

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. május 28-án, csütörtökön, 10.00 órakor, Tiszafüreden, a Polgármesteri Hivatal „A” épületében megtartott Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács üléséről

Jelen vannak:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjai:

1. **Kovács Sándor**, a Tisza-tó TFT elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
2. **Farkas Zoltán**, a Tisza-tó TFT alelnöke, a Heves Megyei Önkormányzat képviselőjében
3. **Szabó Róbert**, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
4. **Ujvári Imre**, Tiszafüred polgármestere, Jász-Nagykun-Szolnok megye
5. **Magyar Csilla**, Kisköre polgármestere, Heves megye
6. **Magyar Csilla** szavazásra adott meghatalmazással (mellékelve), Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere helyett
7. **Szombatiné Dr. Sebők Emese** megyei aljegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
8. **Tasi Sándor** szavazásra adott meghatalmazással (mellékelve), Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke helyett
9. **Tasi Sándor** szavazásra adott meghatalmazással (mellékelve), Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke helyett

továbbá:

- **Dr. Tóth Gábor**, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjében
- **Szabó-Sinoros Laura**, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjében
- **Batki Szabolcs**, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatóság képviselőjében
- **Dr. Barta Viktor** megyei főjegyző, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
- **Dudás Lászlóné** osztályvezető, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
- **Lakatos István** irodavezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
- **Földes Edit** jegyzőkönyvvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Kovács Sándor tisztelettel köszönti a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Felkéri a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Ujvári Imre polgármester urat és Magyar Csilla polgármester asszonyt. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a felkérést?

A hitelesítésre felkért tagok elfogadják a felkérést.

Kovács Sándor kéri, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, az kézfelemeléssel jelezze.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Ujvári Imre és Magyar Csilla legyen.

Kovács Sándor javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e egyéb javaslat?

Farkas Zoltán elmondja, hogy a Tisza-tó Fejlesztési Kft Taggyűlése napirendjén szerepel az új ügyvezető megválasztása is. Javasolja, hogy a Tanács az Egyebek napirendi pont keretében tárgyaljon a Kft ügyvezetőjének megválasztásáról.

Kovács Sándor elmondja, hogy Virág Tibor ügyvezetői megbízása május 31-éig szól. Virág Tibor már jelezte, hogy nem vállalja tovább az ügyvezetői feladatokat ellátását. Tudomásul véve, hogy Virág Tibor nem folytatja tovább a munkát, javasolja, hogy erről később tárgyaljanak. Jelenleg nincs javaslat az új ügyvezető személyére, ezért erről csak később tudnak dönteni. Hasonlóan később tudnak tárgyalni a Kft rövid, közép- és hosszú távú jövőjéről is.

Farkas Zoltán javasolja, hogy tárgyalják meg az 1. napirendi pontot, tartsanak szünetet, majd ezt követően az Egyebek napirendi pont keretében tárgyaljanak az ügyvezető megválasztásáról.

Kovács Sándor egyetért a javaslattal. Szavazásra teszi fel a napirendet, az elhangzott módosítással.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 14/2015. (V.28.) számú határozata
a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. május 28-ai ülése napirendi pontjainak megállapításáról

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a 2015. május 28-ai ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
2. Egyebek
 - 2.1. Tisza-tó Fejlesztési Kft ügyvezetőjének megválasztása a 2015. május 31. utáni időszakra vonatkozóan
Előadó: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

1. napirendi pont: Előterjesztés a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Kovács Sándor ismerteti, hogy az írásbeli előterjesztés minden információt tartalmaz. Számszakilag minden rendben van. Megkérdezi, hogy a Tanács beszámolójához van-e kérdés, vélemény, észrevétel?

Farkas Zoltán tájékoztat arról, hogy összehívta a Tisza-tó Fejlesztési Kft Felügyelő Bizottsága ülését. A FEB határozatképtelenség miatt ez ügyben nem tudott állást foglalni. Korábbi üléseken is kifejtette, hogy szerencsés lett volna, ha az előző ügyvezető részt vesz a 2014. évi beszámoló összeállításában. Sajnos ez nem valósult meg. Mint a Tanács tagja, így a beszámolóval kapcsolatban kérdést sem tud feltenni, de törvényi kötelezettség, hogy a beszámolót el kell fogadni.

Kovács Sándor egyetért Farkas Zoltán úrral. Jó lett volna, ha a 2014. évi beszámoló elkészítésében mindkét korábbi ügyvezető részt vesz. Ezzel az időszakokkal kapcsolatban az új ügyvezetőnek nehezen lehet kérdéseket feltenni. Mind a Tanács, mind a Kft előző évi költségvetési beszámolóját május 31-ei határidőig el kell fogadni. A szám adatok helyességét a könyvvizsgáló is megerősítette.

Farkas Zoltán megkérdezi, hogy a könyvvizsgáló írásbeli nyilatkozata megérkezett a beszámolóhoz?

Kovács Sándor megjegyzi, hogy most a Tanács beszámolóját tárgyalják. A Kft beszámolója a Tanács ülését követő Kft Taggyűlésen lesz napirenden. Megkérdezi, hogy a Tanács beszámolójához van-e további kérdés?

További hozzászólás nem hangzik el.

Kovács Sándor szavazásra teszi fel az előterjesztést.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 15/2015. (V.28.) számú határozata
a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a Tanács 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és a beszámolót az alábbi kiemelt adatokkal jóváhagyja:

Mérleg-főösszegét	11.890 ezer Ft-tal
Bevételi előirányzat teljesítését	45.213 ezer Ft-tal
ebből: támogatás értékű működési bevételek	43.616 ezer Ft-tal
pénzmaradvány igénybevétele	1.597 ezer Ft-tal
Kiadási előirányzat teljesítését	44.131 ezer Ft-tal
ebből: a személyi juttatások	3.308 ezer Ft-tal
a munkáltatói járulékok	920 ezer Ft-tal
a dologi kiadások	1.520 ezer Ft-tal
a beruházási kiadások	767 ezer Ft-tal
az egyéb működési célú támogatás	37.616 ezer Ft-tal
Költségvetési maradványát	1.082 ezer Ft-tal
Mérleg szerinti eredményét	-14.238 ezer Ft-tal

2. napirendi pont: Egyebek

2.1. Tisza-tó Fejlesztési Kft ügyvezetőjének megválasztása a 2015. május 31. utáni időszakra vonatkozóan

Előadó: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

Kovács Sándor a szünet után ismerteti, hogy a tulajdonosok rövid egyeztetését követően az a javaslat született, hogy a Tanács megbízza elnökét az ügyvezető kiválasztásával, a törvényi határokon belül. Folyamatosan egyeztetni fog a Kft tulajdonosaival az új ügyvezető személyének kiválasztásáról. Záros határidőn belül meg kell választani a Kft új ügyvezetőjét.

Szabó Róbert hozzáteszi, hogy a Tanács adna egy felhatalmazást a Tanács elnökének arra vonatkozóan, hogy a Kft Taggyűlésén az ügyvezető személyére javaslatot tegyen – úgymond, egy blanco felhatalmazást kap Elnök úr, hogy találjon egy személyt, aki ezt a feladatot ellátja.

Farkas Zoltán kiegészítésként elmondja, hogy a Kft-nek három tulajdonosa van: a Tanács az egyik. A Kft Felügyelő Bizottságán keresztül a Tanács tagjai is tudnak majd értesülni a személyi döntésről. Úgy tudják hatékonyan a legjobb megoldást időben megtalálni, ha a Kft egyik tulajdonosa – a Tanács – felhatalmazza Elnök urat, hogy a Kft Taggyűlésén az ügyvezető személyét előterjessze. A május 31-ei határidő nagyon közel van, az a cél, hogy az ügyvezetésben a folyamatosság fennmaradjon. Ezért támogatja, hogy a Tanács – az ügyvezető személyének megnevezése nélkül – felhatalmazást adjon a Tanács elnökének a Kft Taggyűlésén az új ügyvezető megválasztására.

További hozzászólás nem hangzik el.

Kovács Sándor megkérdezi, aki egyetért azzal, hogy a Tanács elnöke – a tulajdonosokkal és a Felügyelő Bizottság tagjaival egyeztetve – kiválassza az új ügyvezető személyét és azt a Kft Taggyűlésére beterjessze, az kézfelemeléssel jelezze.

Ujvári Inre a szavazáskor nem tartózkodott a teremben, a szavazók száma: 8 fő.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 16/2015. (V.28.) számú határozata
a Tisza-tó Fejlesztési Kft ügyvezetőjének megválasztásáról a 2015. május 31. utáni időszakra vonatkozóan

- 1) A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy – a Tisza-tó Fejlesztési Kft tulajdonosaival és a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve – kiválassza a Tisza-tó Fejlesztési Kft új ügyvezetőjét és a személyi javaslatot a Kft Taggyűlésére jóváhagyásra beterjessze.
- 2) A Tisza-tó Fejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról a Tanács tagjait értesíteni kell.

Határidő: 2015. május 31., illetve folyamatos

Felelős: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

Kovács Sándor megkérdezi, hogy van-e egyéb bejelentés?

Farkas Zoltán tájékoztatást ad arról, hogy a Parlamentben volt egy egyeztetés a Tisza-tó törvény megalkotásával kapcsolatban. Jó visszajelzéseket kaptak arra vonatkozóan, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Ha elkészül a Tisza-tó törvény tervezete, akkor – véleménye szerint – annak társadalmasításában, az önkormányzatokkal való megismertetésében a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak részt kell vennie. A Tisza-tó egységes, ezért a törvényalkotási folyamatban nemcsak az ágazati szemléletnek kell érvényesülnie, hanem a területi szemléletnek is erősödnie kell.

Kovács Sándor kiegészítésként hozzáteszi, hogy a Tisza-tó törvény előkészítését nagyon jó, konstruktív szemléletű szakemberek végzik. Ha a Tisza-tóval kapcsolatban mindenki elvégzi a saját munkáját, akkor tudnak eredményeket elérni. Most először alakult egy lobbicsoport, amelynek tagjai szívükön viselik a Tisza-tó fejlesztését. Véleménye szerint nagyon pozitív volt a Tisza-tó törvény előkészítésével kapcsolatos egyeztetés.

Egyéb bejelentés nem hangzik el.

Kovács Sándor megköszöni a Tanács tagjainak a munkáját. Az ülést bezárja.

Az ülés berekesztve: 10.50 óra.

K.m.f.

Kovács Sándor
a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke







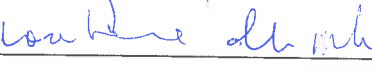



Ujvári Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő,
Tiszafüred polgármestere

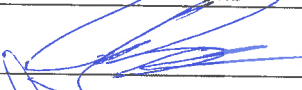
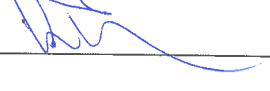
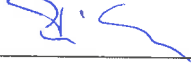
Magyar Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő,
Kisköre polgármestere

Földes Edit
jegyzőkönyvvezető
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal

JELENLÉTI ÍV
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülése

Tiszafüred, Városháza, 2015. május 28., csütörtök, 10.00 óra

Tanács tagjai – 10 fő		Aláírás
Kovács Sándor	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke	
Fazekas Szabolcs	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tagja, Tomajmonostora polgármestere	
Ujvári Imre	Tiszafüred polgármestere, Jász-Nagykun-Szolnok megye	
Szabó Róbert	Heves Megyei Közgyűlés elnöke	
Farkas Zoltán	Heves Megyei Közgyűlés tagja, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alelnöke	
Magyar Csilla	Kisköre polgármestere, Heves megye	
Török Dezső	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke	
Szabó Gergely	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja	
Pajna Zoltán	Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke	
Bulcsu László	Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke	

Meghívottak		Aláírás
Tipold Ferenc	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Szabó-Sinoros Laura	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Hubai Imre Csaba	Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság	
Jakab Tamás	Agrárgazdasági Kamara, Heves Megyei Igazgatóság igazgatója	
Taskó József	Agrárgazdasági Kamara, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság	
Szabó Sándor	Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság	
Dr. Pintér Zoltán	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	
Dr. Bánhidly Péter	Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	
Dudás Tiborné	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	
Dr. Skultéti Éva	Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	
Mészáros János	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, megyei főépítész	
Szabó László	Heves Megyei Önkormányzat, megyei főépítész	
Szunyog László	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, megyei főépítész	
Péter Zoltán	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, megyei főépítész	



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;


E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

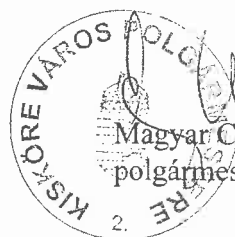
MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Fazekas Szabolcs Tomajmonostora Község Polgármestere** meghatalmazom **Magyar Csilla** (szül. hely, idő: Heves, 1972.02.15., an.: Nagy Aranka, SZIG: 286633 IA, lakcím: 3384 Kisköre, Erzsébet út 36.) **Kisköre Város Polgármesterét**, hogy 2015. május 28. napján a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács soron következő ülésén helyettem és nevemben szavazati joggal részt vegyen.

Jelen meghatalmazás egyszeri alkalomra, a fenti időpontban tartandó ülésen való részvételre jogosít.

Tomajmonostora, 2015. május 28.


Fazekas Szabolcs
polgármester, meghatalmazó


Magyar Csilla
polgármester, meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

1. Név: NAGY ARANKA

Lakcím: 5324 TOMAJMONOSTORA, SZÉCHENYI ÚT 63.

Szig.szám: 286633 IA

Aláírás: Aranka Nagy

2. Név: SZABÓ EDIT

Lakcím: 3384 KISKÖRE, ERZSÉBET ÚT 36.

Szig.szám: 64-1542 IA

Aláírás: Edit Szabó



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
ELNÖKÉTŐL

3525 MISKOLC, Városház tér 1.

Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-630, (46) 323-600

Telefax: (46) 320-601

<http://www.baz.hu>

elnok@hivatal.baz.hu

I-5-4/2015

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke meghatalmazom

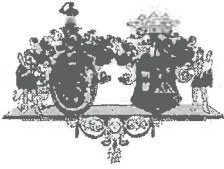
Szombatiné dr. Sebők Emesét,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Aljegyzőjét hogy a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. május 28-án megtartásra kerülő ülésén helyettem részt vegyen, engem teljes jogkörrel képviseljen.

Miskolc, 2015. május 19.



Török Dezső



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ö K E

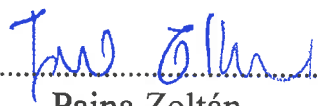
☒ 4024 Debrecen, Piac u. 54., ☎:52/507-519, e-mail: elnok@hbmo.hu

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke (4024 Debrecen, Piac u. 54.) meghatalmazom Tasi Sándort (születési idő: 1961.11.04., anyja neve: Szántó Emma, lakcím: 4254 Nyíradony, Acsádi út 28., szem. ig. száma: 589948 SA), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Alelnökét, hogy a **Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. május 28 -ai** ülésén – figyelemmel a Tanácsi SZMSZ III. fejezet 5.5 pontjában foglaltakra -, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselőjében teljes jogkörrel eljárjon.

Debrecen, 2015. május 27.

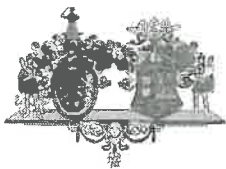



Pajna Zoltán
a megyei közgyűlés elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ARJÁNY PIRTÓ ERKA
Lakcím: 4021 DEBRECEN, DENEZ U. 15. 210
Szig. sz.: 810656 PA
Aláírás: Arjánny Pirtó Erka

Név: KASZITSNÉ DR. CÉZÉ ESZTER
Lakcím: 4022 DEBRECEN, KOMLÓCSY U. 90.
Szig. sz.: 795157 BA
Aláírás: Kaszitsné dr. Cézé Eszter



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
A L E L N Ő K E

☒ 4024 Debrecen, Piac u. 54., ☎:52/507-522, e-mail: alelnok@hbmo.hu

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Alelnöke (4024 Debrecen, Piac u. 54.) - a közgyűlés 205/2014. (X. 31.) MÖK határozatában foglaltak alapján -, meghatalmazom Tasi Sándort (születési idő: 1961.11.04., anyja neve: Szántó Emma, lakcím: 4254 Nyíradony, Acsádi út 28., szem. ig. száma: 589948 SA), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Alelnökét, hogy a **Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. május 28 -ai** ülésén – figyelemmel a Tanácsi SZMSZ III. fejezet 5.5 pontjában foglaltakra -, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselőjében teljes jogkörrel eljárjon.

Debrecen, 2015. május 27.



Bulcsu László,
a megyei közgyűlés alelnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ARJANE'PISTYE ERIKA

Lakcím: 4024 DEBRECEN, DEZSŐ U. 15. 210

Szig. sz.: 810656 PA

Aláírás: [Handwritten Signature]

Név: KIRI SÁNDOR

Lakcím: DEBRECEN, PÉRDŐI K. S.

Szig. sz.: 436 085 SA

Aláírás: [Handwritten Signature]