

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/788-29/2019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25-én (pénteken) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>222/2019. (X. 25.) KT számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>223/2019. (X. 25.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
<u>224/2019. (X. 25.) KT számú határozat</u>	Önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz
<u>225/2019. (X. 25.) KT számú határozat</u>	Önerő biztosítása a Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez

Kapják:

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)
elektronikus úton
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.tfik.njt.hu keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25-én (pénteken) 13.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Makleit Zsolt képviselő
Porkoláb Gyula képviselő
Zsákai Ildikó képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Jenei Imre Településfejlesztési és
beruházási osztályvezető

Bordán Szabolcs polgármester: elmondja, hogy a bizottságok nem képviselő tagjai a megválasztásukat követően esküt tesznek a Képviselő-testület előtt. Mivel Zákány Csaba nem tudott részt venni az alakuló ülésen, így erre most kerül sor. Megkéri Zákány Csabát, hogy az eskü letételéhez fáradjon ki, a jelenlévőket pedig arra kéri, szíveskedjenek felállni az eskütétel idejére.

Eskü szövege:

„Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Derecske fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítse!„

Bordán Szabolcs polgármester: megkéri az eskütevőt, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni.

Bordán Szabolcs polgármester a bizottság nem képviselő tagja részére átadja a megbízólevelet.

Bordán Szabolcs polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg.

Szavazásra teszi fel az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

222/2019.(X.25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1./ Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

2./ Önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ Önerő biztosítása a Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

1./ Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala

Bordán Szabolcs polgármester: az első napirendi pont a Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala. Az önkormányzatnak részesedése van a Zrt.-ben, emiatt tájékoztatnak minden lépésükről, és kéri esetleges javaslatainkat.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: döntési befolyás nincs, mivel 10.000.-Ft névértékű részvénnyel rendelkezünk. Az előterjesztésben a könyvvizsgáló személyének megerősítésére szolgáló döntés szerepel.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, mely a Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának elfogadásáról szól.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozat az alábbi határozatot:

223/2019.(X.25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt.-ben (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) részvényesi jogokat gyakorló tulajdonos javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének, hogy:

- A Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójaként a Közgyűlés határozott időtartamra a társaság korábbi könyvvizsgálóját, a TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5., cégjegyzékszám: 09-09-001900, kamarai tagsági szám: 000553, a könyvvizsgálatot személyében végző természetes személyként Szabó

Ferencnét (4031 Debrecen, Ohat u. 5., könyvvizsgálói engedély száma: 002722) válassza meg.

- A határozott időtartam kezdete a közgyűlés ülés megtartási nélküli határozathozatalának dátuma, lejáratási időpontja 2024. május 31.

- A könyvvizsgáló díjazása havonként: 180.000 Ft/hó + ÁFA.

- Az ülés tartása nélküli szavazás eredményeként létrejött döntés cégbíróság előtti bejelentése jogi képviselő útján.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t tájékoztassa.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz

Bordán Szabolcs polgármester: a következő napirendi pont önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz. Pályázatot nyertek a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására vonatkozóan 15 millió forint vissza nem térítendő összegben. Nem az egész utca kerül felújításra, hanem a 42. számig, azaz egy 500 méteres szakasz. A Road For You Kft. fogja kivitelezni. A szükséges önkormányzati önerő 22.886 Ft.

Porkoláb Gyula képviselő: megkérdezi, hogy mikor várható a kivitelezés, még ebben az évben?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: elmondja, hogy alapvetően az volt az elvárás a kivitelező kiválasztásánál, hogy ebben az évben legyen kész. A kivitelezési határidő december 15.

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: megkérdezi, hogy a felújított utak útpadkájára garancia mennyi van?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: az építési munkákra vonatkozóan ezeket a szerződésekben rögzítik, általában 12 hónap, viszont egy útalap, vagy egy padka gyakoribb karbantartást igényel.

Porkoláb Gyula képviselő: megkérdezi, hogy az útpadka zúzottkő vagy föld lesz?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: 50-50 centi zúzottkő.

Bordán Szabolcs polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, mely a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításának az elfogadásáról szól. Aki elfogadja, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozat az alábbi határozatot:

224/2019.(X.25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen benyújtott „**Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújítása a Hétvezér és Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. telekhatár közötti szakaszon**” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további **bruttó 22.886 Ft, azaz bruttó huszonkettőezer-nyolcszáznyolcvanhat forint önerőt** biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújítása a Hétvezér és Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. telekhatár közötti szakaszon” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő:

- pályázati eljárás lezárására és a vállalkozási szerződés megkötésére: 2019. október 28.

- önkormányzati önerő költségvetésben történő átvezetésére: 2019. november 30.

3./ Önerő biztosítása a Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez

Bordán Szabolcs polgármester: a következő napirendi pont címe önerő biztosítása a Községi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez. Nyertek egy pályázatot 15 millió forintról volt szó, melyből gördeszkapálya és kutyasétáltató létesülne, a kutyasétáltató a lőtér közelében. A gördeszkapálya a víztorony és a kondipark között jönne létre. A 15 millió forint viszont kevés a megvalósításhoz és még pluszban nettó 3.576.642.-Ft-ra lesz szükség. A megvalósítás még az idén megtörténne.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: a kutyasétáltató pontosan a lőtér előtti régi futballpályánál fog elkészülni, egy akadálymentes parkoló is létesül ott, és egy ezt összekötő szilárd burkolatú járda.

Zsákai Ildikó képviselő: megkérdezi, hogy az önerőt miből biztosítják?

Bordán Szabolcs polgármester: a költségvetés elfogadásakor külön létrehoztak egy pályázati alapot önerő biztosítására.

Zsákai Ildikó képviselő: a műszaki tartalomról a gördeszkapálya esetében, honnan tudnak értesülni? Hogyan fog az kinézni?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: 11x25 méteres pályát kell elképzelni, ennek van egy beton alapszerkezete, erre a burkolatra kerülnének elhelyezésre ezek a különböző eszközök. Öt elem kerül elhelyezésre, melyeket az ilyen sportokat űző fiatalok segítségével választottak ki.

Zsákai Ildikó képviselő: befejezési határidő?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: november 30., ezért is került már most az előterjesztés a testület elé.

Bordán Szabolcs polgármester: nagyon jó lenne, ha ennek az átadásával tudnák az évet zárni.

Makleit Zsolt képviselő: megkérdezi, hogy a lőtér esetében nem lesz gond a kivitelezésnél, ha például éles lövészet zajlik kint, illetve a gördeszkapálya esetében a kondipark használatát értesítették már erről a kivitelezésről?

Bordán Szabolcs polgármester: tájékoztatást fognak eszközölni.

Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: nyilván a két létesítmény nem függ össze, természetesen a kivitelésnél lehet zavart kelt majd, de mivel időszakos a használata, állandó probléma nem fog fennállni. Feltételezi, hogy sikerül majd összehangolni. A kutyafutató nagyon minimális építéssel jár, parkoló, térburkolat, az utat sem fogja érinteni, ennek a megvalósítása nem akadályozza.

Makleit Zsolt képviselő: a javaslata csak arra irányul, hogy két olyan egyesület is van, aki saját önerőt rakott bele, és tájékoztassák őket.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: elmondja, hogy a kondipark használóival a terület kimérésénél többször is kommunikáltak. Nyilván a munkagépek mozgása miatt értesítik őket.

Bordán Szabolcs képviselő: küldjenek ki egy megerősítést mindkét szervezet számára. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, mely a megvalósításhoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról szól.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

225/2019.(X.25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások” című, VP6-19.2.1-23-7-17

kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott „Sárostó területén gördeszka pálya, illetve a Lötér területén kutyafuttató létesítése” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további nettó 3 576 642 Ft + 965 693 Ft ÁFA, bruttó 4 542 335 Ft, azaz bruttó négymillió-ötszáznegyvenkettőezer-háromszázharmincöt forint önerőt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Sárostó területén gördeszka pálya, illetve a Lötér területén kutyafuttató létesítése” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő:

- pályázati eljárás lezárására és a vállalkozási szerződés megkötésére: 2019. október 28.
- önkormányzati önerő költségvetésben történő átvezetésére: 2019. november 30.

Bordán Szabolcs polgármester: további hozzászólás hiányában, megköszönte a tagok munkáját. Az ülést 13.29 órakor bezárta.

Bordán Szabolcs
Bordán Szabolcs
polgármester

K.m.f.


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülését

2019. október 25-én (pénteken) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

2./ Önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ Önerő biztosítása a Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2019. október 22.

Tisztelettel:



J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 25-i rendkívüli nyílt ülésére

Bordán Szabolcs

polgármester

Bordán Szabolcs

Ács-Dósa Mónika

alpolgármester

Ács-Dósa Mónika

Békésiné Kiss Gabriella

képviselő

Békésiné Kiss Gabriella

Diószegi József

képviselő

.....

Kiss Csaba

képviselő

.....

Makleit Zsolt

képviselő

Makleit Zsolt

Luxeder Endre

képviselő

.....

Porkoláb Gyula

képviselő

Porkoláb Gyula

Zsákai Ildikó

képviselő

Zsákai Ildikó

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

Dr. Majoros Gabriella

aljegyző

Dr. Majoros Gabriella

Jegyző

aljegyző

Jegyző

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

...sz. napirendi pont

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 25-i rendkívüli nyílt ülésére**

Tárgy: Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Debreceni Vízmű Zrt., mint szolgáltató (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., képviseli: Ányos József vezérigazgató, továbbiakban: Vízmű Zrt.) arról tájékoztatta Derecske Város Önkormányzatát, hogy a Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának könyvvizsgálói szerződése 2019. szeptember 30-án lejárt. Az új könyvvizsgálói megbízatás feltétele a tulajdonostársak elektronikus levélben történő szavazása, döntése.

A Vízmű Zrt. önkormányzatunk - *mint a Társaságban részvénytulajdonos* - részére mellékelve csatolta a Vezérigazgatói döntést és a Felügyelő Bizottsági határozatot, mely értelmében szükséges dönteni a könyvvizsgáló személyéről, a megbízatás idejéről, a könyvvizsgáló díjazásáról az alábbiak szerint.

- A Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójaként a Közgyűlés határozott időtartamára a társaság korábbi könyvvizsgálóját, a TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5., cégjegyzékszám: 09-09-001900, kamarai tagsági szám: 000553, a könyvvizsgálót személyében végző természetes személyként Szabó Ferencné (4031 Debrecen, Ohat u. 5., könyvvizsgálói engedély száma: 002722) válassza meg.
- A megbízatás lejáratának időpontja 2024. május 31.
- A könyvvizsgáló díjazása havonként: 180.000 Ft/hó + ÁFA.
- Az ülés tartása nélküli szavazás eredményeként létrejött döntés cégbíróság előtti bejelentése jogi képviselő útján.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt.-ben (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) részvényesi jogokat gyakorló tulajdonos javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének, hogy:

- A Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójaként a Közgyűlés határozott időtartamra a társaság korábbi könyvvizsgálóját, a TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5., cégjegyzékszám: 09-09-001900, kamarai tagsági szám: 000553, a könyvvizsgálatot személyében végző természetes személyként Szabó Ferencné (4031 Debrecen, Ohat u. 5., könyvvizsgálói engedély száma: 002722) válassza meg.

- A határozott időtartam kezdete a közgyűlés ülés megtartási nélküli határozathozatalának dátuma, lejáratí időpontja 2024. május 31.

- A könyvvizsgáló díjazása havonként: 180.000 Ft/hó + ÁFA.

- Az ülés tartása nélküli szavazás eredményeként létrejött döntés cégbíróság előtti bejelentése jogi képviselő útján.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Debreceni Vízmű Zrt.-t tájékoztassa.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

D e r e c s k e, 2019. október 21.

Tisztelettel:



VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával

I. MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Ányos József László, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Cégbíróságnál nyilvántartott zártkörűen működő részvénytársaság könyvvizsgálójának mandátumának lejártja miatt új könyvvizsgáló megválasztása érdekében a részvénytársaság közgyűlésének döntése szükséges.

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13.** pontjában biztosítja közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

„ A részvényesek közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 8 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. ”

- A közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§ ában** írottak az irányadók:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A határozattervezet kézhezvételétől számítottan legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának 51 %-a megküldését jelenti.
- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján 289.100 db szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat egység beérkezése szükséges.

- Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül – ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

II. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE:

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója elrendelem a társaság könyvvizsgálójának mandátumának lejártja miatt új könyvvizsgáló személyének megválasztását. Tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a könyvvizsgálatra javasolt cég és személy 1994 év óta folyamatosan látja el a könyvvizsgálói feladatokat megelégedésünkre.

2./ A határozati javaslat:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 207/2019.(09.30) számú határozatára figyelemmel javaslom a közgyűlés számára, hogy következő határozatot hozza meg:

- a. *A Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójaként a KÖZGYŰLÉS határozott időtartamra a TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. cégjegyzék szám: 09-09-001900, kamarai tagsági szám: 000553, a könyvvizsgálatot személyében végző természetes személyként Szabó Ferencnét (4031 Debrecen, Ohat u 5., könyvvizsgálói engedély száma: 002722) választja meg.*
- b. *A határozott időtartam kezdete a közgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozatalának dátuma, lejáratási időpontja pedig 2024. május 31. napja.*
- c. *A könyvvizsgáló díjazása havonként 180.000.-Ft/hó+Áfa összeg.*
- d. *A közgyűlés felhívja a társaság Vezérigazgatóját az ülés tartása nélküli szavazás eredményeként létrejött döntés cégbíróság előtti bejelentésével jogi képviselő útján.*

3./ A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat kézbesítése elektronikus levél útján 2019. október 15. napján történik.

3.2. /A szavazásra rendelkezése álló idő, tehát a szavazat leadásának lehetséges

első napja 2019. október 16. napja.
utolsó napja 2019. október 25. napja.

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele.

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. következő e-mail címére kötelesek leadni: titkarsag@debreceni-vizmu.hu A szavazathoz csatolni szükséges annak érvényességi feltételeként jogi személy (önkormányzat, gazdasági társaság, esetén a részvénytulajdonos képviselő testületének, vagy vezető testületének határozatát a szavazat tartalmára vonatkozóan.

4. A határozat kihirdetése

4.1./ A közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejáratát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2019.október 31. napjáig történik.**

Ezen határidő számítása korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

Kérem a részvényeseket, hogy szíveskedjenek a megadott határidőn belül könyvvizsgáló megválasztása érdekében szavazatukat leadni és szavazatukat a szükséges melléklettel ellátni.

Kelt: Debrecenben, 2019. október 9.


Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Halom u. 12-14.
Szélesszám: 11759081-40251174
Adóazonosító: 23459301-2401
Ányos József László
vezérigazgató

Melléklet: Felügyelő Bizottság állásfoglalása

**Felügyelő Bizottsági határozat
a Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójáról**

A Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálója mandátumának lejárta miatt az új könyvvizsgáló megválasztásához a részvénytársaság Felügyelő Bizottságának egyetértése szükséges.

A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy:

- a. A Debreceni Vízmű Zrt. új könyvvizsgálójaként a Közgyűlés határozott időtartamra a társaság korábbi könyvvizsgálóját, a TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. cégjegyzék szám: 09-09-001900, kamarai tagsági szám: 000553, a könyvvizsgálatot személyében végző természetes személyként Szabó Ferencnét (4031 Debrecen, Ohat u. 5. könyvvizsgálói engedély száma: 002722) válassza meg.
- b. A határozott időtartam kezdete a közgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozatalának dátuma, lejáratí időpontja pedig 2024. május 31. napja.
- c. A könyvvizsgáló díjazása havonként 180.000.-Ft/hó+Áfa összeg.
- d. A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója a Közgyűlés ülés tartása nélküli szavazás eredményeként létrejött döntését a cégbíróság előtt bejelentse a társaság jogi képviselője útján.

Debrecen, 2019.október 11.


Felügyelő Bizottság
Elnök

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2
.....sz. napirendi pont

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 25-i rendkívüli nyílt ülésére**

Tárgy: Önerő biztosítása a Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújításának munkálataihoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Derecske Város Önkormányzatának a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen benyújtott pályázata kedvező elbírálásban részesült, és támogatást nyert a Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca burkolat felújítására a Hétvezér és Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. telekhatár közötti szakaszán.

A támogatói döntés értelmében Derecske Város Önkormányzata bruttó 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a fenti tárgyi munka elvégzésére vonatkozóan 2019. október 1-jén – a pályázati felhívásnak az alábbi pályázók részére történő közvetlen megküldésével – pályázati eljárást indítottunk:

- ROAD FOR YOU KFT. (4177 Földes, Fő út 60.)
- Petermann Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 63. fszt. 1.)
- Sági Csaba egyéni vállalkozó (4130 Derecske, Radnóti u. 13.)
-

Az ajánlatkérés alapján az árajánlatok benyújtásának határideje: 2019. október 16-án 10:00 órakor lejárt.

Az árajánlatot az ajánlattételre felhívott három vállalkozás közül mind a három vállalkozás benyújtotta az alábbi sorrendben:

- Petermann Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 63. fszt. 1.)
- Sági Csaba egyéni vállalkozó (4130 Derecske, Radnóti u. 13.)
- ROAD FOR YOU KFT. (4177 Földes, Fő út 60.)

A beérkezett pályázatok felbontására a felhívásban megjelölt időpontban sor került.

A bontást követően sor került a benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, valamint a pályázóknak a szerződés teljesítésére való alkalmasságának a megállapítására.

A pályázati felhívás 7./ pontja értelmében a pályázatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat.

Az érvényes pályázatok bírálati szempont szerinti értékelése:

Pályázó megnevezése	Munkálatok megnevezése	Ajánlati ár (nettó Ft)	ÁFA (27 %) Ft	Ajánlati ár összesen (bruttó Ft)
Petermann Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 63. fszt. 1.)	Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolatának felújítása	17.751.157	4.792.812	22.543.969
Sápi Csaba egyéni vállalkozó (4130 Derecske, Radnóti u. 13.)	Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolatának felújítása	16.334.150	4.410.221	20.744.371
ROAD FOR YOU KFT. (4177 Földes, Fő út 60.)	Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolatának felújítása	15.451.091	4.171.795	19.622.886

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a ROAD FOR YOU KFT. (4177 Földes, Fő út 60.) tette.

A benyújtott legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat alapján a vállalkozási szerződés vállalkozási díjának fedezete az alábbiak szerint alakulna:

A Belügyminisztérium által kibocsátott BMÖFT/5-8/2019. iktatószámú Támogató Okirat értelmében a Támogatás intenzitása 75 %, mely alapján Derecske Város Önkormányzata által elnyert támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

Az útburkolat felújítására vonatkozóan (bruttó Ft):

Támogatás:	14.700.000 Ft
Önerő:	4.900.000 Ft
Összesen:	19.600.000 Ft

A műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan (bruttó Ft):

Támogatás:	300.000 Ft
Önerő:	100.000 Ft
Összesen:	400.000 Ft

Tekintettel arra, hogy az útburkolat felújítására vonatkozó beérkezett nyertes Ajánlattevő által benyújtott ajánlat összege **bruttó 19.622.886 Ft**, ezért **bruttó 22.886 Ft önerő biztosításáról** szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, annak érdekében, hogy az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a fenti tárgyi létesítésekre vonatkozó pályázati eljárás a polgármester részéről lezárásra kerülhessen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen benyújtott „**Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújítása a Hétvezér és Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. telekhatár közötti szakaszon**” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további **bruttó 22.886 Ft, azaz bruttó huszonkettőezer-nyolcszáznyolcvanhat forint önerőt** biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújítása a Hétvezér és Bajcsy-Zsilinszky u. 42. sz. telekhatár közötti szakaszon” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő:

- pályázati eljárás lezárására és a vállalkozási szerződés megkötésére: 2019. október 28.
- önkormányzati önerő költségvetésben történő átvezetésére: 2019. november 30.

D e r e c s k e, 2019. október 21.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs
polgármester



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

3

.....sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 25-i rendkívüli nyílt ülésére**

Tárgy: Önerő biztosítása a Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások – LEADER pályázati konstrukcióra benyújtott nyertes projekthez

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata a Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport felhívására, a „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások” című, VP6-19.2.1-23-7-17 kódszámú felhívás alapján támogatást nyert a Sárosító területén gördeszka pálya, illetve a Lőtér területén kutyafuttató létesítésére.

A támogatói döntés értelmében Derecske Város Önkormányzata nettó 14.999.979 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a fenti tárgyi munka elvégzésére vonatkozóan 2019. szeptember 27-én – a pályázati felhívásnak az alábbi pályázók részére történő közvetlen megküldésével – pályázati eljárást indítottunk:

1. Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)
2. Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Május 1. út 10.)
3. Framír Belsőépítészeti Kft. (2119 Pécel, Pesti út 91.)

Az ajánlatkérés alapján az árajánlatok benyújtásának határideje: 2019. október 11-én 12:00 órakor lejárt.

Az árajánlatot az ajánlattételre felhívott három vállalkozás közül mind a három vállalkozás benyújtotta az alábbi sorrendben:

- Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Május 1. út 10.)
- Framír Belsőépítészeti Kft. (2119 Pécel, Pesti út 91.)
- Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)

A beérkezett pályázatok felbontására a felhívásban megjelölt időpontban sor került. A bontást követően sor került a benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, valamint a pályázóknak a szerződés teljesítésére való alkalmasságának a megállapítására.

A pályázati felhívás 7./ pontja értelmében a pályázatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat.

Az érvényes pályázatok bírálati szempont szerinti értékelése:

Pályázó megnevezése	Munkálatok megnevezése	Ajánlati ár (nettó forint)	ÁFA (27 %)	Ajánlati ár összesen (bruttó forint)
Mátrapark Kft. (3261 Abasár, Május 1. út 10.)	GÖRDESZKA PÁLYA LÉTESÍTÉSE:	12.323.523	3.327.351	15.650.874
	KUTYAFUTTATÓ LÉTESÍTÉSE:	5.738.704	1.549.450	7.288.154
	MINDÖSSZESEN:	18.062.227	4.876.801	22.939.028
Framír Belsőépítészeti Kft. (2119 Pécel, Pesti út 91.)	GÖRDESZKA PÁLYA LÉTESÍTÉSE:	11.603.170	3.182.856	14.736.026
	KUTYAFUTTATÓ LÉTESÍTÉSE:	5.438.140	1.468.298	6.906.438
	MINDÖSSZESEN:	18.041.310	4.601.154	21.642.464
Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)	GÖRDESZKA PÁLYA LÉTESÍTÉSE:	11.294.873	3.049.616	14.344.489
	KUTYAFUTTATÓ LÉTESÍTÉSE:	5.023.724	1.356.405	6.380.129
	MINDÖSSZESEN:	16.318.597	4.406.021	20.724.618

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a **Faberland Kft. (2119 Pécel, Pesti út 3.)** tette.

A benyújtott legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat alapján a vállalkozási szerződés vállalkozási díjának fedezete az alábbiak szerint alakulna:

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
Ajánlat gördeszka pálya	11 294 873 Ft	3 049 616 Ft	14 344 489 Ft
Ajánlat kutyafuttató	5 023 724 Ft	1 356 405 Ft	6 380 129 Ft
Ajánlat összesen (3=1+2):	16 318 597 Ft	4 406 021 Ft	20 724 618 Ft
A Projekt építési költsége TO szerint összesen	12 741 955 Ft	3 440 328 Ft	16 182 283 Ft
A Projekt elszámolható építési költségei TO szerint összesen	11 392 498 Ft	3 075 973 Ft	14 468 471 Ft
Támogatás összege:	10 822 873 Ft	2 922 176 Ft	13 745 049 Ft
133/2019. (VI.27.) KT számú határozatban biztosított önerő (7=8+9):	1 919 082 Ft	518 151 Ft	2 437 233 Ft
Elszámolható költségre eső önerő	569 625 Ft	153 798 Ft	723 423 Ft
Nem elszámolható költségekre eső önerő	1 349 457 Ft	364 353 Ft	1 713 810 Ft
Önkormányzati többlet önerő	3 576 642 Ft	965 693 Ft	4 542 335 Ft
Az összes önerő	5 495 724 Ft	1 483 845 Ft	6 979 569 Ft

A Képviselő-testület a 133/2018. (VI. 27.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások” VP6-19.2.1-23-7-17 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott „A derecskei 834/1 hrsz-ú, Sárosító területén gördeszka pálya, illetve a derecskei 037 hrsz-ú, Lőtér területén kutyafuttató létesítése” c. nettó 17.503.281 Ft összköltségű projekt megvalósításához, a pályázaton elnyert, nettó 14.999.979 Ft támogatás mellé nettó 2.503.302 Ft önerőt biztosít.

A benyújtott ajánlatra és a Képviselő-testület fenti döntésére figyelemmel ezúton **nettó 3 576 642 Ft + 965 693 Ft ÁFA, bruttó 4 542 335 Ft** további önerő biztosításáról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, annak érdekében, hogy az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a fenti tárgyi létesítésekre vonatkozó pályázati eljárás a polgármester részéről lezárásra kerülhessen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások” című, VP6-19.2.1-23-7-17 kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtott „Sárosító területén gördeszka pálya, illetve a Lőtér területén kutyafuttató létesítése” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további nettó 3 576 642 Ft + 965 693 Ft ÁFA, bruttó 4 542 335 Ft, azaz bruttó négymillió-ötszáznegyvenkettőezer-háromszázharmincöt forint önerőt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Sárosító területén gördeszka pálya, illetve a Lőtér területén kutyafuttató létesítése” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő:

- pályázati eljárás lezárására és a vállalkozási szerződés megkötésére: 2019. október 28.
- önkormányzati önerő költségvetésben történő átvezetésére: 2019. november 30.

D e r e c s k e, 2019. október 21.

T i s z t e l e t t e l :

