J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
2014. december 15-i üléséről

Készült: **2014. december 15**-én 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. I. emelet alatt
megkezdve 10 óra 00 perckor

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

meghívottak:
Kocsor Krisztina, meghívott (Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési, Tervezési Főosztály)
Kolozsváry-Kiss Árpád, a munkaszervezet ügyvezetője, meghívott
dr. Illés Géza Márton ügyvéd, meghívott

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 öten jelen vannak. 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 12/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

12/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés jegyzőkönyvvezetőjévé 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.

Dr. Illés Géza Márton tájékoztatja a tagokat, hogy mivel a Tanács korábbi alelnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés korábbi elnöke volt, a személyében történt változásra tekintettel a korábbi alelnök megbízatása megszűnt és új alelnököt kell választani, ezért kéri ennek a meghívóban közölt 1. sz. napirendi pontba történő felvételét.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 13/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

13/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja az alábbi napirendet:

1. **A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (16) bekezdésének módosítására tekintettel a Tanács tagjai változásának tudomásul vétele és az új alelnök megválasztása**
2. **A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása**
3. **A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének, illetve a munkaszerződés megkötéséig terjedő időre megbízási jogviszony keretében történő javadalmazásának jóváhagyása**
4. **A Tanács munkaszervezeteként létrehozott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása**
5. **A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának és a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása**
6. **A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének jóváhagyása**
7. **A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása**
8. **A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács közötti támogatási szerződés jóváhagyása, a Tanács elnökének felhatalmazása a szerződés aláírására**
9. **A Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás jóváhagyása, a Tanács elnökének és a Társaság ügyvezetőjének felhatalmazása a megállapodás aláírására**

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

1. sz. napirendi pont:
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (16) bekezdésének módosítására tekintettel a Tanács tagjai változásának tudomásul vétele és az új alelnök megválasztása

Illés Géza Márton ismerteti, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (16) bekezdése 2014. június 6-tól kezdődő hatállyal módosult, amely módosítás érintette a Tanács tagjainak összetételét: a miniszterelnökséget vezető államtitkár egy képviselője helyett a Tanács tagja 2014. június 6-tól kezdődő hatállyal a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter egy képviselője.

Az önkormányzati választásokat követően változott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének személye.

A Tanács elfogadott Szervezeti Működési Szabályzata és Ügyrendje III. 8. pontja szerint „A Tanács tagjainak név szerinti felsorolását jelen dokumentum *1. számú melléklete* tartalmazza. A melléklet változásának vezetése a munkaszervezet vezetőjének feladata." Dr. Illés Géza Márton ennek ellenére javasolja, hogy a Tanács ülésén vegye tudomásul az időközben – a törvény erejénél fogva, illetve ő, mint a munkaszervezet vezetőjének intézkedése által – bekövetkezett változásokat.

Hozzászólás nincs. Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tanács tagjai változásának tudomásul vételének kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 14/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

14/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tudomásul veszi a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (16) bekezdésének 2014. június 6-tól kezdődő hatállyal történt módosítását, amely szerint a Tanács tagja 2014. június 6-tól kezdődő hatállyal a miniszterelnökséget vezető államtitkár egy képviselője helyett a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter egy képviselője.
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökeként a Tanács tagja Török Dezső.

Dr. Illés Géza Márton tájékoztatja a tagokat, hogy mivel a Tanács korábbi alelnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés korábbi elnöke volt, a személyében történt változásra tekintettel a korábbi alelnök megbízatása megszűnt és új alelnököt kell választani a Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend III. 5. pontja alapján, amely szerint: „A Tanács az alelnököt határozatlan időre a Tanács tagjai sorából választja meg." Az új alelnök személyét Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend 1. sz. mellékletében is át kell vezetni.

Tombor András Török Dezsőt jelöli az alelnöki tisztségre. Más jelölés nem történt.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend VI. 7. a) pontja értelmében a szavazás titkosan történik. A tagok szavazatszámlálónak felkérik a jegyzőkönyvvezetőt.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök az új alelnök megválasztására vonatkozó javaslatot titkos szavazásra bocsátja. Dr. Illés Géza Márton, mint szavazatszámláló megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 15/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

15/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A tagok a Tanács alelnökének megválasztják Török Dezsőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét. Az alelnök megbízatása határozatlan időre szól. Az alelnök a megbízatás ellátásáért díjazásban nem részesül.

2. sz. napirendi pont:
A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

Dr. Illés Géza Márton ismerteti, hogy a Tanács munkaszervezete, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**) megalapításával összefüggésben szükséges a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendjében rögzíteni a Tanácsnak a Társasággal kapcsolatos feladatait és hatásköreit. Erre tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrendnek „A Tanács feladat- és hatásköre" c. II. pontjának korábbi 1-10 pontja egy új „A" pontba kerülne, a Tanácsnak a Társasággal kapcsolatos feladatait és hatásköreit pedig a „B" pont 1-25. alpontja tartalmazná.

A Tanács rendes ülései között biztosítani kell a Társaság működőképességét és az ehhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatalát a Tanács részéről. Ezért indokolt a Tanács Elnöke feladat- és hatásköreinek kibővítése a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrendnek „A testületek és tisztségviselők feladat- és hatásköre"c . V. pontjában az alábbiak új e) pont szerint:

> *„e) a Tanács munkaszervezeteként működő Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves üzleti tervében (költségvetésében) meghatározott szerződések Tanács nevében történő jóváhagyása, továbbá az ott meghatározott költség tételek között legfeljebb a Társaság tervezett éves bevétele 20 %-áig történő átcsoportosítás jóváhagyása;"*

Az 1. sz. előterjesztésben foglalt, a Tanács tagja és az alelnök személyében történt módosulást át kell vezetni a a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend 1. sz. mellékletén is, amely a tagok és tisztségviselők felsorolását tartalmazza.

A Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezete a 2. sz. előterjesztés melléklete.

Dr. Illés Géza Márton jelzi, hogy a Tftv. 16. § (5) bek. és a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend ezen alapuló VI. 9. pontja értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend módosításához az összes tag egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzat a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Tanács tagjai minősített többségének (szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a) támogató szavazatával fogadható el.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 16/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

16/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend módosítása tárgyában megismételt ülésén hoz határozatot.

3. sz. napirendi pont:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének, illetve a munkaszerződés megkötéséig terjedő időre megbízási jogviszony keretében történő javadalmazásának jóváhagyása

Dr. Illés Géza Márton ismerteti, hogy a Társaság ügyvezetője a Társaság megalapításától (az Alapító Okirat aláírásától) tevékenykedett, az ellátandó feladatok jellege, a Tanács, mint

egyedüli tag utasítási jogai azonban a munkaviszonyban való foglalkoztatást indokolják. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 1.200.000 Ft. A munkaviszony a jelen határozat meghozatalának napján jön létre. A fentiekre tekintettel javasolom az ügyvezetővel munkaviszony létesítését és a 3. sz. előterjesztés melléklete szerinti munkaszerződés tervezetének jóváhagyását és egyidejűleg az ügyvezetői megbízási szerződés megszüntetését.

Az ügyvezetőnek a Társaság alapító okiratának aláírásától (az előtársasági időszak megkezdésétől, azaz 2014. szeptember 29. napjától) munkaszerződés megkötéséig elvégzett tevékenységére tekintettel megbízási jogviszonya alapján indítványozom bruttó 2.500.000 Ft megbízási díj kifizetését.

Az ügyvezető megbízási jogviszonya helyett munkaviszonyban történő foglalkoztatását a Társaság Alapító Okiratában módosítani, a Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen szabályozni kell, amelyet a 4-5. sz. előterjesztések tartalmaznak.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Társaság ügyvezetője munkaszerződésére vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 17/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

17/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével munkaviszony létesítését, továbbá a munkaszerződés megkötését a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, havi bruttó 1.200.000 Ft munkabér mellett és az ügyvezetői megbízási jogviszonyának megszüntetését.
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ezzel összefüggésben jóváhagyja ügyvezetőnek a Társaság alapító okiratának aláírásától (az előtársasági időszak megkezdésétől, azaz 2014. szeptember 29. napjától) munkaszerződés megkötéséig elvégzett tevékenységére tekintettel megbízási jogviszonya alapján bruttó 2.500.000 Ft megbízási díj kifizetését.

4. sz. napirendi pont:
A Tanács munkaszervezeteként létrehozott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Dr. Illés Géza Márton ismerteti, hogy a Társaság Alapító Okiratában szintén rögzíteni kell a Tanács, mint egyedüli tag és tulajdonos 2. sz. előterjesztésben meghatározott feladat- és hatásköreit ahhoz, hogy azok a Társasággal és szerveivel szemben érvényesíthetőek legyenek. Az értékhatárhoz kötött ügyletek jóváhagyását illetően a Társaság Alapító Okiratában kell rögzíteni az értékhatár elérésének számítási szabályait.

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai értelmében ugyancsak az Alapító Okiratban kell rögzíteni az Alapító döntéshozatalát előkészítő ügyvezetői és felügyelőbizottsági véleményezési eljárások alapvető szabályait, az ügyvezető, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló kinevezésének és hatáskörének legfontosabb szabályait. A részletszabályokat pedig a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani. Emellett szükséges az Alapító Okirat formai egységesítése (elnevezések egységes szerepeltetése, számozás folyamatossága).

Az Alapító Okirat módosítását a Tanácsnak kell elfogadni.

Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezete a 4. sz. előterjesztés melléklete.

Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja az Alapító Okirat fenti módosításainak elfogadását.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Társaság Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 18/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

18/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – a Társaság cégbejegyzésének napjával – a Társaság Alapító Okiratának eddigi teljes szövegét hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg a Társaság új Alapító Okiratát a jelen határozat mellékletét képező szöveggel elfogadja.

5. sz. napirendi pont:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának és a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

Dr. Illés Géza Márton ismerteti, hogy a Társaság működésének alapvető szabályait az Alapító Okirat, részletes szabályait pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete az 5. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a Társaságnál Javadalmazási Szabályzat elfogadása kötelező.

A Javadalmazási Szabályzat tervezete az 5. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése értelmében a Felügyelőbizottság ügyrendet köteles készíteni, amelyet a Tanácsnak, mint egyedüli tagnak kell jóváhagyni.

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének tervezete az 5. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete. A Felügyelőbizottság Ügyrendje még a Felügyelőbizottság által nem került elfogadásra, az a Tanács számára tájékoztatásul kerül megküldésre.

Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja a Társaság fenti szabályzatainak külön határozatokkal történő elfogadását illetve jóváhagyását.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 19/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

19/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

A levezető elnök a Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 20/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

20/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

6. sz. napirendi pont:
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti, hogy a Tanács 2014. évi költségvetése értelmében 60.600.000 Ft bevétellel (költségvetési támogatással) rendelkezik, amelyet teljes egészében átad a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A költségvetés a 6. sz. előterjesztés melléklete. Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja a Tanács 2014. évi költségvetésének elfogadását.

Tipold Ferenc jelzi, hogy a 2015. évi költségvetés során majd a Tanács tagjainak hozzájárulásával is tervezni kellene.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Tanács 2014. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 21/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

21/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2014. évi költségvetését a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A költségterv bevételi és kiadási főösszege 60.600.000,- Ft. A Tanács pénzeszköz átadásra fordít 60.600.000,- Ft-ot.

7. sz. napirendi pont:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti, hogy a Társaság a 2014. évi üzleti terv és költségvetés értelmében 60.600.000 Ft felhasználható forrással (a Tanács által pénzeszköz átadás címén rendelkezésre bocsátott összeggel) rendelkezik, amelyből 33.450.000 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 27.150.000 Ft-ot dologi kiadásokra fordít. A 2014. évi üzleti terv és költségvetés a 7. sz. előterjesztés melléklete. Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja a Társaság 2014. évi üzleti tervének és költségvetésének elfogadását.

Kolozsváry-Kiss Árpád jelzi, hogy mivel a Tanács mai ülésén nem tud dönteni a Szervezeti Működés Szabályzat és Ügyrend módosítására, viszont a Társaság Alapító Okirata módosításra került, ezért jelenleg nem egyértelmű, hogy a Társaság által megkötni tervezett egyes ügyletek esetén kinek – a Tanács teljes ülésének, vagy az Elnöknek – a jóváhagyása szükséges. A hatályos Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend V. fejezet 2. d) pontja kimondja, hogy az Elnök feladat és hatásköre *„gazdasági-pénzügyi döntések meghozatala a Tanács által elfogadott koncepció, programok és munkaterv, továbbá az elfogadott költségvetés végrehajtása érdekében a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként*

meghatározott közbeszerzési értékhatárokig". Javasolja, hogy a Tanács ülése hatalmazza fel az Elnököt a 2014. évi költségvetésben szereplő jogcímek elköltése keretében az egyes jogügyletek megkötésének jóváhagyására.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Társaság 2014. évi üzleti tervének és költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 22/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

22/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét és költségvetését a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, 60.600.000,- Ft főösszeggel. A Társaság működési költségekre 40.600.000,- Ft-ot fordít, ebből személyi jellegű költségekre 13.750.000,- Ft-ot, dologi kiadásokra 26.850.000,- Ft-ot, felhalmozási költségekre 20.000.000,- Ft-ot fordít a Társaság.

23/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a hatályos Szervezeti Működési Szabályzat és Ügyrend V. fejezet 2. d) pontja alapján felhatalmazza a Tanács Elnökét, hogy a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges szerződések, jogügyletek megkötését, az elfogadott költségvetésben rögzített keretek között a Tanács nevében jóváhagyja.

8. sz. napirendi pont:
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács közötti támogatási szerződés jóváhagyása, a Tanács elnökének felhatalmazása a szerződés aláírására

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tanács közötti támogatási szerződés értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium 60.600.000 Ft nem visszatérítendő támogatást nyújt a Tanács részére a Tanács 2014. évi működési tevékenysége megvalósításához a Tftv. 16. § (4) bekezdés alapján. A Tanács vállalja, hogy a támogatási összeg kizárólag a Tftv-ben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a működéséhez szükséges feltételek biztosításához, a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül felhasználásra. A támogatás keretében a szerződés 1/a., illetve 1/b. számú mellékletében foglalt költségek számolhatóak el. A Tanács a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőként munkaszervezetét, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot vonhatja be. A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért, a támogatási összeg jogszerű felhasználásáért a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a Tanács teljes felelősséggel tartozik, az általa bevont Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéért, így különösen a szerződés 3. pontjában részletezett elszámolási kötelezettség teljesítéséért a Tanács felel.

A támogatási szerződés szövege a 8. sz. előterjesztés melléklete.

Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja a támogatási szerződés jóváhagyását és a Tanács elnökének felhatalmazását a szerződés aláírására.

Tipold Ferenc kéri, hogy a határozat azzal a rugalmassággal kerüljön megfogalmazásra, hogy a Tanács Elnöke a támogatási szerződés szövegének esetleg még minimális módosulásával is alá tudja azt írni, kapjon arra is felhatalmazást, hogy a végleges szerződésszöveget a Nemzetgazdasági Minisztériummal kitárgyalja.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tanács közötti támogatási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 23/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

24/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tanács közötti támogatási szerződés megkötését és felhatalmazza a Tanács elnökét a támogatási szerződés végleges szövegének a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködésben történő kialakítására és a támogatási szerződés aláírására.

9. sz. napirendi pont:
A Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás jóváhagyása, a Tanács elnökének és a Társaság ügyvezetőjének felhatalmazása a megállapodás aláírására

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti, hogy a Tanács a 2014. évi működési tevékenysége megvalósításához nyújtott 60.600.000 Ft nem visszatérítendő támogatást a 2014. évi költségvetése értelmében a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére bocsátja a 9. sz. előterjesztés melléklete szerinti támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás útján. A pénzeszköz átadási támogatás tartalmazza a Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium felé fennálló elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, a Társaságra vonatkozó kötelezettségeket.

Kolozsváry-Kiss Árpád javasolja a támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás jóváhagyását és a Tanács elnökének illetve a Társaság ügyvezetőjének felhatalmazását a megállapodás aláírására.

További hozzászólás nincs. A levezető elnök a Tanács és a Társaság közötti támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 24/2014 (12.15.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

25/2014 (12.15.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tanács és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti támogatási (pénzeszköz átadási) megállapodás megkötését a jelen határozat mellékletét képező szöveggel és felhatalmazza a Tanács elnökét illetve a Társaság ügyvezetőjét a támogatási szerződés aláírására.

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 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