

Szám: FVÖ/ 52-6/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: a Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2024. június 27-én 8.45 órakor a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) Címertermében megtartott üléséről

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke
Dr. Istvánfalvi Dávid a bizottság tagja
Kátai György a bizottság tagja
Szili Csaba a bizottság tagja
Horváth Bálint a bizottság tagja
Kovács Judit a bizottság tagja
továbbá:
Turiné Menczel Andrea Albensis Kft. ügyvezetője
Dr. Kovács Zoltán jegyző
Sipicsné dr. Sárosdi Beáta főosztályvezető,
Tóthné Czövek Erika jkv. vezető

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal munkatársait, valamint az Albensis Kft. ügyvezetőjét, Turiné Menczel Andrea asszonyt.

Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a bizottság 7 tagja közül 6 tag az ülésen jelen van. Javasolta, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Szili Csaba személyét válassza meg a bizottság.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
111/2024. (VI.27.)
Határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a 2024. június 27-i nyílt ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének Szili Csaba személyét választotta meg.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Javasolta, hogy jelen ülés keretében az ülésre szóló meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a „Javaslat a Fejér Vármegyei Közgyűlés 190/2022. (XI.17.) határozata mellékletében szereplő a Fejér Vármegyei Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítésére” című előterjesztést vegye fel a bizottság a napirendjére.

Kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elhangzott módosítással kiegészített meghívóban szereplő napirendi javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
112/2024. (VI.27.)
Határozata

a bizottság 2024. június 27-i nyílt ülésének napirendjéről

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2024. június 27-i nyílt ülésének napirendjét - az elhangzott kiegészítéssel együtt - elfogadta.

Napirend:

1. Javaslat a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezet területén közúti infrastruktúra fejlesztéshez szükséges döntés meghozatalára
2. Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására
3. Javaslat a Fejér Vármegyei Közgyűlés 190/2022. (XI.17.) határozata mellékletében szereplő a Fejér Vármegyei Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítésére

1.) Javaslat a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezet területén közúti infrastruktúra fejlesztéshez szükséges döntés meghozatalára

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel összefüggésben.

Dr. Kovács Zoltán – jegyző:

Hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztés 1 határozati javaslatot tartalmaz, melyben 15 ingatlan Magyar Állam részére történő átadásáról dönt a közgyűlés. A különleges gazdasági övezetben zajló fejlesztések megvalósításához szükséges ingatlanátadásokra kerül sor. Ezen döntés meghozatala miatt vált indokolttá a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívása.

Kátai György – a bizottság tagja:

Kérdésként vetette fel, hogy mely területet érint az ingatlanátadás?

Sipicsné dr. Sájevics Beáta – főosztályvezető:

A kérdésre válaszolva elmondta, hogy valamennyi átadásra kerülő ingatlan közútként van nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban, ezek a későbbiek során, a fejlesztések megvalósulását követően csak közút céljára kerülnek hasznosításra.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
113/2024. (VI.27.)
Határozata

a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezet területén közúti infrastruktúra fejlesztéshez szükséges döntés meghozataláról szóló határozati javaslatról

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezet területén közúti infrastruktúra fejlesztéshez szükséges döntés meghozatalára” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

2.) Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Még mielőtt megnyitná a napirendet felett vitát, tájékoztatta a bizottságot, hogy a Közgyűlés elnöke, mint a napirend előterjesztője, kiegészítéssel kíván élni a testület felé a napirenddel összefüggésben. Elmondta, hogy a kiegészítés két ponton érintené az előterjesztést. Egyrészt a társaság ügyvezetője díjazására vonatkozóan, másrészt az ügyvezető kiemelkedő munkájának elismeréseként jutalom megállapítására kíván az előterjesztő javaslatot tenni. Kérte Jegyző urat, hogy ismertesse a javaslat lényegét. Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel összefüggésben.

Dr. Kovács Zoltán – jegyző:

Hozzászólásában elmondta, hogy az írásos előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz, egyrészt a társaság könyvvizsgálójának kijelölésére, továbbá az alapító okirat módosítására vonatkozóan, másrészt a szóbeli javaslatként kívánja az előterjesztő beterveztetni a testület elé a társaság ügyvezetője díjazásának 15 %-kal – inflációkövető intézkedésként történő megemelését, továbbá az ügyvezető kiemelkedő munkája elismeréseként, valamint a társaság nyereséges működésének eredményeként az ügyvezető asszony részére 1 havi munkabérének megfelelő jutalomban történő részesítését.

Elmondta továbbá, hogy az ügyvezető díjazása és jutalmazása tekintetében a társaság javadalmazási szabályzata alapján a közgyűlésnek van hatásköre.

Dr. Istvánfalvi Dávid – a bizottság tagja:

Hozzászólásában elmondta, hogy mint a társaság felügyelőbizottságának elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a felügyelőbizottság mind az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, mind pedig a szóban elhangzott javaslatot megtárgyalta és az alapító számára elfogadásra javasolta.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát elsőként az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
114/2024. (VI.27.)
Határozata**

**az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának kijelöléséről szóló határozati javaslatról**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Ezt követően kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
115/2024. (VI.27.)
Határozata**

**az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról szóló határozati javaslatról**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Ezt követően ismertette a bizottság számára az ügyvezető asszony díjazására vonatkozó közgyűlési határozati javaslatot:

„A Fejér Vármegyei Közgyűlés az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazása tárgyában az következő határozatot hozta:

1. A közgyűlés az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turiné Menczel Andrea részére 2024. július 1. napjától havi bruttó 1.171.074,-Ft díjazást állapít meg.
2. Az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az 1. pont szerinti díjazás fedezetét saját forrásai terhére köteles biztosítani.”

Kérte a bizottság szavazatát az elhangzott határozati javaslat vonatkozásában.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
116/2024. (VI.27.)
Határozata

az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
díjazásáról szóló határozati javaslatról

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásáról szóló – az ülésen ismertetett - határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Végül ismertette a bizottság számára a társaság ügyvezetője jutalmazására vonatkozó közgyűlési határozati javaslatot:

„A Fejér Vármegyei Közgyűlés az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője jutalmazása tárgyában az következő határozatot hozta:

1. A közgyűlés az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turiné Menczel Andrea részére tevékenysége elismeréséül bruttó 1.018.325,-Ft összegű – egyszeri – jutalmat állapít meg.
2. Az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az 1. pont szerinti jutalom fedezetét saját forrásai terhére köteles biztosítani.”

Az elhangzottaknak megfelelően kérte a bizottság szavazatát a határozati javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
117/2024. (VI.27.)
Határozata

az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
jutalmazásáról szóló határozati javaslatról

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője jutalmazásáról szóló – az ülésen ismertetett - határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

3. Javaslat a Fejér Vármegyei Közgyűlés 190/2022. (XI.17.) határozata mellékletében szereplő a Fejér Vármegyei Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítésére

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megnyitotta a napirend felett a vitát és megkérdezte kinek van kérdése, észrevétele az előterjesztéssel összefüggésben.

Dr. Kovács Zoltán – jegyző:

Hozzászólásában elmondta, hogy a Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezet területén található, a Fejér Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása kapcsán szükségessé vált a fenti határozat mellékletében szereplő kormányzati funkciók kiegészítése, továbbá egyéb könyveléstechnikai feladatok ellátásához és végrehajtásához szükséges az SZMSZ függelékében szereplő kormányzati funkciók kiegészítése.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Megköszönte a szóbeli kiegészítést és egyéb kérdés hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Fejér Vármegye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
118/2024. (VI.27.)
Határozata

a Fejér Vármegyei Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítéséről szóló határozati javaslatról

A Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Közgyűlés 190/2022. (XI.17.) határozata mellékletében szereplő a Fejér Vármegyei Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítésére” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:

Egyéb napirend nem lévén megköszönte a bizottság munkáját és a nyílt ülést 8.55 perckor bezárta.



Szili Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő

Kmf.



Dr. Sükösd Tamás
a bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Fejér Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága

2024. június 27-i üléséről


Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke



Mód Barnabás a bizottság alelnöke



Kovács Judit a bizottság tagja



Horváth Bálint a bizottság tagja

Dr. Istvánfalvi Dávid a bizottság tagja

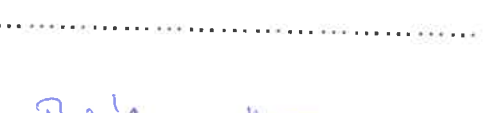
Kátai György a bizottság tagja



Szili Csaba a bizottság tagja



Dr. Kovács Zoltán jegyző



Tyminé Kencz András
Balsay István

