

JEGYZŐKÖNYV

a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. április 26-án 11.00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ díszterme (1. emelet)
2500 Esztergom, Szent István tér 10.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak

Nem vett részt az ülésen: Becsó Zsolt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
Kecskeméthy Géza Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás
Medvác Lajos Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács

Jegyzőkönyvvezető: Katona Krisztina

Meggyes Tamás köszöntötte az ülés résztvevőit, megállapította, hogy a Bizottság a 10 szavazati jogú tagból 7 fővel határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására, majd szavazást rendelt el.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács az alábbi napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok

1. **A Tanács 2006. évi zárszámadása**
Előterjesztő: Dr. Bóth János alelnök
2. **A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosítása**
Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök
3. **Az új munkaszervezet kialakításának koncepciója**
Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök
4. **A folyamatban lévő ügyek áttekintése (az OTH 2006. évi támogatásának felhasználása, a Csónakház-program elfogadása)**
Előterjesztő: Szikora Melinda munkaszervezet vezető (Dunakanyar Önkormányzati
Többcélú Kistérségi Társulás)
Veszmás Bence tervező
5. **Stratégiai fejlesztési döntések előkészítése a 2007-2013. évi költségvetési időszakra**
Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök
6. **Javaslat a Tanács 2007. évi üléseinek időpontjára**
Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök
7. **Egyebek**
Előterjesztő: Meggyes Tamás elnök

1. napirendi pont

A Tanács 2006. évi zárszámadása

Meggyes Tamás emlékeztette a jelenlevőket, hogy az előző ülésen elhalasztották a zárszámadással kapcsolatos döntést. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy azóta készítettett egy könyvvizsgálói jelentést a zárszámadásról. Javasolta, hogy a zárszámadást, a könyvvizsgálói jelentés megállapításaival együtt fogadja el a Tanács.

Megkérdezte, van-e valamilyen kiegészíteni való a zárszámadással kapcsolatban?

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt a zárszámadáshoz kapcsolódóan, így szavazást rendelt el először a zárszámadás elfogadásával kapcsolatban.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

6/2007. (IV. 26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6/2007. számú határozatával elfogadja a Tanács 2006. évi zárszámadását.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	114	114	114	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	325	328	54	16,5
Dologi és egyéb folyó kiadások	17.818	25.792	12.692	49,2
Felhalmozási kiadások	35.243	56.653	56.648	99,9
Működési célra átadott pénzeszköz	6.000	6.000	6.000	100,0
Kiadások összesen:	59.500	88.887	75.508	84,9
Működési bevételek			67	
Átvett pénzeszközök	59.500	67.960	60.960	89,7
Pénzforgalom nélküli bevétel		20.927	20.927	100,0
Bevételek összesen:	59.500	88.887	81.954	92,2

Eszközök			Források		
	<i>tárgyidős z. elején</i>	<i>tárgyidős z. végén</i>		<i>tárgyidős z. elején</i>	<i>tárgyidős z. végén</i>
A) Befektetett eszközök	2.357	43.643	D) Saját tőke	- 18.443	43.638
IV. Pénzeszközök	20.924	6.446	E) Tartalékok	20.927	6.446
V. Egyéb aktív pü. elsz.	3		F) Kötelezettségek	20.800	5
B) Forgóeszközök	20.927				
Eszközök összesen	23.284	50.089	Források összesen	23.284	50.089

Felelős: Tanács elnöke

Határidő: azonnal

7/2007. (IV. 26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2006. évi pénzmaradványát.

A pénzmaradvány felhasználása:

dologi és egyéb folyó kiadások: 6.446 ezer Ft

összesen: 6.446 ezer Ft

Felelős: Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Meggyes Tamás ezt követően a könyvvizsgálói jelentés alapján készült határozati javaslatokat külön-külön ismertette a jelenlevők számára, melyekről egyenként szavazást rendelt el.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács úgy dönt, hogy a munkaszervezeti feladatainak ellátását – az új munkaszervezet létrejöttéig – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata VI. 1) pontjában rögzített módon továbbra is a Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének irodája látja el.

A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy az erről szóló 2006. december 31-ig megkötött megállapodást 2007. január 1-jétől visszamenőleg az új munkaszervezet létrejöttéig tartó hatállyal megkösse.

Felelős: A megállapodás aláírásra történő előkészítésére a munkaszervezet vezetője

Határidő: azonnal

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy készítse el a DTFT Szervezeti és Működési Szabályzata VIII. 2.) pontjában felsorolt gazdálkodási szabályzatokat, és azok alapján végezze tevékenységét.

Felelős: a munkaszervezet vezetője

Határidő: azonnal

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy jelölje ki a számviteli rendért, a beszámoló összeállításáért - számviteli szolgáltatást végző - felelős regisztrált könyvelőt.

Felelős: a munkaszervezet vezetője

Határidő: azonnal

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy gondoskodjon a számviteli törvény és a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő bizonylati elv és bizonylati fegyelem érvényesüléséről.

Felelős: a munkaszervezet vezetője

Határidő: azonnal

Dr. Dietz Ferenc észrevételezte, hogy a kiegészítő előterjesztésben szereplő 2. és 5. számú határozati javaslatok megegyeznek.

Meggyes Tamás elnézést kért emiatt a jelenlevőktől, hozzátette csupán szerkesztési hiba történt.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét, hogy a DTFT Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően szigorúan tartsa be a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a szakmai teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjére vonatkozó előírásokat.

Felelős: a munkaszervezet vezetője

Határidő: azonnal

2. napirendi pont

A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosítása

Meggyes Tamás ismertette az előterjesztést, valamint a határozati javaslatokat a tanácstagok számára. Megkérdezte, van-e valamilyen kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatban?

Petrikné Molnár Erika ügyrendi javaslatot tett a 2. pont vonatkozásában, mert kaptak egy olyan anyagot, amelyben a Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó közhasznú társaság létrehozásáról határoz. Véleménye szerint először döntsenek erről, és utána az SZMSZ módosításról, mert ha most megszavazza a Tanács, hogy megalapítja, akkor ez a két dolog időben megelőzi egymást.

Meggyes Tamás egyetértett az ügyrendi javaslattal. Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot függessze fel a Tanács, és először térjenek rá „az új munkaszervezet kialakításának koncepciója” című napirendi pontra.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal egyetértett az elnöki javaslattal.

3. napirendi pont

Az új munkaszervezet kialakításának koncepciója

Meggyes Tamás ismertette a határozati javaslatot. Felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy a határozati javaslat mögött csatolva van a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Közhasznú Társaság Alapító Okirata, amelyből javasolta, hogy töröljék a „Térségi” szót, valamint a „Közhasznú” Társaság helyett non-profit kht-ként működjön.

Dr. Dietz Ferenc észrevételezte, hogy most mindenféleképpen Kht.-ként kell működnie, mert a jogszabály még nem lépett hatályba. Hozzátette, hogy 2007. június 1-jétől működhet majd non-profit társaságként.

Meggyes Tamás elnézést kért a bizottsági tagoktól, és megköszönte a figyelmeztetést az alelnök úrnak

Dr. Kármán Ferenc észrevételezte, hogy ezt az anyagot most kapták meg, s vannak benne olyan tevékenységi körök, amelyek nem igazán tudnak most elhelyezni. Megkérdezte, hogy miért szükséges mérnöki tanácsadás, műszaki kutatásfejlesztés egy térségi fejlesztési tanácsnál? Véleménye szerint bizonyára biztos szükség lenne egy ilyenre, de milyen formában, és ki szervezné ezeket?

Meggyes Tamás a kollégáit kérte, mondják el miért célszerűek ezek a tevékenységi körök.

Hozzátette egyébként, hogy véleménye szerint ha egy cég alapító okiratában több tevékenység szerepel, abból semmiféle hátrány, probléma nem keletkezik. Az Esztergomi Önkormányzat majdnem 1,5 tucat céget működtet, és előfordult már olyan probléma, hogy bizonyos tevékenységek hiányoztak egy alapító okirattól, ezért hosszú procedúrával módosítani kellett az alapító okiratot.

Az még sohasem okozott gondot, hogy egy alapító okiratban olyan tevékenységeket is felsoroltak, amelyeknek a végzésére nem került sor.

Dr. Dietz Ferenc hozzátette, a társasági törvény és a cégeljárás törvény elég szigorúan előírja, hogy azokat a tevékenységeket lehet meghatározni egy cég alapító okiratában, amelyeket gyakorol, azon tevékenységet pedig amelyet nem gyakorol a cég törölni szükséges.

Észrevételezte, hogy több helyen szerepel az előterjesztésben kipontozott rész, kérte, hogy ezekre elnök úr, vagy a tagok tegyenek javaslatot, többek között mi az ami a taggyűlés hatáskörébe tartozik, illetve szerepel benne már ügyvezetőként megjelölt Virág Péter. Kérte, hogy mielőtt Virág Péter ügyvezető úrról döntenének, előtte amennyiben lehetséges, hallgassanak meg egy ismertetőt személyéről. (Milyen végzettsége van, milyen gyakorlattal rendelkezik.)

Meggyes Tamás elmondta, hogy a munkaszervezetet a jövőben egy Kht-ként, később non-profit Kft.-ként képzele el, ahol az ügyvezető mellett három munkatárs dolgozna - hasonlóan a Tanács vezetéséhez - az elnök és az alelnökök személyére tekintettel, Vác, Szentendre és Esztergom képviselőiből jönne létre a munkaszervezet.

Kérte a tanács tagjait, hogy fogadjon el egy ilyen struktúrájú munkaszervezetet.

Megjegyezte, hogy jelenleg a váci kistérség munkaszervezete végzi ezeket a feladatokat, de szerencsésebbnek tartaná, ha földrajzilag ez arányosabban lenne elosztva, és ebben mindenkinek megjelenne a maga szempontrendszer, a maga városa, és kistérsége is. Hozzátette, hogy a Duna jobb és a bal partja egyaránt képviseltetve lenne ebben a munkaszervezetben.

Olyan munkatársakra gondol, akik félállásban látnák el ezt a feladatot, döntően távmunkában, tehát véleménye szerint hetente egyszer elég lenne a munkaszervezet tagjainak találkozni, vagy értekezletet tartani személyesen is.

A többi időben ezek távmunkával ellátható tevékenységek.

A váci, a szentendrei Önkormányzatot, illetve térségeket kérte, hogy delegáljanak egy-egy munkatársat.

Elmondta, hogy a kht. vezetőjére Virág Péter urat és esztergomi munkatársának Ocskay Gyula urat javasolja, akik be fognak mutatkozni.

Dr. Dietz Ferenc megjegyezte, hogy az alapító okirat leírási formája az valóban új, de ez a koncepció ez elhangzott már az alakuló ülésen is elmondta az elnök úr, ahol mindenki hallgatólagosan egyetértett ezzel, hogy így alakuljon ki a szervezeti struktúra. Hozzátette még, hogy ennek alapján módosították az SZMSZ-t és az ügyrendet. Egyébként ő is javasolta, hogy fogadja el a Tanács ezt a szervezeti struktúrát.

Meggyes Tamás ezt követően megadta a szót Virág Péter úrnak, s kérte, hogy mutakozzon be a tanács tagjainak.

Virág Péter tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a széchenyi kistérségben dolgozik, területfejlesztéssel foglalkozik.

Az alapító okiratban foglalandó, végezhető tevékenységekre vonatkozóan pedig osztja az elnök úr és az alelnök úr véleményét. Elmondta, hogy alapvetően azért sorolták fel ezeket a tevékenységeket, mert ha egy módosítás szükséges az alapító okiratban, tehát ki kell bővíteni, az esetlegesen hátrányos helyzetet is jelenthet a kht. számára. Igaz, hogy a nem végzett tevékenységet ki kell törölni a cég szabályzatából.

Vannak rendszeres, illetve időszakonként végzett tevékenységek. Úgy gondolja, hogy – ha a területfejlesztés megfelelően működik, és megfelelően lehet majd projekteket bonyolítani a tevékenységek túlnyomó részével találkozni fognak.

Meggyes Tamás úgy gondolja, hogy az idei költségvetés nem igazán fog módot adni ilyen jellegű tevékenységre, de reméli, hogy ez jövő évben, vagy az azt követő évben már másképp lesz.

Megjegyezte, ha a tevékenységekkel kapcsolatban más kiegészítés nincsen, akkor a bemutatkozást is kéri majd részletesebben.

Petrikné Molnár Erika észrevételezte, hogy az alapító okirat nem tartalmazza, hogy az ügyvezetőn kívül még további három fő dolgozna a kht.-ban és milyen megosztásban. A kht. működtetését pedig költségvetési oldalról aggályosnak tartja.

A közhasznú tevékenységek közül pedig hiányolta a turisztika megjelenítését, ami a térségnek kiemelt célja lenne.

Meggyes Tamás szerint jogos a kérdés, majd megkérdezte Virág Péter urat, hogy miért nem került felsorolásra a tevékenységek között a turisztika.

Virág Péter szerint a terület,- és vidékfejlesztési tevékenységük tartalmazza a turisztikát, hiszen a vidékfejlesztés kiemelten a turisztikával foglalkozik. Amennyiben úgy gondolja a tanács, hogy ezt szükséges megjeleníteni külön a közhasznú feladatok között, akkor ennek semmi akadály nincs.

Hozzátette, hogy törvény előírja, mely tevékenységeket/feladatokat lehet megjelölni közhasznú feladatokként. Azt viszont nem tudja, hogy a turisztika megjelenik-e külön, mint közhasznú feladat.

Petrikné Molnár Erika megkérte Virág Péter urat, hogy legyen kedves ennek utána nézni.

Virág Péter közölte, hogy természetesen ennek utána fog nézni.

Meggyes Tamás tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy ezt a felvetést támogatja. Ha erre vonatkozóan törvényi lehetőség van, akkor ezzel a módosítással lép életbe a határozat, amennyiben nincs, akkor e nélkül. Azzal mindannyian egyetértenek, hogy a térség legfontosabb céljának a turisztika fejlesztéseket tartják.

Hogy a cég hány fővel működik, azt nem szükséges az alapító okiratban rögzíteni, azt meg pláne nem, hogy hogyan működik.

Petrikné Molnár Erika érdeklődött, van-e a kht. költségvetésének fedezete?

Meggyes Tamás elmondta, hogy a Tanácshoz érkező pénzből fogják meghatározni a kht. költségvetését.

Dr. Dietz Ferenc visszatérve a turisztikai tevékenységhez elmondta, hogy mindenféleképpen támogatja az idegenforgalmi kiegészítést, s véleménye szerint egy DVD jogtár segítségével akár most is utána lehetne nézni a dolognak.

Véleménye szerint a munkaszervezeti költségvetés utalási módszerrel történjen.

Maga a munkaszervezet nem tárgya az alapító okiratnak, viszont semmi nem zárja ki azt, hogy a jelen határozatot, mely most két pontból áll, 3. pontként kiegészítené a tanács, hogy a költségvetés a dft költségvetésének terhére történne az egész kht. fenntartása, illetve működtetése, s még kiegészítenék azzal, hogy a munkaszervezet három főből áll, vagy a három fő (tag) delegáltja.

Meggyes Tamás megkérte elsőként Virág Péter urat, hogy részletesebben mutakozzon be.

Virág Péter tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a széchenyi kistérségben dolgozik, területfejlesztéssel foglalkozik, 40 éves elmúlt, egy lánygyermek van.

Projektek fejlesztésével és projekt végrehajtással 1998 óta foglalkozott akkor a Kereskedelmi és Iparkamara Nógrád Megyei részlegénél.

2000-ben pedig, amikor a törvény lehetőséget biztosított számára, hogy területfejlesztési munkaszervezetek és tanácsok álljanak fel, akkor a széchenyi kistérség is úgy döntött, hogy valamilyen területfejlesztéssel foglalkozó szervezetet fog alakítani. Ez találkozott az akkori megyei Munkaügyi Központ bizonyos képzési elképzeléseivel, és a megyei Munkaügyi Központ egy általános menedzser képzésen keresztül területfejlesztési menedzser szakiránnyal indított képzést, amelyen a megyéből 16-an vettek részt, s minden kistérséghez került területfejlesztési menedzser, így került ő a széchenyi térségi kistérséghez, ahol területfejlesztéssel kezdtek el foglalkozni.

Azóta különböző projektek előállításával, fejlesztésével, pályázatírással, projektmenedzsmenttel, projektvégrehajtással és elszámolással foglalkoznak alapvetően.

Európai Unió város és jelenleg nemzeti forrásra alapuló projektek végrehajtásában vesznek számottevően részt.

Meggyes Tamás ezt követően megkérte Ocskay Gyula urat, hogy részletesebben mutakozzon be a tanács tagjainak.

Ocskay Gyula tájékoztatta a jelenlevőket, hogy 1970-ben született, Pilismaróton lakik. 2000 óta foglalkozik térségfejlesztéssel. A miniszterelnöki hivatal megbízottjaként kezdtem el dolgozni és 2001 óta az Ister Granum Eurorégió Kht. ügyeit bonyolítja, mert tavaly július 1-jétől ő lett a cég ügyvezetője. Elmondta, hogy 5 fős kht. irányít, kimondottak a cég adminisztratív, illetve fejlesztési tevékenységeit végzik. A Dunakanyarhoz pilismaróti lakosként természetesen kötődik, de ezen kívül már régebb óta bekapcsolódott a Dunakanyarral kapcsolatos munkába.

Dr. Dietz Ferenc megkérdezte Virág Péter urat, hogy Szécsényben irodavezetőként, vagy ott irodán dolgozik-e?

Virág Péter elmondta, hogy a szécsényi kistérségi társulásnak külön munkaszervezete van, ő pedig a területfejlesztési részleg vezetője, előtte pedig szécsényi kistérség területfejlesztési társulásának volt, mint munkaszervezeti vezetője.

Dr. Dietz Ferenc érdeklődött, hogy a területfejlesztés keretében idegenforgalmi, örökségvédelmi kérdésekkel foglalkoztak-e, adtak-e be pályázatot?

Virág Péter közölte, hogy természetesen adtak be pályázatokat. Ilyenek voltak a Szécsény történelmi város rehabilitációja, Phar Orpheus keretében történt megvalósításra.

Dr. Dietz Ferenc rákérdezett, hogy Phar Orpheus keretében akkor ezek szerint volt sikeres pályázat?

Virág Péter nemmel felelt. Hozzátette, hogy a Phar Orpheus kimondottan az előcsatlakozási alapok utolsó hírnöke volt, és a kettes ütemet készítik elő.

Mészáros Tamás megkérdezte, hogy a kollégák kiválasztásánál volt-e valamilyen előzetes kritérium, elbíráló rendszer, pályázat, szakmai önéletrajz?

Meggyes Tamás elmondta, hogy semmiféle ilyen dolog nem volt. Közölte, hogy Ocskay Gyula úr esetében ezt egyértelműnek találta, Virág Péter urat pedig Dr. Marosi György úr, Esztergom Város jegyzője ajánlotta figyelmébe régi munkakapcsolatukra tekintettel.

Észrevételezte, hogy az alelnök úr az előterjesztés kipontozott részeire kérdezett rá, ezért tájékoztatta a tagokat, hogy az alapító okirat 16. pont d) pontjánál 1 M Ft meghatározását javasolta, ugyanis Esztergom városában is eddig terjed a Polgármesteri kötelezettségvállalási jogkör, ezen összeg felett pedig a tanács hozná a döntést.

Észrevételezte, hogy bár nincsen kipontozva, de üresen hagyták a felügyelő bizottsági tagok helyét, ahová javaslatokat kér a tagoktól, a személyeket illetően.

Könyvvizsgálóként Csécsi Judit asszonyt javasolja, mivel Esztergomban több önkormányzati cég könyvvizsgálója, aki megfelelő szakember.

Virág Péter észrevételezte, hogy sikerült a DVD tárból utána nézni a turisztikai tevékenység feltüntetésével kapcsolatban. Közölte, hogy sem a turisztikai sem az idegenforgalmi tevékenység nem szerepel a közhasznú tevékenységek között.

Meggyes Tamás tájékoztatta a jelenlevőket, hogy ennek alapján akkor az idegenforgalmi tevékenységet nem tudják az alapító okiratban rögzíteni, bár evidens, hogy a térség célja a turizmus fejlesztése.

Megjegyezte, hogy a felügyelő bizottsági tagok a Tanács tagjai közül is és a területfejlesztési tanácsok tagjaiból is lehetnek.

Petrikné Molnár Erika közölte, hogy ebben a szavazásban tartózkodni fog.

Meggyes Tamás elmondta, hogy ő felügyelő bizottságra egy általános javaslatot tett, lehet személyes javaslatot is tenni.

Dr. Kármán Ferenc észrevételezte, hogy ez egy igen fajsúlyos anyag a Térségi Fejlesztési Tanács következő időszakában végzett munkájához. Úgy gondolja, hogy (bár nem szemrehányásként mondja, kérte, hogy ne értsék őt félre) több dologban előre fel kellett volna készülniük, de csak az ülésen szereztek ezekről tudomást. Ezért ő személy szerint nem tud dönteni. Nem csak azért, mert helyettesíti dr. Bóth Jánost, hanem azért, mert ezt át kellett volna beszélni.

Egyetértve a tervezett Kht. felállításával, az ezzel kapcsolatos részleteket egy rendkívüli ülésen kellene átbeszélnie a Tanácsnak.

Meggyes Tamás megjegyezte, hogy a döntést el lehet halasztani a májusra tervezett ülésre, de javasolta, hogy tartsanak egy próbaszavazást, ki az aki dönteni is tud, mert a munkához az kell, hogy döntésképes delegáltak legyenek jelen a Tanácsban.

Kérte a delegáltaktól, jelezzék megbízóik felé, hogy ő nem azért végzi ezt a munkát, és nem azért jön el, hogy azután azért ne tudjanak dolgozni, mert a delegáltak nem kapnak megfelelő mandátumot. A tanács tag vagy legyen jelen, vagy – megértve, hogy rendkívül fontos elfoglaltsága van (pl. képviselő-testületi ülés) – olyan delegáltakat bízzanak meg, akik bármikor, bármiben saját fejük szerint is dönthetnek.

A Tanács nem tud működni, ha ilyen egyszerű ügyeket, mint egy kht. alapító okiratát, mind a 10 szervezet megtárgyalná. Az ülésen általa felvetett apró ügyek egyike sem sért jogszabályt, vagy érdeket, nem ad lehetőséget visszaélésre. Egyetlen olyan elvi, vagy koncepcionális javaslattal sem állt elő, ami a Tanács hosszú távú stratégiáját, vagy érdekeit befolyásolná.

Petrikné Molnár Erika erre annyit reagált, hogy ezt az előterjesztést most kapták kézhez, tehát igazán felkészülni, konzultálni sem lehetett. Aprócskának sem nevezné, mert az SZMSZ-t érint. Tájékoztatásul elmondta, hogy annak idején a két megyei területfejlesztési tanács úgy hozta létre ezt a Dunakanyar Térségi Tanácsot, hogy az SZMSZ-ével is egyetértett.

Amennyiben az SZMSZ-t olyan jelentős módosítások érik, ami jelen pillanatban is fennáll, úgy gondolja, hogy nem lehet egy delegálttól elvárni, hogy itt a helyben kiosztott anyagot felelősséggel bírálja el úgy, hogy a létrehozó területfejlesztési tanács még előzetesen sem tud róla, s ez elképzelhető, hogy a későbbiekben is problémát fog okozni. Természetesen erről Völner Urat tájékoztatni fogja.

Meggyes Tamás javasolta, hogy adja vissza a delegálást, és ne vállalja el a jövőben. Elmondta, hogy ő is és Alelnök Úr is már többször említette, hogy egy Kht., mint munkaszervezet felállítása, a munkaszervezetben dolgozók Vác, Szentendre, Esztergom részéről történő delegálása a legutóbbi tanácsi ülésen elhangzott, erről ott megállapodtak, senki ez ellen kifogást nem emelt, mind a tíz tag egyetértett. Elmondta, mivel az SZMSZ-t maga az változtatja meg, hogy az eddigi egy kistérséghez kötődő munkaszervezet helyébe egy közösen felállított Kht. lép (és ebben a múltkor konszenzus volt) ezért nincs semmi novum az SZMSZ szempontjából. Az SZMSZ-ben ez az egyetlen új sor, a Kht., amiben 10 fős konszenzus volt.

Hozzáfűzte, hogy amit a most jelen lévő tagok nem láttak, azok az alapító okirat részletes rendelkezései, amelyek nem jelentőségű dolog. Általában egy alapító okiratban vannak formalizálható részek, amely pontok változnak, azokat kipontozva hagytuk az előterjesztésben. Ilyenek pl. a felügyelő bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló. Erre a Tanács tagjai tehetnek javaslatokat, és fel lehet állítani a három fős felügyelő bizottságot.

Az SZMSZ-ben új érdemi változások nem lesznek, amelyek pedig érdemiek, abban a múltkor megállapodtak. Ha egy alapító okirat apró részletkérdéseinél is elakadnak, akkor újra kell gondolni a Tanács működését, mert így nem lehet dolgozni.

Javasolta, hogy tartsanak 10 perc szünetet, és kérte, hogy a lehetséges szavazásokat ejtsék meg, mert a Dunakanyarnak az az érdeke, hogy döntések születessenek, nem pedig a kompetencia viták állnak az érdekében.

10 perc szünet következett.

Meggyes Tamás tájékoztatta a jelenlevőket, hogy mielőtt visszatérnének az alapító okiratra, kérte, hogy két kiegészítő határozatot fogadjon el a Tanács.

1. Megerősítjük a múltkori konszenzust abban, hogy a három város adja a munkaszervezetben a három delegált munkatársat.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

13/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács egyetért azzal, hogy három város (Vác, Szentendre, Esztergom) adja a munkaszervezetben a három delegált munkatársat.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal

2. A Tanács vegye tudomásul, hogy a Dunakanyar költségvetése a hátttere a Dunakanyar Fejlesztési Közhasznú Társaság költségvetésének.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot.

14/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a Dunakanyar költségvetése a háttere a Dunakanyar Fejlesztési Önkormányzati Közhasznú Társaság költségvetésének.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal

Meggyes Tamás kérte, hogy az alapító okiratról úgy szavazzanak a tagok, hogy a felügyelő bizottságra csak ideiglenesen hoznak döntést, tehát ez is egy külön határozati javaslat.

Dr. Dietz Ferenc közölte, hogy jogilag ideiglenes időre nem lehet felügyelő bizottsági tagokat választani, határidőket kell megjelölni.

Meggyes Tamás javasolta, hogy a szeptemberi tanácsi ülésig válasszon a Tanács felügyelő bizottságot.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács szeptemberig választ felügyelő bizottságot.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal

Meggyes Tamás javasolta, hogy térjenek vissza az alapító okiratra, amelynél a következő pontosításokat kérte:

- [illegible]

- A társaság könyvvizsgálója pedig Csécei Judit legyen

Ezt követően szavazást rendelt el az alapító okirat elfogadásáról.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal (az elnök úr által ismertetett pontosításokkal együtt) az alábbi határozatot hozta:

16/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Tanács úgy dönt, hogy

- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Polgári Törvénykönyv és a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint, elsődlegesen a Tanács munkaszervezeti feladatai ellátására a melléklet szerinti alapító okirati tartalommal létrehozza a Dunakanyar Fejlesztési Kht-t, s egyúttal
- felkéri a Tanács elnökét, hogy az alapító képviseletében intézkedjék a cégbejegyzési eljárás megindításáról.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal; a cégbíróági eljárás megindítására 2007. május 15.

Dunakanyar Fejlesztési Közhasznú Társaság

Alapító Okirata

Alulírott Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács – a továbbiakban: Tanács - (székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11. Alapító a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. (Gt.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően elhatározták a Dunakanyar Fejlesztési Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) létrehozását.

Az Alapító Tanács a 2007. április 26-án megtartott ülésén a 16./2007.(IV. 26.) sz. határozatával az alábbi alapító okiratot fogadta el.

1. A Társaság cégneve: Dunakanyar Fejlesztési Közhasznú Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Dunakanyar Kht.

2. A Társaság székhelye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A Társaság telephelyei: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
2000, Szentendre Városház tér 1-3.

3. A Társaság alapító tagja: Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács (székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.)

4. A Társaság célja és feladata, hogy a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatai ellátását, annak önálló munkaszervezeteként az alábbiak szerint elősegítse.

- Előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit,
- Az érintett területen összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
- Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteivel, a regionális fejlesztési ügynökségekkel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségekben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,
- A kistérségeken lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállal.

5. A Társaság közhasznú tevékenységei

A Társaság az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

- Tudományos tevékenység, kutatás,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Kulturális örökség megóvása,
- Műemlékvédelem,
- Környezetvédelem,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- Munkaerőpiacon hátrányos a helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások,
- Euroatlanti integráció elősegítése.

6. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

TEÁOR	63.30 Utazásszervezés
	74.14 Üzletviteli tanácsadás
	22.13 Időszaki kiadvány kiadása
	22.15 Egyéb kiadás
	22.22 Máshova nem sorolt nyomás
	72.30 Adatfeldolgozás
	72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
	73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés
	73.20 Humán kutatás, fejlesztés
	74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység
	74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
	74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
	74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés
	74.40 Hirdetés
	74.85 Titkári, fordítói tevékenység
	74.87 Máshova nem sorolt egyéb, gazdasági szolgáltatás
	75.13 Üzleti élet szabályozása

- 80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
- 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység
- 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

A Társaság a 74.12 tevékenységi körön belül kizárólag számviteli tevékenységet folytat, adószakértői, könyvvizsgálói tevékenységet nem végez.

7. A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű. A Társaság a vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

8. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

9. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

10. A Társaság tevékenysége során és keretében közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem állít és nem támogat képviselőjelölteket a helyi önkormányzati választásokon, nem lehet tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

11. A Társaság vagyona

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft – azaz hárommillió forint –, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és amit az Alapító a Társaság bankszámlájára való átutalással a jelen alapító okirat aláírását követő 15 napon belül, de legkésőbb a Társaság cégbírósághoz történő bejelentésig a Társaság rendelkezésére bocsát.

12. Az Alapító törzsbetéte 3.000.000,- Ft – azaz hárommillió forint.

13. A Társaság határozatlan időre jön létre.

14. A Társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli. A cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető egyedül, önállóan írja alá nevét, az aláírási címpéldány szerint.

15. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban értesíti.

16. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe a Gt-ben meghatározottakon túlmenően az alábbi ügyek tartoznak:

- a.) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződés jóváhagyása,
- b.) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása,
- c.) a Társaság és a felügyelő bizottság Ügyrendjének jóváhagyása,
- d.) az egymillió forintot meghaladó összegű kötelezettségvállalás – ide értve a hitel- illetve a kölcsön felvételét is.

17. A taggyűlést a Tanács elnöke hívja össze.

18. A Társaság ügyvezetőjeként az Alapító Virág Pétert (sz.: 1967. január 4., anyja neve: Móricz Rózsa, lakcím: 3170 Szécsény, Dugonics út 1/b.) jelöli ki 2008. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.

19. Az ügyvezető a Társaság irányításával összefüggésben jogosult mindazon döntések meghozatalára, amelyek törvény vagy a jelen alapító okirat alapján nem tartoznak a Taggyűlés vagy a Társaság más szerve hatáskörébe, így különösen:

- a) a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben;
- b) a Társaság üzleti tevékenységének szervezése, vezetése;
- c) a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése;
- d) gondoskodás a Taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről;
- e) gondoskodás a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- f) a határozatok könyvének vezetése;
- g) a hatályos jogszabályokban a Társaságra vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítése;
- h) az egymillió forintot meg nem haladó összegű kötelezettségvállalás – ide értve a hitel- illetve a kölcsön felvételét is.

20. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában írt felelősség alól.

21. A Társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik.

1.

Név: Hummel Rudolf
Anyja neve: Bojtár Kornélia
Lakcím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 186.

2.

Név: dr. Vámos Attila
Anyja neve: Molnár Etelka
Lakcím: 2000 Szentendre, Szmolnica sétány 3/1.

3.

Név: dr. Kármán Ferenc
Anyja neve: Parnicsán Magdolna
Lakcím: 2600 Vác, Kárász u. 13.

22. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjait 2007. szeptemberi 30-ig terjedő határozott időtartamra jelöli ki. A felügyelőbizottság tagja a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

23. A Társaság könyvvizsgálójaként az Alapító Csécsi Juditot (Anyja neve: Szénási Klára, lakcíme: 6726 Szeged, Fogarasi út 6/b.) jelöli ki 2008. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.

24. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén a tagok részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.

25. A Társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

26. A Társaság a Társasági Szerződés ellenjegyzésének időpontjától előtársaságként működik.

27. Az ügyvezető a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság cégnevéhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.

28. A Társaság gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket nem végezhet.

29. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Esztergom, 2007. május

Meggyes Tamás
elnök
az Alapító képviselőjeként

Készítette és ellenjegyezte:

ügyvéd

Dr. Marosi György észrevételezte, hogy tisztázni kellene azt is, hogy a felügyelő bizottság tagjai díjazás fejében, vagy anélkül végzik-e majd a feladatukat.

Meggyes Tamás közölte, hogy mivel ezt nem jelölték meg az alapító okiratban ezen jellegű tevékenység díjazás nélküli. Javasolta, hogy erről az alapító okirat elfogadása mellett hozzanak egy külön határozatot erre vonatkozóan, majd szavazást rendelt el.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács egyetért azzal, hogy a felügyelő bizottság 2007. szeptember 30-ig, díjazás nélkül látja el a feladatát.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal

Meggyes Tamás a jelenlevők tudomására adta, hogy ezek után már visszatérhetnek a 2. napirendi ponthoz.

2. napirendi pont

A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosítása

Meggyes Tamás ismertette az előterjesztést. A tervezett módosítások értelmezése és szükségességének indoklása után szavazást rendelt el.

Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ és az Ügyrend elfogadására 2/3-os többségi szavazat szükséges.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

18/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács úgy dönt, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1.
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács megállapítja, hogy az 1/2007.(III.30.) sz. DTFT határozat 2) pontja – a minősített többséghez szükséges szavazatok számának megállapításáról - a Tftv-be ütközés folytán érvénytelen, és az SZMSZ V. 4. e.) pont szerinti korábbi rendelkezés változatlanul hatályos.

2.
Az SZMSZ VI. fejezetének 1) pontja helyébe a következő szöveg kerül:
„A munkaszervezeti feladatokat a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Közhasznú Társaság megalapításáig a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének irodája látja el, a Tanáccsal kötött megállapodásban rögzített módon és feladatmegosztásban.”

3.
Az SZMSZ I. 3) pontja kiegészül a következő szöveggel:
„A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács postacíme: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/a.”

4.
Az SZMSZ VIII. fejezete kiegészül a következő pontokkal:

4.)
Kötelezettségvállalás és utalványozás csak ellenjegyzéssel érvényes. Az ellenjegyzés során meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés biztosít-e fedezetet az adott kiadásra, valamint nem sérti-e a gazdálkodási szabályokat.

5.)
A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet vezetője jogosult.

6.)
Az adott feladat teljesítését az elnök, vagy a munkaszervezet vezetője által megbízott személy a szerződés vagy megrendelés szerinti hiánytalan, kifogástalan mennyiségi és minőségi szolgáltatás alapján igazolja. Építési beruházás, felújítás esetén műszaki ellenőr igazolása szükséges.

7.)
Az érvényesítés során a kiadás teljesítését megelőzően a benyújtott számlák, egyéb dokumentumok alapján ellenőrizni kell a jogosultságot, az összegszerűséget, az alaki követelmények betartását, a kifizetés tényleges teljesíthetőségét.
Az érvényesítés feladatát a Tanács kiadásainak vonatkozásában a munkaszervezet vezetője által érvényesítéssel írásban megbízott, pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó látja el.

8.)
Az utalványozás a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése. Utalványozásra általános jelleggel jogosult a Tanács elnöke vagy alelnöke.

A határozat hatályba lépésének időpontja:

1. pont: azonnal,
2. pont az új munkaszervezet létrejöttének napja,
3. pont az új munkaszervezet létrejöttének napja,

4. pont: azonnal.

Felelős: A Tanács elnöke

Határidő: azonnal

19/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács úgy dönt, hogy Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az Ügyrend I. 1) pontja kiegészül a következő szöveggel:

„1.3 A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács postacíme: 2500 Esztergom, Imaház u. 2/a.”

2.

Az Ügyrend III. 1.1 pontja kiegészül a következő szövegrésszel:

„a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Közhasznú Társaság megalapításáig”

Felelős: A Tanács elnöke

Határidő: azonnal

4. napirendi pont

A folyamatban lévő ügyek áttekintése (az OTH 2006. évi támogatásának felhasználása, a Csónakház-program elfogadása)

Meggyes Tamás átadta a szót Szikora Melindának, hogy - amennyiben szükséges - tegyen szóbeli kiegészítést ehhez az anyaghoz.

Szikora Melinda csak annyi kiegészítést tett, hogy az előterjesztésben azt írták le, hogy 2007. április 20-ai határidővel készülnek el a tanulmányok, és a tervek, melyek valóban elkészültek erre a határidőre.

Időközben a szakmai véleményezés is megtörtént, mindenki helyben kiosztott anyagként megkapta a 6 településről szóló szakmai véleményt, Vesmás Bence pedig a tervező cég nevében egy előadással készült ezzel kapcsolatban.

Vesmás Bence ismertette a beszámolót.

Meggyes Tamás megkérdezte a jelenlevőket kérdés, hozzászólás van-e a beszámolóhoz. Kérdés, hozzászólás nem volt, így megköszönte a beszámolót, majd ismertette a két határozati javaslatot, ezt követően pedig szavazást rendelt el.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

20/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja a Dunakanyari Csónakházak építészeti munkálatai és a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése tárgyában elkészült tanulmányt és engedélyezési terveket.

Felelős: Tanács

Határidő: azonnal

21/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza a Tanács Elnökét, hogy a Dunakanyari Csónakházak építészeti munkálatai és a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése tárgyában elkészült tanulmányt és engedélyezési terveket támogatási megállapodás keretében a hat kedvezményezett önkormányzat - Kismaros, Kisoroszi, Szentendre, Sződliget, Vác, Visegrád - részére átadja. Az önkormányzatok a szerződés aláírásával vállalják, hogy a terveket megvalósítják.

Felelős: Tanács

Határidő: azonnal

5. napirendi pont

Stratégiai fejlesztési döntések előkészítése a 2007-2013. évi költségvetési időszakra

Meggyes Tamás ismertette az előterjesztést.

Bognár Attila megkérdezte, hogy amikor a stratégiailag fejlesztendő beavatkozási területek kerültek összeállításra, akkor mennyiben vették figyelembe a Nemzeti Fejlesztési Terv II –ben, illetve az Országos Területrendezési Tervben foglaltakat, mert a d) pontban szereplő közlekedési kapcsolatok fejlesztése után zárójelben szerepel a Tahitótfalu-Vác közötti komp. Amikor az Országos Területrendezési Tervben kifejezetten szerepel a váci híd. Tehát ha a Tanács stratégiailag egy kompot akar támogatni, úgy hogy stratégiai szempontból egy híd is tervben van, akkor véleménye szerint ez nem biztos, hogy célszerű.

Meggyes Tamás ezzel egyetértett, tájékoztatta a jelenlevőket, hogy ez a korábbi stratégia, s ezért jönné létre a 3 fős testület, hogy ezt a stratégiát egy kicsit, finomabban ártértékelje, tehát az ilyen jellegű változásokat átvezesse, és rangsort határozzon meg az elérni kívánt célokról.

Szikora Melinda közölte, hogy a Tanács programja 2005. végén készült el, amely az akkori tényeket írja le.

Meggyes Tamás elmondta, az a célja, hogy ezt a stratégiát visszahozzák a Tanács elé.

Petrikné Molnár Erika észrevételezte, hogy az 1. határozati javaslatban vannak feltüntetve azok a stratégiai célok, amelyek a tanács magáénak vall.

Úgy gondolja, hogy ebben az 5 pontban – és nem ellentétesen a korábbi stratégiával is megfogalmazottakkal – szerepelnek azok a fejlesztési célok, amelyekre ez a

Tanács alapult.

A Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési Tanács nevében ezeket a stratégiai célokat támogatja.

Meggyes Tamás – mivel más hozzászólás nem volt – szavazást rendelt el. Hozzátette, hogy a kipontozott helyre az elnökséget értsék.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács a 2007 és 2013 közötti költségvetési időszak megvalósítandó projektjeihez kapcsolódóan az alábbi stratégiai döntéseket hozza:

1. a jelzett időszakban meg kívánja teremteni az önálló dunakanyari turisztikai kínálati rendszert, annak értékesítési csatornáival és kiszolgáló és fejlesztő intézményrendszerével
2. erősíteni kívánja a Dunakanyar bal partjának turisztikai kínálatát
3. létre kívánja hozni a Dunakanyar Egészségklaszttert
4. kiemelt területként kezeli az aktív turizmus, a fürdőturizmus, valamint a szükséges infrastruktúra fejlesztését
5. integrált vonzerő- és programleltárat hoz létre, és a térség közös megjelenésének minden eszközével élni kíván.

A fenti stratégiai célokhoz kapcsolódó projektlista összeállításával ad hoc bizottságot bíz meg, melyre a Tanács elnökségét jelöli meg.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő (a projektlista összeállítására): 2007. május 31.

6. napirendi pont

Javaslat a Tanács 2007. évi üléseinek időpontjára

Meggyes Tamás mindenekelőtt módosította a kiküldött anyagban megjelölt időpontokat, mivel Dr. Dietz Ferenc alelnök úr jelezte, hogy számára a május végi időpont semmiféleképpen sem jó, mert szabadságon lesz.

Esélyt adva arra, hogy minél több szavazóképes tanácstag jelen legyen, és a Tanács is határozatképes legyen, javasolta, hogy a május 23. és június 20. helyetti időpontokat módosítsák 2007. június 6-ra. (szerda: 15. 00) Megkérdezte, ezzel kapcsolatban van-e másfajta módosítás. Másfajta módosítás nem volt, ezért szavazást rendelt el.

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2007.(IV.26.) sz. Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsi határozat

A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács úgy dönt, hogy a 2007. évben június 6-án, szeptember 19-én és november 21-én (szerdai napokon) 15 órai kezdettel tartja üléseit.

Felelős: Meggyes Tamás elnök

Határidő: azonnal

7. napirendi pont

Egyebek

Bene Tiborné szót kért az elnök úrtól, tisztelettel köszöntötte a tanács tagjait. Elmondta, hogy ezen az ülésen az FVM képviselőjében vesz részt. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az agrárvidékfejlesztési főosztályon dolgozik, azon belül az MVA tervezési osztályon.

Tájékoztatásul elmondta, hogy a vidékfejlesztési program is itt a Térségi Fejlesztési Tanács működési területének nagy részén majd be fog tudni segíteni azokba az elképzelésekbe, amelyek elsősorban a turizmus területén, de más gazdaságfejlesztési területeken is megjelenhetnek, és később a fejlődését eredményezhetik a térségnek.

Jelenleg folyik egy ROP pályázat– pl. a turizmus intézkedés behatárolása – és a hármastengelyes intézkedések közül a mikrovállalkozások ösztönzése, amely széles skálája az egyéni vállalkozásoknak és a 10 főig foglalkoztató mikrovállalkozásoknak, az 5000 fő alatti stb. területeken kérvényezheti a támogatást. Véleménye szerint ez nagyon fontos, sok község, város számára a térségben.

Meggyes Tamás megköszönte a tájékoztatást.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, **Meggyes Tamás** 13 óra 15 perckor bezárta a Tanács ülését.

Kmf.:

Meggyes Tamás
elnök

Katona Krisztina
jegyzőkönyvvezető