

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. január 27-i, elektronikus úton, írásbeli szavazással megtartott rendkívüli üléséről

Írásban szavazatot megküldött tanácstagok:

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- Popovics György alelnök
- Dr. Czene Zsolt tag
- Borsó Tibor tag
- Bechtold Tamás János tag

Írásban véleményezésre felkért állandó meghívottak:

A VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletében meghatározottak.

Dr. Molnár Krisztián elnök:

2023. január 18-án, elektronikus úton megküldte a jelen ülés meghívóját és anyagait a Tanács tagjai és állandó meghívottjai részére.

A meghívóban kérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztések határozati javaslataira vonatkozó szavazatukat, véleményüket a részükre megküldött szavazólapokon legkésőbb 2023. január 27-én 12 óráig küldjék meg elektronikus úton a VVTFT Munkaszervezetének.

Valamint kérte a Tanács meghívottjait, hogy az egyes előterjesztésekre vonatkozó esetleges véleményt, javaslatot – amennyiben ezzel élni kívánnak - legkésőbb 2023. január 26-án 14 óráig, írásban, elektronikus úton küldjék meg a Munkaszervezetnek.

Az ülés napján megállapította, hogy a Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagból 5 fő elektronikus úton megküldte írásos szavazatát az előterjesztések határozati javaslatára vonatkozóan, melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Megállapította, hogy 3 fő állandó meghívott írásban tájékoztatta arról a megadott határidőig, hogy nem kíván javaslatot, véleményt tenni az ülés napirendi pontjai szerinti előterjesztésekre vonatkozóan.

1. Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon az 1. napirendi pont: „*Javaslat jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
1/2023. (I. 27.) határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a 2023. január 27-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyére Bechtold Tamás János tanácstagot megválasztja.

2. Javaslát a napirend elfogadására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 2. napirendi pont: „*Javaslát a napirend elfogadására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2/2023. (I. 27.) határozata
az ülék napirendjének elfogadásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslát a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. január 27-i ülésének napirendjére” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2023. január 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendi javaslat:

1. Javaslát jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására
2. Javaslát a napirend elfogadására
3. Javaslát a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
4. Javaslát a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének módosítására

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a VVVTFT elnöke

Határidő: 2023. január 27.

3. Javaslát a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy a VVVTFT a 2022. december 14-i ülésén elfogadta a 19/2022. (XII. 14.) határozatával a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot. A decemberi előterjesztéshez szószerinti javaslatokat tett Dr. Czene Zsolt tag, a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője, azzal, hogy 2023. január hónapban kerüljenek átvezetésre az SZMSZ-be. A

tanácsstag javaslatai beépítésre kerültek a kiküldött előterjesztésbe, azon elemek kivételével, amelyeket már tartalmaz a Tanács hatályos SZMSZ-e.

Megállapította, hogy a VVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 3. napirendi pont: „*Javaslat a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására*” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
3/2023. (I. 27.) határozata
a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**

A VVTFT megtárgyalta „*Javaslat a VVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására*” c. előterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) I. fejezet 1. pont második bekezdése, az „Alaptevékenység fő TEÁOR kódja” meghatározást követően a következő meghatározásokkal egészül ki:

„**A Tanács adószáma:** 18491139-1-07

Tulajdonosi joggyakorlás keretében érintett gazdálkodó szervezetek felsorolása: nincs ilyen

Vállalkozási tevékenység folytatása: a Tanács vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 3. pontja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

(A Tanács feladatainak ellátásában együttműködik:)

„- *a nemzetközi partnerekkel, valamint*

- *a Tanács működését, gazdálkodását ellenőrző szervezetekkel.*”

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. fejezet 1. pontja a következő i-j. alpontokkal egészül ki:

„i. *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C § (2) bekezdés c) pontjában előírtak alapján vezeti az előirányzatok részletező nyilvántartását,*

j. *az Áht. 6/C § (3) bekezdése, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján gondoskodik a Tanács belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről.*”

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. fejezet a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:

„3. *A Tanács munkaszervezeti feladatai kapcsán felmerülő finanszírozási kérdésekről a Tanács a munkaszervezettel külön megállapodást köt. A munkaszervezet részére a feladatellátáshoz biztosított működési és felhalmozási pénzeszköz felhasználásáról a munkaszervezet évente beszámol a Tanács számára, amelyet a Tanács a saját költségvetésének teljesítéséről készített beszámolójához csatol.*

4. A Tanács munkaszervezetének ügyrendjét a 2. függelék tartalmazza.”

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezete a következő 5. ponttal egészül ki:

„A Tanács szervezeti ábráját a 3. melléklet tartalmazza.”

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a határozat közzétételét követő napon lép hatályba.

8. A Tanács felkéri Elnökét, hogy az SZMSZ módosításról a VVVTFT-t létrehozó megyei önkormányzatok közgyűléseit tájékoztassa.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a Tanács elnöke

Határidő: 2023. február 15.

4. Javaslat a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének módosítására

Dr. Molnár Krisztián elnök:

A kiküldött előterjesztésben ismertette, hogy Magyarország Alaptörvényének F) Cikk (2) bekezdése értelmében 2023. január 1-től a megye elnevezés vármegyére változott, emiatt ezen változást az érintett szervek tekintetében az alapidokumentumokon át kell vezetni. Ennek megfelelően a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán is átvezetésre került, így a VVVTFT 31/2020. (IX. 22.) határozatával elfogadott VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének a felülvizsgálata is szükségessé vált.

Megállapította, hogy a VVVTFT tagjai közül összesen 5 tanácsstag küldött írásbeli választ a szavazólapokon a 4. napirendi pont: „Javaslat a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének módosítására” című előterjesztésének határozati javaslatára vonatkozóan.

Megállapította, hogy a Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 4/2023. (I. 27.) határozata a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének módosításáról

A VVVTFT megtárgyalta „Javaslat a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének módosítására” c. előterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.

2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének ügyrendjéről szóló 31/2020. (IX.22.) határozat (a továbbiakban: Ügyrend)

3.

a) I. fejezet

aa) 1. pontjában

ab) 2. pontjában

ac) 8. pontjában

ad) 14. pontjában

