyen:

- *fogyatékos személyek ellátása 53 férőhelyen azoknak a fogyatékos személyeknek, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség,*
- *pszichiátriai betegek ellátása 42 férőhelyen azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak,*

akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek,

- pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 8 férőhelyen azoknak, akiknek lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt.”*

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetője
Határidő: 2007. március 23.

33/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdés és a 74/C. § (1) bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány alapító okiratát a következők szerint módosítja:

A III. fejezet 19. pontja a következők szerint módosul:

A Kuratórium elnöke: Madarász Gyula

A közgyűlés megbizsa elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét és az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. április 30.

34/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése alapján, mint a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet fenntartója jóváhagyja az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács 9/2007. (I. 19.) határozatát, mely szerint a tanács nem fogadja el az egészségügyért felelős miniszter által a regionális szakellátási normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról szóló javaslatot.

A közgyűlés felkéri az egészségügyért felelős minisztert, hogy az Észak-alföldi régió szakellátási normatívái és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról szóló javaslatának kialakításakor vegye figyelembe - a határozat mellékletét képező - a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet szakmacsoportos bontásban összeállított kapacitás elosztási javaslatát.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 28.

34/2007. (II. 23.) MÖK határozat melléklete

Igényelt aktív ágyszám a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézetben

Szakma kód	Szakma név	Igényelt aktív
01	Belgyógyászat és társszakmák	190
02	Sebészet és társszakmák	68
03	Traumatológia	152
04	Szülészet-nőgyógyászat	80
05	Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC	65
06	Fül-orr-gégészet	42
07	Szemészet	40
09	Ideggyógyászat és stroke ellátás	75
11	Urológia	30
12	Onkológia és onkoradiológia	40
14	Reumatológia	50
15	Intenzív ellátás	30
16	Fertőző betegellátás	50
17	SBO	20
18	Pszichiátria	96
19	Tüdőgyógyászat	72
Összesen:		1100

35/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a szociális intézmények finanszírozhatósága és működőképessége érdekében felhatalmazza elnökét, hogy vizsgálja meg és készítse elő:

- az Idősek Otthona, Mikepércs (4271 Mikepércs, Forrás tanya 42.) intézmény NYÍRÁPO Kht. keretében,
- az Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézet, Balmazújváros-Nagyhát intézmény, valamint a Fogyatékosok Otthona, Komádi (4138 Komádi, Külsőiszap 17.) intézmény HAHUSZO Kht. keretében,
- a pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd (4161 Báránd, Hangás dűlő) intézmény és telephelye DERMÁK Kht. keretében

történő működtetésének lehetőségét.

A átalakításra vonatkozó döntést követően a közgyűlés a szociális intézmények számára az önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosított támogatás arányos részét az átvevő közhasznú társaságoknak biztosítja.

A közgyűlés felkéri az érintett ügyvezetőket, valamint az intézmények vezetőit, hogy a foglalkoztatotti létszám tekintetében készüljön felmérés a gazdaságos, racionális feladat-átadás érdekében.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Intézményvezetők

Határidő: Ügyvezetők
2007. március 1. az új foglalkoztatotti létszám szükséglet felmérésére
2007. április előkészítés során szükségessé váló döntések meghozatalára

36/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításával a következők szerint:

Az alapító okirat 4. pontja a dőlt betűvel szedett szövegrésszel egészül ki:

„Egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- 45.11 '03 Épületbontás, földmunka
- 45.41 '03 Vakolás
- 45.42 '03 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 45.43 '03 Padló-, falburkolás
- 45.44 '03 Festés, üvegezés
- 52.48 '03 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
- 52.63 '03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.23 '03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 55.51 '03 Munkahelyi étkeztetés
- 55.52 '03 Közétkeztetés
- 60.23 '03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 74.14 '03 Üzletviteli tanácsadás
- 80.42 '03 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
- 93.01 '03 Textil, szőrme mosás, tisztítás
- 93.05 '03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Az alapító okirat egyebekben nem módosul.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Vezendiné Szarvas Ibolya, a DERMÁK Kht. ügyvezetője
Határidő: 2007. március 23.

37/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot ír ki a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság ügyvezetői feladatai 2007. április 1-jével történő ellátására a következő feltételekkel:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATOT ÍR KI

**a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaságnál
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI
feladatok ellátására**

Az ügyvezető igazgató megbízásának feltételei:

- büntetlen előélet,
- felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves, a szociális ellátás területén szerzett gyakorlat,
- szociális szakvizsga megléte,
- legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell:

- önéletrajzát,
- iskolai végzettséget, szociális szakvizsgát, egyéb képzettséget igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát,
- szociális ellátás területén szerzett gyakorlatról munkáltatói igazolását,
- vezetői gyakorlat munkáltatói igazolását,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény fejlesztését is tartalmazó szakmai programtervezetet, valamint annak 1 db A/4 oldal terjedelmű összefoglalását. A szakmai programtervezet egy oldalas összefoglalása az előterjesztés részét képezi.
- 2007. évi üzleti tervre vonatkozó javaslatát,
- nyilatkozatát arról, hogy
 - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-a, valamint
 - a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény 9. §-a szerinti összeférhetetlenség, illetve kizáró körülmény a pályázóval szemben nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
- díjazásra vonatkozó igény megjelölését.

A ügyvezetői megbízás időtartamát – figyelemmel a legfeljebb 5 éves, határozott idejű, megbízási jogviszony keretében történő betöltés lehetőségére – a közgyűlés az ügyvezető igazgató megválasztásakor határozza meg.

A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell benyújtani 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) zárt borítékban "DERMÁK KHT." jelíggel ellátva, a Hajdú-Bihari Naplóban történő megjelenést követő naptól számított 20. nap 14.00 óráig.

A pályázat benyújtásához információ kérhető a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Intézményfenntartói Főosztályán (4024 Debrecen, Piac u. 54.), vagy az (52) 507-508-as telefonszámon.

A beérkezett pályázatok elbírálására várhatóan a megyei közgyűlés 2007. márciusi ülésén kerül sor.

A közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:

2007. február 26. - a pályázat kiírására

2007. március 30. - a pályázat elbírálására

38/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 74/2004. (III. 26.) MÖH határozattal elfogadott, a **Hajdúnánás Város Önkormányzatával** kötött együttműködési megállapodás módosításával, amelynek megfelelően a megállapodás 3. pontjának második mondata, 4. pontjának első mondata a következők szerint módosul:

„A megyei önkormányzat a működési költségekhez 2007. évben 1 millió 100 ezer forinttal járul hozzá.”

„A felek az együttműködési megállapodást a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozóan 2007. január 1 – 2007. június 30-ig tartó időszakra kötik.”

A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:

2007. március 10.

39/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 283/2005. (IX. 16.) MÖK határozattal elfogadott, a **Sárréti Többcélú Kistérségi Társulással** kötött együttműködési megállapodás módosításával, amelynek megfelelően a megállapodás 2., 3. és 4. pontja a következők szerint módosul:

1. „A Kistérségi Társulás a Megyei Önkormányzat pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézménye (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés) útján 2007. január 1 - 2007. június 30-ig terjedő időre vállalja a Kistérségi Társulás területén a szakszolgálati feladatok ellátását.
2. A Kistérségi Társulás vállalja a Megyei Önkormányzat és a Kistérségi Társulás Tanácsa közötti együttműködési megállapodásban megjelölt feltételek szerint a Kistérségi Társulás részére 2007. évben működési célra biztosított kiegészítő normatív hozzájárulás időarányosan számított - ellátotti létszámra és esetszámra vetített - összegének átadását a Megyei Önkormányzat számára a normatív finanszírozási rendnek megfelelően, de teljes körűen legkésőbb 2007. november 30-ig.
3. A Megyei Önkormányzatnak a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban ezen együttműködési megállapodás alapján történő feladatvállalása nem érinti a Megyei Önkormányzat normatív finanszírozási igényét a 2007. január 1 - 2007. június 30-ig terjedő időszakra a pedagógiai szakszolgálati feladatokra a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet 3. számú pontja alapján.”

A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. március 10.

40/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 348/2005. (XI. 25.) MÖK határozattal elfogadott, a **Polgári Kistérség Többcélú Társulásával** kötött együttműködési megállapodás módosításával, amelynek megfelelően a megállapodás 2., 3. és 4. pontja a következők szerint módosul:

1. „A Kistérségi Társulás a megyei önkormányzat pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézménye (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja) útján 2007. január 1 - 2007. június 30-ig terjedő időre vállalja a Kistérségi Társulás területén nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás biztosítását.
2. A Kistérségi Társulás vállalja a Megyei Önkormányzat és a Kistérségi Társulás Tanácsa közötti együttműködési megállapodásban megjelölt feltételek szerint a Kistérségi Társulás részére 2007. évben működési célra biztosított kiegészítő normatív hozzájárulás időarányosan számított - ellátotti létszámra és esetszámra vetített - összegének átadását a Megyei Önkormányzat számára a normatív finanszírozási rendnek megfelelően, de teljes körűen legkésőbb 2007. november 30-ig.
3. A Megyei Önkormányzatnak a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban ezen együttműködési megállapodás alapján történő feladatvállalása nem érinti a Megyei Önkormányzat normatív finanszírozási igényét a 2007. január 1 - 2007. június 30-ig terjedő időszakra a pedagógiai szakszolgálati feladatokra a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet 3. számú pontja alapján.”

A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:

2007. március 10.

41/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulással és a Polgári Kistérség Többcélú Társulással folytasson egyeztetést a társulásokkal kötött együttműködési megállapodások módosítására, illetve a feladatellátásnak a társulások által történő átvételére vonatkozó megállapodás előkészítésével kapcsolatban, s a megállapodás-tervezeteket terjessze a közgyűlés 2007. április 27-ei ülésére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:

2007. április 27.

42/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Hajdú-Bihar megyében működő többcélú kistérségi társulások (Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, Derecske-Létavétesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása, Hajdúböszörményi Területfejlesztési Kistérségi Társulás, Hajdúhadházi Kistérségi Társulás, Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás, Polgári Kistérség Többcélú Társulása) társulási tanácsai elnökeivel folytasson egyeztetést a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás kistérségi keretekben történő biztosításának lehetőségeiről.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. március 30.

43/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a pályázat benyújtásával a Magyar Művelődési Intézethez a Kölcsény Ferenc Megyei Közművelődési Intézet közösségi színtereinek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.

Pályázat összköltsége: 2.760.000 Ft
Megpályázandó összeg: 2.160.000 Ft
Biztosítandó saját erő: 600.000 Ft

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése terhére biztosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Lukovics András, igazgató
Határidő: 2007. március 25.

44/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § m) illetve n) pontja alapján a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 8526/A/2 hrsz. alatti, a valóságban Debrecen, Piac u. 11-15. szám alatt lévő, 2146 m² területű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan tekintetében egyidejűleg értékesítésre és működtetésre is vonatkozó pályázatot ír ki.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére továbbá felkéri a közgyűlés Gazdasági és Vagyongazdálkodási valamint Pénzügyi Bizottságát, hogy a pályázati kiírást tárgyalja meg.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. március 15.

45/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló módosított 1997. évi LXVII. törvény 127. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Illés György (4033 Debrecen, Acsádi u. 36.) munkaügyi bíróság ülnöki megbízatásának megszűnését a 70. év betöltése miatt – 2007. január 22-ei hatállyal – megállapítja.

A közgyűlés köszönetét fejezi ki az ülnöki feladatok ellátásáért.

A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a határozatot a Debreceni Munkaügyi Bíróság elnökének, valamint Illés György ülnöknek küldje meg.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 28.

46/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló módosított 1997. évi LXVII. törvény 127. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Boldy Jenőné (4031 Debrecen, Derék u. 34. I/4.) megyei bírósági ülnök megbízatásának megszűnését a 70. év betöltése miatt – 2007. február 21-ei hatállyal – megállapítja.

A közgyűlés köszönetét fejezi ki az ülnöki feladatok ellátásáért.

A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a határozatot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnökének, valamint Boldy Jenőné ülnöknek küldje meg.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 28.

47/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői munkakörére pályázót meghallgatja.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 23.

48/2007. (II. 23.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdésében és annak az egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló módosított 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben meghatározottak szerint

Dr. Ónodi-Szücs Zoltán-t

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Oktató Kórháza (4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.) magasabb vezetői (főigazgatói) beosztásának ellátásával bízva meg.

A magasabb vezetői megbízás 2007. február 26-tól 2012. február 25-ig terjedő öt év határozott időre szól.

2. A közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt. 41. §-a, valamint 43-44. §-ai alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Ónodi-Szücs Zoltán a VESZ Vagyonkezelő Kft-ben ügyvezetői tisztséget töltsön be.

A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék.

A végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. február 26. a megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtására

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ
a közgyűlés 2007. február 23-i ülésére

I.

Rendezvények, tanácskozások

Kocsis Róbert alelnök 2006. december 15-én néhai Pálfi István európai parlamenti képviselő tiszteletére készített dombormű avatásán vett részt Berettyóújfaluban, melyet a Református Lelkeszi Hivatalban kialakított Bisori Tanoda falán helyeztek el. Az ünnepséget Berettyóújfalu Város Önkormányzata valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezte.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a december 18-i Kisebbségek Napja alkalmából negyedik éve szervez olyan rendezvényt, amelyen a megyében élő valamennyi kisebbség bemutathatja kulturális hagyományát, nemzeti örökségét. 2006-ban december 15-én került sor a Kisebbségi Nap megrendezésére a Megyeházán, melyet Szólláth Tibor alelnök nyitott meg.

2006. december 17-én a Hotel Aranybika Bartók Termében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal és a Jövőért Alapítvánnyal közösen karácsonyi ünnepséget szervezett a megye területén gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek részére, melyet Szólláth Tibor alelnök nyitott meg.

2006. december 20-án Nagyhegyes Község Önkormányzata az Egészségügyi Centrum avató ünnepségét tartotta, a szalagot Szólláth Tibor alelnök vágta át.

Kocsis Róbert alelnök 2006. december 20-án Katasztrófavédelmi konferencián vett részt Budapesten, melyet a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezett.

2006. december 22. napján az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. taggyűlésén Rácz Róbert vett részt, szintén december 22-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén 15 napirendi pontot tárgyaltak, melyen elfogadásra került a regionális projektszortna működésére vonatkozó kézikönyv.

2007. január 5-én került sor a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. Felügyelő Bizottságának alakuló ülésére a Megyeháza Csokonai termében, amelyen a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács által felkért felügyelő bizottsági tagként Szólláth Tibor alelnök vett részt.

Balmazújváros Város Önkormányzata, valamint a helyi intézmények Veres Péter születésének 110. évfordulója alkalmából rendezték meg 2007. január 4. és 6. között a Veres Péter Emléknapokat Balmazújvárosban. 2007. január 6-án az ünnepi program keretében Szólláth Tibor alelnök koszorút helyezett el Veres Péter ülőszobránál.

A Magyar Honvédség V. Bocskai István Könnyű Lövészdandár dandárparancsnoki beosztás átadás-átvétele alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésen 2007. január 8. napján Rácz Róbert vett részt.

Az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács 2007. január 9-ei ülésén a tanács újjáalakult, ahol elnöknek Fülöp Istvánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, alelnöknek pedig Rácz Róbertet, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét választották. Egyhangúan elfogadásra került a tanács szervezeti és működési szabályzata, valamint az első féléves munkaterv is. Az ülésen Dr. Pásti Gabriella regionális tisztifőorvos az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan ismertette az egészségügyi miniszter felosztási javaslatát, melynek megtárgyalását a soron következő ülésre halasztották.

75 éves korában elhunyt Bényi Árpád kétszeres Csokonai-díjas festőművész, Debrecen város díszpolgára. Halálával a kortárs magyar képzőművészet kiemelkedő alakja távozott közülünk. 2007. január 9-én helyezték örök nyugalomra Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot Kocsis Róbert alelnök képviselte.

2007. január 10-én Rácz Róbert a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tisztújító ülésén vett részt, ahol a MÖOSZ elnökévé Ódor Ferencet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét választották.

2007. január 11-én került sor Zsákán a bővített, felújított Kölcsey Ferenc Általános Iskola ünnepélyes átadására, melyet Dr. Suchman Tamás országgyűlési képviselő adott át. Köszöntőt mondott Gulyás András Zsáka polgármestere, a megyei önkormányzatot Kocsis Róbert alelnök képviselte.

Rácz Róbert 2007. január 11. napján részt vett az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. taggyűlésén, valamint ugyancsak január 11-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén 4 napirendi pontról tárgyaltak, melyen az Észak-alföldi Régió Regionális Akció Terve került elfogadásra.

2007. január 15-én az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ, a Körösszegapáti Bihari Román Kulturális és Módszertani Központ valamint a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet szervezésében Mihail Eminescu román költő születésnapja alkalmából rendezett megemlékezésen és koszorúzáson Kocsis Róbert alelnök vett részt.

Az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács megyei egyeztető ülését tartotta Rácz Róbert 2007. január 17. napján, melyen a RET megyei tagjaival egyeztette a január 19-ei ülés napirendjeit.

2007. január 17-18-án a Francia-Magyar Kezdeményezések Társasága által Budapesten az Országgyűlés Delegációs termében került megrendezésre a Magyar és Francia Önkormányzatok Fóruma című rendezvény, ahol Kocsis Róbert alelnök vett részt, és találkozott a francia testvérmegyénk képviselőivel. A konferencia 2. napján Rácz Róbert elnök és Jantyk Zsolt bizottsági elnök is megbeszélést folytatott Montgolfier elnök úrral a két megye közötti együttműködés fejlesztési lehetőségeiről.

2007. január 19-én Kocsis Róbert alelnök turisztikai szakmai egyeztető fórumot nyitott meg a Megyeháza Árpád termében.

Az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács 2007. január 19-ei ülésén megtárgyalta a szakminiszter felosztási javaslatát és egyhangúan döntöttek, hogy a javaslatot nem fogadják el. Továbbá elrendelésre került, hogy az Észak-alföldi régióban működő és a miniszteri javaslatban nevesített egészségügyi szolgáltatók ágyszám javaslata a tanács által az egészségügyi miniszternek megküldött döntés mellékletét képezze.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet és a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola széleskörű ünnepi megemlékezés-sorozatot szervezett 2007. január 19. és 22. között. Az ünnepi megemlékezések több helyszínen zajlottak:

2007. január 22-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nevében Szólláth Tibor alelnök koszorúkat helyezett el a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola előtti Kölcsey-szobornál és az épületben található dombormúnél.

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezte a Szecesszió vidéke – Vidék szecessziója című kiállítást 19 megye anyagából, a kiállítást 2007. január 22-én a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban nyitották meg, ahol Kocsis Róbert alelnök vett részt.

Ugyanezen program keretében 2007. január 22-én a Déri Múzeumban Kocsis Róbert alelnök Arnóth Sándor (Püspökladány) polgármester úrral együtt köszöntötte Dr. Dankó Imre nyugalmazott megyei múzeumigazgatót 85. születésnapja alkalmából, aki 1969-1982 között volt a megyei múzeumi szervezet vezetője.

2007. január 23-án Kocsis Róbert alelnök Kabán a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvényen vett részt.

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács ülését 2007. január 24-én tartotta Rácz Róbert, ahol elfogadásra került a Tanács 2006. évi pénzügyi beszámolója és a 2007. évi pénzügyi előirányzata, a Tanács 2007. évi munkaterve, a Tanács és a munkaszervezete közötti közhasznúsági szerződés, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. évi pénzügyi terve.

A személyi kérdések között megtárgyalásra kerültek a HBMFÜ Kht. új igazgatói posztjára beadott pályázatok. A Kht. ügyvezetőjének Kiss Gábort választották meg 4 évre.

2007. január 25-én Kocsis Róbert alelnök vett részt a Pénzügykutató Zrt. és az MKB Bank Nyrt. által rendezett „Merre tovább az oktatási reformmal?” című konferencián Budapesten, melyen Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter, Magyar Bálint volt oktatási miniszter, Polonyi István egyetemi tanár (DE) tartott előadást.

2007. január 26-án Kocsis Róbert alelnök az esztári Művelődési Ház átadási ünnepségén vett részt.

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács ülését 2007. január 30. napján tartotta Rácz Róbert, melyen elfogadták a tanács új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Debreceni Művelődési Központ és az AKT Képzőművészeti Társaság kiállítás megnyitóján 2007. január 31-én Kocsis Róbert alelnök vett részt a Belvárosi Galériában, a kiállítást Palotai Erzsébet festőművész nyitotta meg.

2007. február 2-án Szólláth Tibor alelnök Budapesten az agrárium évadnyitó országos seregszemléjén az AGRO + MASHEXPO 25. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállításon vett részt.

Szólláth Tibor alelnök 2007. február 5-én a Hajdú-Bihar Megyei Minőség Termék Társaság által 2006. évben kiírt minőségi termék pályázatra beérkezett pályaművek elbírálásán vett részt a Megyeháza Bocskai termében. A Társaság célja Hajdú-Bihar megye minőségi termékeinek megkeresése, a minőségi helyi terméket gyártó vállalkozók elismerése.

Kocsis Róbert alelnök 2007. február 7-én a Megyeháza Csokonai termében Turisztikai Egyeztetési Fórumon vett részt, melyet a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága szervezett. A fórum témája az Észak-alföldi régió 2007. évi turisztikai marketingterve, tájékoztató a „2007. a szelid turizmus éve” kampányról és az Észak-alföldi Operatív Program Regionális Akcióterv egyeztetése volt.

Rácz Róbert jelenlétében került sor a National Instruments Europe Kft. új irodaépületének átadására 2007. február 14. napján.

Debrecen, 2007. február 15.

Rácz Róbert

**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E****J E L E N T É S
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
a közgyűlés 2007. február 23-i ülésére**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a két képviselő-testületi ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:

275/2006. (VIII. 25.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Padova Provincia közötti együttműködési megállapodást az Olasz Köztársaság Külügyminisztériuma még nem hagyta jóvá, így a megállapodás aláírására nem kerülhetett sor.

296/2006. (VIII. 25.) MÖK határozat

A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetése általános tartalékából 37.305.341 forint biztosítása a „Megye Egészséges Ifjúságáért” Ideiglenes Bizottság számára megtörtént, a bizottság döntött a felhasználásról.

307/2006. (IX. 22.) MÖK határozat

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt az Európai Integrációs Bizottság 100.000.-forint támogatásban részesítette, az alapítvány a támogatás felhasználásával elszámolt.

325/2006. (IX. 22.) MÖK határozat

A Polgári Pihenőpark tulajdonjogának 2006. decemberében történő megszerzését követően az ingatlan birtokbaadására 2007. február 7-én került sor, mellyel lehetővé vált a beruházás III. ütemének megvalósítására irányuló előkészítő feladatok megkezdése.

345/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A Kós Károly Művészeti Szakközépiskola, Diákotthon, Kézműves Udvarházban két tanterem kialakítására benyújtott pályázat pénzügyi adatainak módosításáról szóló határozat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került.

346/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat épülete fűtési vezetékeinek felújítására 1.203 ezer Ft előirányzat-átcsoportosítása megtörtént, a felújítás megkezdődött.

347/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A 44 db laptop beszerzéséhez szükséges 15.000 ezer Ft a beruházási, felújítási forrás terhére atcsoportosításra került, az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

348/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A határozat az intézmények részére megküldésre került. Az energia költségek fedezetére megállapított előirányzatok átcsoportosítása megtörtént.

349/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet alapító okiratában a Debrecen, Bethlen u. 11. szám alatti patika telephely módosítására vonatkozó határozat a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet megbízott főigazgatója részére megküldésre került. Az alapító okirat módosításából eredő változások az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában átvezetésre kerültek.

355/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A „Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézmény elavult mosodai eszközeinek cseréje” című pályázat elnevezésének „A HAJDÚAPO Kht. elavult mosodai eszközeinek cseréje” címre módosításáról szóló határozat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére.

358/2006. (XI. 22.) MÖK határozat

A „Lélegeztető gép beszerzése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet számára” című pályázat pénzügyi adatainak módosításáról szóló határozat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére.

362/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az É-RET Kht. megszüntetéséről szóló határozat megküldésre került az É-RET Kht. ügyvezetője, valamint a további két alapító megyei közgyűlés elnöke részére.

363/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az intézmények vezetőinek megküldésre került.

364/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója az intézmények vezetőinek megküldésre került. A 2007. évi költségvetés előkészítésére a megyei önkormányzat hivatalánál és intézményeinél a költségtakarékosság és a többletbevételek feltárása valamint a hatékonyabb feladatellátás figyelembevételével került sor.

367/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A szociális ellátást nyújtó Kht-kban a 2007. évi térítési díjak meghatározására vonatkozó határozat a közhasznú társaságok részére megküldésre került.

368/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A megyei önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata a határozatnak megfelelően módosításra került.

370/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A gyermekvédelmi intézmények érdekképviselői fórumaiba történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

371/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A szociális intézmények érdekképviselői fórumaiba delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

372/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az egyes közoktatási intézmények iskolaszéke tagjainak megválasztásáról szóló határozat az érintett közoktatási intézmények vezetőinek, valamint az iskolaszék tagjaivá választott közgyűlési tagoknak megküldésre került.

373/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A DERMÁK Kht. felügyelő bizottságába történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

374/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A NYÍRÁPO Kht. felügyelő bizottságába történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

375/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A HAHUSZO Kht. felügyelő bizottságába történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

376/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az INNOHÍD Zrt. Igazgatóságába történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

377/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlődéséért Közalapítvány alapító okirata módosítására vonatkozó határozati javaslat az érintettek részére megküldésre került.

380/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma elnöke személyére vonatkozó javaslat az alapítvány részére megküldésre került.

381/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Turisztikai Egyeztetési Fórumban, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselőjére vonatkozó határozat megküldésre került a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság részére.

382/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Bocskai Munkabizottság korábbi és új tagjai részére a Bocskai Emlékbizottság és Munkabizottság összetételében bekövetkező változásokról szóló határozat megküldésre került.

383/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottságába történő delegálásra vonatkozó határozat Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere részére megküldésre került.

384/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az Észak-alföldi Régió területén működő Regionális Ifjúsági Tanács tagjára vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

385/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az Észak-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság tagjára- vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

386/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság tagjára vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

387/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A határozat megküldésre került a titkársági feladatokat ellátó É-RET Kht. ügyvezetőjének, továbbá a tanács elnöki feladatait ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlési elnökének.

388/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Balesetmegelőzési Bizottságba történő delegálásra vonatkozó határozat megküldésre került a megyei rendőr-főkapitány részére.

389/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A HAJDÚÁPÓ Kht. felügyelő bizottságába történő delegálásra vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

391/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Intézet és Diákotthon alapító okirata módosításáról szóló határozat az intézmény vezetőjének megküldésre került.

392/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

393/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetben való elfogadására vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

394/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A HAHUSZO Kht. alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetben való elfogadására vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

395/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A NYÍRÁPÓ Kht. alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetben való elfogadására vonatkozó határozat az érintettek részére megküldésre került.

396/2006. (XII. 15.) MÖK határozat,**397/2006. (XII. 15.) MÖK határozat,****398/2006. (XII. 15.) MÖK határozat,****399/2006. (XII. 15.) MÖK határozat és a****400/2006. (XII. 15.) MÖK határozat**

Az M3-as Kht-nak a MEGYEGAZDA Kht-ba történő beolvadása vonatkozó határozat a társaságok ügyvezetői részére a szükséges intézkedések megtétele céljából megküldésre kerültek. A megyei közgyűlés 2007. február 1-i rendkívüli ülésén meghozta a társaságok egyesüléséhez szükséges döntéseket.

401/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

Az Illetékhivatali feladatok APEH részére történő átadására vonatkozó intézkedések megtörténtek.

403/2006. (XII. 15.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 2007-ben „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díját”néhai Pálfi Istvánnak adományozta. A díj átadására a Megyebálon kerül sor.

Debrecen, 2007. február 13.

Rácz Róbert