

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2015. október 20-i üléséről

Készült: 2015. október 20-án 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2. sz. alatt megkezdve 10 óra 50 perckor

Jelen vannak: a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:
Tombor András, Tokaj Kereskedőház Felügyelő Bizottságának elnöke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke
Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács alelnöke
Héjj Dávid, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviselője
Prácser Miklós, Tokaji Borvidék Hegyközség Tanácsa elnöke
Szamosvölgyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés képviselője
Tipold Ferenc, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője

meghívottak:

Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kormány megbízottja
Kiser László, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály
Kocsor Krisztina, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Deme Lászlóné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
dr. Papp Gábor, a munkaszervezet ügyvezetője
dr. Illés Géza Márton ügyvéd
dr. Szabó Judit Anna, ügyvédjelölt

Tombor András, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: *Tanács*) elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban *Tftv.*) 15. § (16) bekezdés szerinti tagjai közül mind a hatan jelen vannak. Az elnök megállapítja, hogy a Tftv. 16.§ (8) bekezdése alapján a Tanács határozatképes, mert az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele megjelent.

Tombor András elnök megállapítja, hogy az ülés levezető elnöke a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend V. 2. b) pontja alapján a Tanács elnöke. Tombor András levezető elnök felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés jegyzőkönyvvezetőjévé pedig dr. Illés Géza Mártont.

Hozzászólás nincs. Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a tisztségviselők kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 45/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

45/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig dr. Illés Géza Mártont.

Tombor András levezető elnök ismerteti az ülés napirendjét, és felhívja a tagokat, hogy esetleges további, az ismertetett napirendtől eltérő javaslataikat tegyék meg.

Prácser Miklós: A múlt héten a Miniszterelnök Úrnál volt egy megbeszélés, amely alapján én azt javaslom, hogy a Személyi kérdések napirendi pontról tárgyaljunk először, és a többi napirendi pontról ezt követően döntsünk, hogy milyen módon tárgyaljuk.

Tombor András: Egyetértek azzal, hogy előre vegyünk a személyi kérdésekről szóló napirendi pontot, de az eddig elvégzett munkáról szóló beszámolót mindenképpen hallgassuk meg.

Prácser Miklós: Én is egyetértek azzal, hogy a beszámolót hallgassuk meg.

Héjj Dávid: Én is egyeztettem Papp Gábor ügyvezető úrral, és egyetértek azzal a javaslatával, hogy az elmúlt három hónap tevékenységéről szóló beszámolót hallgassuk meg, továbbá mindenképpen tárgyaljunk arról, hogy még az idei évre milyen összegű forrásra van szüksége a Tanácsnak és a munkaszervezetnek. Ez az NGM jelen lévő képviselője számára is fontos információ.

dr. Papp Gábor: Az 1. napirendi pontban szereplő beszámolót mindenképpen szeretnénk megtartani. A 2., 3., 4. napirendi pont valóban stratégiai tervezési kérdésekről szól, ezekről csak akkor beszélnék röviden, ha a Tanács igényli azt. Az 5. napirendi ponttól pedig nem stratégiai, hanem operatív kérdések vannak, ezekről érdemes lehet tárgyalni.

Tombor András: A Személyi kérdések napirendi pont keretében a szóbeli előterjesztés az, hogy az elnöki tisztséget a mai nappal tőlem Héjj Dávid veszi át, aki nagyban fogja tudni segíteni a Tanács munkáját, ez egy múlt héten létrejött, teljes konszenzust tükröző döntés. Ugyanakkor emellett én is szeretném, ha az elmúlt időszak tevékenységéről beszélénk, meghallgatnánk a munkaszervezet vezetőjének beszámolóját, mert elhangoztak az elmúlt időszakban – akár a Tanács egyes tagjai részéről is – némileg megalapozatlan állítások. Ezért szerintem tárgyaljuk meg az 1. napirendi pontot, töröljük a 2-4. napirendi pontokat, tárgyalja meg a Tanács az 5., 6. napirendi pontokat, töröljük a 7. és 8. napirendi pontot, és ma kerüljön megtárgyalásra a 9., 10. napirendi pontot.

A levezető elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 46/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

46/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

- 1. Személyi kérdések**
- 2. Beszámoló a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. vezetőváltást követő tevékenységéről (2015. augusztus-október) és a Tanács legutóbbi ülésén, valamint a munkaszervezet Felügyelőbizottsága által szabott feladatok teljesítéséről (benne tájékoztatás a 2015. augusztusi átadás-átvételi folyamatról);**

3. **Beszámoló a Tanács és munkaszervezete 2015. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról, és ezzel kapcsolatosan 2015. év végéig szükséges intézkedésekről;**
4. **Előterjesztés a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év végéig tervezett tevékenységéről;**
5. **A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása;**
6. **Előterjesztés a Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. egyes szabályzatainak módosításáról és elfogadásáról;**
7. **Egyebek**

A jelenlévő tagok az alábbi témaköröket tárgyalták meg és a testület az alábbi határozatokat hozta:

1. sz. napirendi pont:
Személyi kérdések

Török Dezső: Elhangzott, hogy a múlt héten volt egy egyeztetés, kaphatunk tájékoztatást a mi, a Közgyűlés képviselői is arról, hogy itt mi hangzott el?

Tombor András: Az egyeztetést én kezdeményeztem Miniszterelnök Úrnál, amire múlt héten kerülhetett sor, ennek tárgya mind a Fejlesztési Tanács, mind a Tokaj Kereskedőház helyzetének áttekintése volt. A Fejlesztési Tanács esetében az a döntés született, hogy hatékonyabb, ha azt a politikához közelebb álló, a központi kormányzatban dolgozó személy vezeti, míg én a Tokaj Kereskedőház Felügyelő Bizottságának élén maradok. A Tanács összetételét egyébként jogszabály határozza meg, azt az egyeztetés nem érintette, tehát a Tanács tagjaként továbbra is közreműködöm annak munkájában.

Bár szorosan nem tartozik ide, röviden arról is beszélnék, hogy a Hegyközségi Tanács vezetője bekerül a Tokaj Kereskedőház Felügyelő Bizottságába, azért hogy az együttműködés még szorosabb legyen. Az egyeztetésen abban is világos döntés született, hogy a Tokaj Kereskedőház a megújításához szükséges minden támogatást meg fog kapni, ebben a Tanács is közreműködik. A Kereskedőház pedig a megújulása során az egész Borvidékkel együttműködik.

Héjj Dávid: A Tanács összetételével kapcsolatban annyi kiegészítést tennék, hogy felmerült, hogy a két helyi országgyűlési képviselő is legyen a Tanács tagja. Én a novemberi első Kormány ülésen fogok beszámolni Tokaj-Hegyalja helyzetéről, én ott azt fogom indítványozni, hogy a testület a jelenlegi felállásban működjön tovább, azzal, hogy valóban mindig biztosítsuk, hogy jelen lehessenek az országgyűlési képviselők.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács elnöke lemondásának tudomásul vételét. A levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 47/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen szavazat, 1 tartózkodás (Tombor András) mellett elfogadta

47/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a mai nappal, azaz 2015. október 20. napjával Tombor Andrásnak (anyja neve: Bardon Beatrix; lakcíme: 1013

Budapest, Krisztina krt. 30. 2. em 16.) a Tanács elnöki tisztségéről való lemondását elfogadja.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács új elnöke megválasztásának kérdését. A jegyzőkönyvvezető megállapítja a titkos szavazás eredményét: a Tanács a 48/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

48/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (13) bekezdése és a Tanács Szervezeti – Működési Szabályzata és Ügyrendje III. 4. pontja alapján a mai nappal, azaz 2015. október 20-tól határozatlan időre a Tanács tagjai közül a Tanács elnökévé választja Héjj Dávidot (anyja neve: Dr. Sziráki Katalin; lakcíme: 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 56/A.), a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviselőjét. Az elnök a megbízás ellátásáért díjazásban nem részesül. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Szervezeti – Működési Szabályzat és Ügyrend III. 8. pontja alapján felhívja a munkaszervezet vezetőjét, hogy az elnök személyének megváltozását a Szervezeti – Működési Szabályzat és Ügyrend 1. sz. mellékletén vezesse át.

Héjj Dávid megválasztott elnök felkéri a levezető elnöki feladatok ellátására az ülés hátralévő részére is Tombor András előző elnököt.

2. sz. napirendi pont:

Beszámoló a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. vezetőváltást követő tevékenységéről (2015. augusztus-október) és a Tanács legutóbbi ülésén, valamint a munkaszervezet Felügyelőbizottsága által szabott feladatok teljesítéséről (benne tájékoztatás a 2015. augusztusi átadás-átvételi folyamatról)

Dr. Papp Gábor röviden ismerteti az 1. sz. előterjesztést. Hivatalba lépésem óta mintegy két hónap telt, az ezalatt elért eredményeket tudom bemutatni. A munkának öt pillérje volt:

1. pillér a fejlesztési projektek összegyűjtése, a Nemzeti Program felülvizsgálata,
2. pillér a területfejlesztési koncepció tervezetének kidolgozása,
3. pillér a világörökségi gondnoksági feladatok átvétele,
4. pillér a borvidéki jelenlét erősítése,
5. pillér a működés operatív feltételeinek megteremtése.

Az 1. pillér keretében elvégzett munkáról szólnak részletesebben a 2. és 3. napirendi pontban foglalt előterjesztések. Itt híd szerepe van a szervezetünknek, a projekt javaslatokat kell összegyűjteni, és közvetíteni a támogató szervezetek, központi kormányzat felé. A korábbi Nemzeti Program felülvizsgálatát elvégeztük, készítettünk egy projektlistát, ez a 4. napirend 1. melléklete. Ezt a projekt listát a Tanácsnak kell áttekintenie, szűkíteni, illetve kiegészítenie. A 27 településről érkező projektjavaslatokat kellett összegyűjteni, végigjártuk a településeket, polgármestereket, vélemény formálókat. Az így érkező projektek még további mintegy 100 milliárd Ft-os összeget jelentenek. Ezt a listát mi nem húztuk meg, a Tanácsnak van hatásköre dönteni arról, hogy mik a támogatott irányok, projektek. Nyilván vannak párhuzamosságok, összevonható projektek is. A központi költségvetési, állami támogatásból megvalósuló projekteknek is van egy elkülönített köre. Összefoglalva van egy nagyon részletes, bő projektlista, amiből a Tanácsnak kell válogatnia.

A 2. pillér a területfejlesztési koncepció kidolgozása, ami az érkezésem előtt – forráshiányra hivatkozással – nem kezdődött meg. Mi saját erőből a helyzetelemző részt igyekeztünk elkészíteni, ami most előterjesztésre került, kb. 80%-os készülségű, tény, hogy tovább kell

ezen dolgozni. A saját erőforrásunk egyetlen területfejlesztési szakembert jelent, egy külsős akadémiai közreműködővel. Ez a tervezet már társadalmi egyeztetésre bocsátható.

A világörökségi gondnoksági feladatok ellátására hivatalosan kijelölésre került a szervezet, megtörtént az átadás-átvételi eljárás a Kutatóintézettel. Az ehhez szükséges forrás meglehetősen szűkös.

Héjj Dávid: Hogyan történik a költségvetési finanszírozása a világörökségi gondnoksági feladatoknak?

dr. Papp Gábor: A finanszírozás csak a minimális szervezet fenntartására elegendő, a világörökségi feladatok ellátására nem, amennyiben valamelyik gondnokság kidolgoz egy projektet, arra kaphat külön feladat finanszírozást. A világörökségi cím véleményem szerint brandként fontos, amelyet mindenhol a világon ismernek, fontos hivatkozási alap. Részt veszünk a világörökségi borvidékek együttműködésében, és ebben a körben Tokajt mintaként kezelik, Tokaj vált legkorábban világörökségi borvidékké. Fontos lenne egy világörökségi értéktárat megteremteni, összegyűjteni, senki nem tudott ilyet átadni az átadás-átvétel során. Fontos folyamatban lévő feladat a világörökségi kezelési terv jóváhagyatása (ez már döntésre vár), ezt követően pedig a kezelési kézikönyv kidolgozása. Az értéktár kidolgozásával egyidejűleg a hungarikum tárral való kapcsolat megteremtése is hasznos lenne.

Héjj Dávid: Az értéktár mennyi idő alatt állítható össze?

dr. Papp Gábor: Az ezzel kapcsolatos anyag egy hét múlva készül el, ami alapján pontos válasz adható, de év végéig biztosan összeállítható.

A borvidéki jelenlét aktív kapcsolatot jelent a települési vezetőkkel, minden települést egyenlőként kezelve a személyes kapcsolattartás tekintetében, továbbá a tokaji székhelyet kell a köztudatba bevinni, olyan térré formálni, ahol bárki tájékoztatást kaphat a tevékenységünkről. Minden település kapott egy szakértő referenst (három dolgozó között felosztva a 27 települést). A honlapunk felállt, több forrással még természetesen lehetne fejleszteni. Már majdnem kész van egy hírlevél, ami havi szinten megjelenő tájékoztató lenne. Finanszírozás függvényében betölthetők lennének helyben még álláshelyeink, nagyon hiányzik a gazdasági vezető a szervezetből, és a világörökségi feladatokat is a tokaji irodavezető végzi.

A munkaszervezet működési kereteinek megteremtése körében fontos látni, hogy 15 millió Ft-os év végére tervezett hiánnyal vettem át a feladatot, amit egyedi intézkedésekkel mostanra 2 millió Ft-os tervezett hiánnyal számolunk, de ez részben funkció csökkenéssel is járt. A budapesti irodát nagyon összehúztuk, az összes dolgozó egyetlen 20 m²-es irodában ül, mintegy 85%-kal csökkentettük a költségeket, méghozzá elméletileg nem módosítható szerződéseket sikerült módosítani, kemény tárgyalások eredményeként. Megszüntettük az autó bérletet is. Az összes szerződést felülvizsgáltuk, lejjebb vittük a díjakat. A saját munkabérem sem került augusztus hónapra kifizetésre. A forrásbővítés oldalán próbáltunk olyan projekteket keresni, amelyek a Borvidék számára is hasznosak, így a Hermann Ottó Intézettel végzünk kutatást, ami még az idei évben 7 millió Ft-ot hoz a szervezetnek, de ennek értelemszerűen költsége is van. Az írásos előterjesztés részletesebben bemutatja az elvégzett intézkedéseket. Ugyanakkor még jelenleg is hiány van a költségvetésben, úgy hogy minden feladatunk ellátásához a most felhasználnál is több forrás lenne szükséges.

Dr. Demeter Ervin: Egyrészt el kellene különíteni a Tanács és a munkaszervezet keretében történeteket. A Tanácsban történekről minden jelenlévő tudomással bír. A munkaszervezet esetében azt némileg igazságtalannak érzem azt a beállítást, hogy itt csak az hangzott el, hogy az ügyvezető váltás óta mi történt. Előtte is volt munka, annak az eredményei is beépítésre kerültek.

dr. Papp Gábor: Természetesen, ezzel egyetértek.

Dr. Demeter Ervin: A világörökségi gondnoksággal kapcsolatban annyi kiegészítést tennék, hogy többszöri jogszabályváltozást követően a Megyei Kormányhivatal világörökségi tervtanácsot működtethet, amelyet felállítottunk.

dr. Papp Gábor: Mindenképpen szükségesnek látom a tervtanács és a gondnokság együttműködését a Fejlesztési Tanács keretében.

Török Dezső: Az írásbeli anyaghoz három kérdésem lenne. Milyen módon szűnt meg az előző ügyvezető igazgató munkaviszonya, megbízatása? Mire indult az adóvégrehajtás? A 3. oldal alján az szerepel, hogy benyújtásra került egy támogatási kérelem, ami egyeztetés alatt áll – ezt miért nem hagyta jóvá a Tanács, illetve hogy állnak ezek az egyeztetések?

dr. Papp Gábor: Az előző ügyvezető semmilyen külön juttatást nem kapott, és azóta semmilyen jogviszonyban nem áll a szervezettel. Az adóvégrehajtás a béreket terhelő közterhekre vonatkozott, az első napjaimban rendeztük ezt. A támogatási kérelem benyújtása során a Tanács korábbi döntései, illetve a jogszabályok szerint jártunk el. A korábban megszületett 1981/2013. Kormány határozatban megfogalmazott támogatások érvényesítése, lehívása érdekében jártunk el, illetve a munkaszervezet működéséhez szükséges források iránti támogatási kérelmet nyújtottunk be. Ezen keretek között kerestük meg az NGM-et, aki a Tanácsnak is tagja. A Miniszterelnökséget azért kerestük meg, mert az NGM mellett felelősként az 1981/2013. Korm. határozat őket jelölte meg.

Tipold Ferenc: Minden ülésen felvetem a Széchenyi Programiroda kérdését, a párhuzamosságokat meg kellene szüntetni.

Héjj Dávid: November 15-ig kidolgozásra kerül erre a megoldás.

dr. Papp Gábor: Mi is egyeztettünk a Széchenyi Programirodával, akik nyitottak arra, hogy átadják a Nemzeti Programmal kapcsolatos feladatokat, de ezzel együtt a finanszírozást is rendezni kell.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. októberig tartó tevékenységéről szóló ügyvezetői írásbeli beszámoló elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 49/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen, 1 tartózkodás (Prácser Miklós) mellett elfogadta.

49/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. októberig tartó tevékenységéről szóló ügyvezetői írásbeli beszámolót és felmentvényt ad az ügyvezető eddigi tevékenysége vonatkozásában.

3. sz. napirendi pont:

Beszámoló a Tanács és munkaszervezete 2015. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról, és ezzel kapcsolatosan 2015. év végéig szükséges intézkedésekről

Dr. Papp Gábor röviden ismerteti az 5. sz. előterjesztést. A Tanács költségvetése az elfogadottnak megfelelően került végrehajtásra, külön is köszönöm Könyvvizsgáló

asszony segítségét. Itt technikailag szükséges határozatot hozni, hogy a hivatalosan benyújtott pénzforgalmi szemléletű költségvetés is jóváhagyásra kerüljön. A munkaszervezet esetében az előterjesztés bemutatja a költségvetés végrehajtását, és itt fontos kiemelni a még mindig fennálló hiányt.

Tipold Ferenc: A Tanács 100 millió Ft támogatási kérelemmel fordult az NGM-hez (2015-re és 2016-ra) a területfejlesztési koncepció kidolgozására. A döntés a minisztériumon belül hamarosan várható. A megkötött működésre vonatkozó támogatási szerződés (80 millió Ft) módosítását az Áht. rendelkezéseire tekintettel az NGM költségvetési szakterülete nem támogatja, de a külön feladatra külön támogatási szerződés megkötésének elvi akadályja nincs.

Hankóné Király Ilona: Annyi kiegészítést tennék, hogy a pénzforgalmi szemléletű költségvetés kiegészítését az indokolja, hogy a 2014. évi költségvetési támogatás 2015-ben érkezett meg.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács 2015. évi költségvetésének a pénzforgalmi szemléletű kimutatással történő kiegészítését kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 50/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen, 1 tartózkodás (Prácser Miklós) mellett elfogadta.

50/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2015. évi költségvetésének kiegészítését a pénzforgalmi szemléletű kimutatással, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, a pénzforgalmi kimutatás szerint a bevételi főösszeg 175.461e Ft, a kiadási főösszeg 175.461e Ft.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács 2015. évi elemi költségvetése elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 51/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen, 1 tartózkodás (Prácser Miklós) mellett elfogadta.

51/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2015. évi elemi költségvetését –pénzforgalmi szemlélettel – 171.200e Ft költségvetési bevételi főösszeggel, 4.261e Ft finanszírozási bevételi főösszeggel, azaz összesen 175.461e Ft bevételi főösszeggel és 175.461e Ft kiadási főösszeggel, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, és felhatalmazza a Tanács elnökét annak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyására.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év költségvetése felhasználásáról szóló tájékoztató kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 52/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen, 1 tartózkodás (Prácser Miklós) mellett elfogadta.

52/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tudomásul veszi a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év költségvetése felhasználásáról szóló tájékoztatót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, továbbá a hiány

csökkentése érdekében megtett intézkedésekről szóló összefoglalót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács felhívja a Tanács tagjait, hogy gondoskodjanak a munkaszervezet számára 2015. évben szükséges kiegészítő támogatás előteremtéséről.

4. sz. napirendi pont:

Előterjesztés a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év végéig tervezett tevékenységéről

Dr. Papp Gábor röviden ismerteti a 6. sz. előterjesztést. Az év végéig megfogalmazott tervek lényege, hogy a 2., 3., 4. napirendi pontban megfogalmazottakat olyan mélységben kidolgozzuk, hogy azokban a Tanács érdemi döntést hozzon.

Héjj Dávid: Prácser Miklós elnök úr részéről is felmerült, hogy minél hamarabb legyen egy következő Tanács ülés, egyeztetni fogok a két országgyűlési képviselővel, és november első két hete során ülést fogunk tartani.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év végéig tervezett feladatairól szóló tájékoztató kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 53/2015 (10.20.) sz. határozatot 5 igen, 1 tartózkodás (Prácser Miklós) mellett elfogadta.

53/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2015. év végéig tervezett feladatairól szóló tájékoztatót, és felhívja az ügyvezetőt ezek elvégzésére, továbbá az ezek megtörténtéről való beszámolóra a 2016. évi első tanácsülésen.

5. sz. napirendi pont:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Dr. Papp Gábor röviden ismerteti a 9. sz. előterjesztést. A tevékenységi körök felülvizsgálata a korábbi Tanács ülésen is megfogalmazott igény volt, ezt elvégeztük.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körének kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 54/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

54/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács törli a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi köréből az alábbi tevékenységeket:

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Műszaki vizsgálat, elemzés

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

Érdekképviselés

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 55/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

55/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A fenti változásokra tekintettel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a mai nappal, azaz 2015. október 20-tól kezdődő hatállyal módosítja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 3.2 pontját az alábbiak szerint, és a módosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt, 2015. október 20-tól hatályos Alapító Okiratot a jelen határozat mellékletét képező szöveggel elfogadja:

- 3.2 Egyéb tevékenységi körök:**
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Tudományos kutatás, fejlesztés
Reklám, piackutatás
Egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Oktatás

6. sz. napirendi pont:

Előterjesztés a Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. egyes szabályzatainak módosításáról és elfogadásáról

Dr. Papp Gábor röviden ismerteti a 10. sz. előterjesztést. A Tanács előírásai és a jogszabályok által előírt minden szabályzatot kidolgoztuk, ezt a Felügyelő Bizottság is nyomon követte. Két szabályzatra kérjük most a Tanács jóváhagyását. A cafeteria szabályzat alapján az idei évre tényleges juttatás nincs. A másik a Tanács iratkezelési szabályzata, amely a munkaszervezet iratkezelési szabályzatán alapul.

Török Dezső: Javasolom, hogy az adott évben fel nem használt cafeteria keret, különösen figyelemmel a SZÉP kártyára tett összegekre, átvihető legyen a következő évre.

dr. Papp Gábor: Próbáltunk ebben a szabályzatban a legszigorúbbak lenni, de köszönettel egyetérték a javaslattal, akkor ezzel a módosítással terjesztem elő jóváhagyásra a szabályzatot.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács és a Munkaszervezet szabályzataival kapcsolatos tájékoztatás kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 56/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

56/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tudomásul veszi a Munkaszervezet vezetőjének a Tanács és a Munkaszervezet szabályzataival kapcsolatos tájékoztatását.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács Iratkezelési szabályzata és irattári terve elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 57/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

57/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a mai nappal, azaz 2015. október 20-tól kezdődő hatállyal elfogadja a Tanács Iratkezelési szabályzatát és irattári tervét, felhatalmazza a Tanács elnökét a levéltári jóváhagyáshoz a levéltár által esetlegesen előírt módosítások elfogadására.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzata elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 58/2015 (10.20.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

58/2015 (10.20.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a mai nappal, azaz 2015. október 20-tól kezdődő hatállyal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező szöveggel (az ülésen elhangzott módosítással egységes szerkezetben) jóváhagyja.

7. sz. napirendi pont:

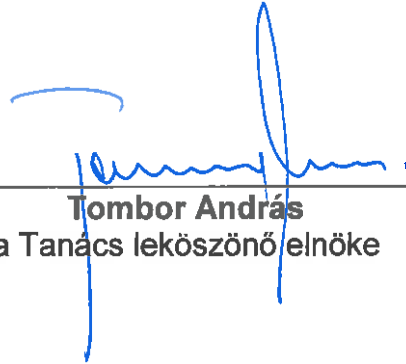
Egyebek

Szamosvölgyi Péter: Az eredeti 4. számú előterjesztéshez kapcsolódóan mondtam volna el, hogy a Borvidék turisztikai vonzerejének fejlesztése érdekében megfogalmaztunk egy tervet, függőhidat építenénk Sátoraljaújhelyen, amely a világ leghosszabb függőhídja

A levezető elnök kérdésére egyéb hozzászólás nem hangzott el. A levezető elnök megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést bezárja.

aláírások a következő oldalon

Kmf.



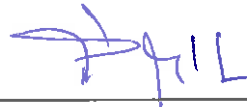
Tombor András
a Tanács leköszönő elnöke



Héjj Dávid
a Tanács megválasztott elnöke



Tipold Ferenc
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
felelős miniszter képviselője
a Tanács tagja, jegyzőkönyv-hitelesítő



Prácser Miklós
a Tokaji Borvidék Hegyközség Tanácsa
elnöke
a Tanács tagja, jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Illés Géza Márton
jegyzőkönyvvezető

