

J E G Y Z K Ö N Y V

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2015. május 21-i ülésér I

Készült: 2015. május 21-én 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2. sz. alatt
megkezdve 9 óra 00 perckor

Jelen vannak: a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:
Tombor András, Tokaj Keresked ház Felügyel Bizottságának elnöke,
a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke
Török Dezs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgy és elnöke, a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács alelnöke
Szamosvölgyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgy és
képvisel je
Prácser Miklós, Tokaji Borvidék Hegyközség Tanácsa elnöke
Tipold Ferenc, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felel s
miniszter képvisel je
Héjj Dávid, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel s
miniszter képvisel je . ülés közben érkezett meg

meghívottak:

Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kormány megbízottja .
ülés közben érkezett meg
Dudás Árpádné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képvisel je,
Kolozsváry-Kiss Árpád, a munkaszervezet ügyvezet je
dr. Csikós Csaba, a munkaszervezet Felügyel bizottságának elnöke
dr. Illés Géza Márton ügyvéd
Kocsor Krisztina, Nemzetgazdasági Minisztérium

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, Héjj Dávid tag el zetesen
jelezte, hogy késéssel de meg fog jelenni az ülésen. Az elnök megállapítja, hogy a Tftv. 16.§
(8) bekezdése alapján . jelenleg a Tanács Szervezeti és M kódési Szabályzatának és
Ügyrendjének módosítása cím napirendi pont kivételével . a Tanács határozatképes, mert
az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele megjelent.

Tombor András elnök megállapítja, hogy az ülés levezet elnöke a Szervezeti és M kódési
Szabályzat és Ügyrend V. 2. b) pontja alapján a Tanács elnöke. Tombor András levezet elnök
felkéri jegyz könyv hitelesít nek Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés
jegyz könyvvezet jévé pedig dr. Illés Géza Mártont.

Hozzászólás nincs. Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a tisztségvisel k
kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 7/2015 (05.21.) sz. határozatot
egyhangúlag elfogadta.

7/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megválasztja jegyz könyv hitelesít nek Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés jegyz könyv-vezet jévé pedig dr. Illés Géza Mártont.

Tombor András levezet elnök ismerteti az ülés napirendjét, és felhívja a tagokat, hogy esetleges további, az ismertetett napirendt l eltér javaslataikat tegyék meg.

A levezet elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 8/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

8/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

- 1. Az ügyvezet írásbeli beszámolójának elfogadása a Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységér l és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2014. évi szerz déseinek jóváhagyása, és a Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó, a Számviteli tv. szerinti éves beszámolójának elfogadása**
- 2. A Tanács 2014. évi zárszámadási határozatának elfogadása, a Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium felé történ pénzügyi-szakmai beszámolójának elfogadása**
- 3. A Tanács tagjainak befizetései az 1996. évi XXI. tv. alapján, a Tanács 2015. évi költségvetési határozatának elfogadása, ennek hiányában az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása**
- 4. A Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása, a Társaság 2015. évi szerz déseinek jóváhagyása**
- 5. A Tanács Szervezeti és M ködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása**
- 6. A Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. ügyvezet je, Kolozsváry-Kiss Árpád ügyvezet i tisztségének megszüntetése és munkaviszonyának közös megegyezéssel történ megszüntetése 2015. július 31. napjával, az új ügyvezet megválasztása, a könyvvizsgáló megválasztása, az Alapító Okirat módosítása**
- 7. A Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. Szervezeti és M ködési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának módosítása**
- 8. A Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. Felügyel bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása**
- 9. A Világörökségi Gondnokságra vonatkozó támogatási szerz dés el készítésének jóváhagyása**

Tombor András: Mindenki kell id ben megkapta az el terjesztéseket, volt módja áttekinteni azokat, elégedettek-e a tagok az el terjesztések kidolgozottságával?

Török Dezs : Igen, pozitív irányú a változás, bár még vannak hibák.

Tombor András: Azt kérem, hogy akkor lehet leg röviden kerüljenek az el terjesztések ismertetésre, és tegyük fel a kérdéseinket.

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

1. sz. napirendi pont:

Az ügyvezető írásbeli beszámolójának elfogadása a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2014. évi szerződéseinek jóváhagyása, és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó, a Számviteli tv. szerinti éves beszámolójának elfogadása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti, hogy a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2014. évi tevékenységéről és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ügyvezető írásbeli beszámoló (1. sz. elterjesztés 1. sz. melléklet) részletesen bemutatja a Társaság 2014. évi tevékenységét, a fennmaradó tevékenységhez és a munkához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokat, végrehajtott beszerzéseket.

[Héjj Dávid tag megérkezett az ülésre, a Tanács valamennyi tagja jelen van, valamennyi napirendi pont tekintetében határozatképes a Tanács.]

Török Dezső: Ügyvezetői jelentés 4. oldal 4. bekezdésben a közbeszerzési tervre hivatkozik az ügyvezető, kérem ezt a jövőben küldjék meg, nem kaptuk meg. A 6. oldalon lévő táblázat nyomtatásban nem olvasható.

Kolozsváry-Kiss Árpád: Kinyomtattam nagyobb méretben, készséggel kiosztom.

Török Dezső: A beszámoló fejlécei felcserélődtek. A 12. oldal alján lévő táblázatban ismét hibás fejléc. A 13. oldalon is hibás a táblázat és a szöveges rész: a beszámoló 2014. évre vonatkozik, így az előző évről nem beszélhetünk. Az 1/6. mellékletben lévő szállítási szerződés mögötti tételes eszközlista hol érhető el? A 3.2. pont és a 3.3 pont b) alpontja a szállítási határidőre vonatkozóan ellentmond egymásnak. Ugyanezek a problémák a másik szállítási szerződés esetén is fennállnak.

Tombor András: Kérem, hogy a hiányzó mellékleteket, dokumentumokat küldjék meg Elnök úr részére.

Török Dezső: Az 1/8. mellékletben a számla kiállítása hibás, figyeljünk oda a számlák befogadásánál. 1/10. melléklet szerinti szerződés teljesítése egy hét alatt megtörténhetett?

Kolozsváry-Kiss Árpád: Az első ajánlatkérés még szeptemberben ment ki, akkor még nem volt fedezetünk, hogy kötelezettséget vállaljunk, de felkértük a vállalkozókat, hogy saját kockázatukra kezdjék meg a teljesítést. Ezért december végén tudtak teljesíteni a feltételes beszerzés alapján a vállalkozó kockázatára elvégzett munkával, még akkor is, ha jogi kötelezettségvállalást csak december 22-én tudtunk tenni, ezért formailag valóban egy hét állt rendelkezésre a teljesítésre.

Tombor András: Engedjék meg, hogy tegyek annyi kiegészítést, hogy a menedzsment megoldotta azt a nehéz feladatot, hogy nagyon rövid idő alatt kellett jelentős forrást értelmesen elköltenie.

Török Dezső: Feltételezem akkor ugyanez a helyzet az 1/11. melléklettel?

Kolozsváry-Kiss Árpád: Igen.

Prácser Miklós: Én úgy látom a Fejlesztési Tanács alapvető célkitűzését, hogy ezt a nehéz helyzetben lévő térséget felemelje, kevésbé szolgálta ez a beszámoló. Próbáljuk meg inkább nagyobb mértékben helyi, borvidéki vállalkozókkal elvégeztetni a munkákat, hogy a források ide jussanak.

Tombor András: Alapvetően egyetértek, azzal a fenntartással, hogy a helyi szereplőknek azért megközelítésként legelőször azt a minőséget kell szállítani, amit másoknak. Közbeszerzési szempontból sem tudunk ilyen kikötést tenni, de természetesen célként ezt valamennyien közösen vállalhatjuk.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel az ügyvezetői 2014. évi írásbeli beszámoló elfogadásának és a felmentvény megadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 9/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

9/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről és a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ügyvezetői írásbeli beszámolót a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, egyúttal az ügyvezető részére a 2014. évre vonatkozó felmentvényt megadja.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2014. évi Számviteli tv. szerinti éves beszámolója elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 10/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

10/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó, a könyvvizsgáló által jóváhagyott Számviteli tv. szerinti éves beszámolóját 58.245e Ft mérlegfőösszeggel, 3.000e Ft saját tőkével és 0 Ft adózott eredménnyel, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Tekintettel arra, hogy a Társaság Alapító Okiratának 9.1 pontja értelmében a Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja, továbbá az adózott eredmény 0 Ft, a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a B & W Tender Plus Kft.-vel kötött beruházás lebonyolítói szerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 11/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

11/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. és a B & W Tender Plus Kft. között 2014. december 16-án megkötött megbízási szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, összesen 3.500.000,- Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Porsche Inter Autó Hungaria Kft.-vel kötött gépjármű beszerzési szerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 12/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

12/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. és a Porsche Inter Autó Hungaria Kft. között 2014. december 31-én

6.163.819 Ft + ÁFA, összesen 7.791.600 Ft értékben megkötött gépjármű adásvételi szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Szintézis Informatikai Zrt.-vel kötött irodai informatikai eszköz szállítási szerződés és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 13/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

13/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. és Szintézis Informatikai Zrt. között 2014. december 29-én 7.218.854 Ft + ÁFA vételár ellenében megkötött irodai informatikai eszköz szállítási szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Szintézis Informatikai Zrt.-vel kötött informatikai szoftver szállítási szerződés és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 14/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

14/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. és Szintézis Informatikai Zrt. között 2014. december 29-én 3.341.873 Ft + ÁFA vételár ellenében megkötött irodai informatikai szoftver szállítási szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Regus Kálmán+Kft.-vel kötött iroda szolgáltatási szerződés és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 15/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

15/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Regus Kálmán+Kft. között 2014. december 30-án megkötött iroda szolgáltatási szerződést a Társaság budapesti központi irodahelyiségére vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, 995.474 Ft + ÁFA havi használati és szolgáltatási díj ellenében.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Város Önkormányzatával kötött bérleti szerződés és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 16/2015 (05.21) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

16/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft. és Tokaj Város Önkormányzata között a Társaság tokaji irodahelyiségére vonatkozóan 2014. december 31-én megkötött bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, 55.000 Ft + ÁFA havi bérleti díj ellenében.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Elektromédia Kft.-vel kötött kommunikációs tanácsadási szerződés és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 17/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

17/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa Nonprofit Kft. az Elektromédia Kft. között 2014. december 22-én kommunikációs tanácsadásra megkötött szerződés díst a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, 5.511.811,- HUF + ÁFA díj ellenében.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Információs Társadalomért Alapítvánnyal kötött, a Tanács illetve a Társaság stratégiai tervezését előkészítő, megalapozó tanulmányok elkészítésére vonatkozó szerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 18/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

18/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa Nonprofit Kft. és az Információs Társadalomért Alapítvány között 2014. december 22-én a Tanács illetve a Társaság stratégiai tervezését előkészítő, megalapozó tanulmányok elkészítésére megkötött szerződés díst a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, 7.874.500,80 HUF + ÁFA díj ellenében.

2. sz. napirendi pont:

A Tanács 2014. évi zárszámadási határozatának elfogadása, a Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium felé történő pénzügyi-szakmai beszámolójának elfogadása

A)

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti az előterjesztést.

Szamosvölgyi Péter: Felhívnom a figyelmet arra, hogy a Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységi körei eléggé sajátosak, szükségtelen tevékenységi köröket is tartalmaznak.

dr. Illés Géza: A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének a tevékenységi köreit másoltuk át, vettük mintákat, valóban egyes elemei szükségtelenek lehetnek.

Török Dezső: Javasolom, hogy ezt majd vizsgáljuk felül.

dr. Illés Géza: Elnök úr felvetését teljes mértékben elfogadjuk. Ez a létesítő okirat módosítását igényli, egyeztetni kell a munkaszervezet tényleges tevékenységének TEÁOR besorolásáról, és adózási szempontokat is figyelembe kell venni. A következő ülésre előterjesztést fogunk készíteni.

[Megérkezett az ülésre Demeter Ervin.]

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Kereskedőház Zrt-vel 2014. december 4-én megkötött 3.100.000 Ft összegű kölcsönszerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 19/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

19/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Kereskedőház Zrt. és a Tanács között 2014. december 4-én megkötött 3.100.000 Ft összegű

kölcsöszerz dést a jelen határozat mellékletét képez szöveggel, 2014. december 31. napi esedékesség, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyez mérték ügyleti kamat, és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat kikötése mellett.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tanács 2014. évi költségvetési beszámolója és 2014. évi zárszámadása jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 20/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

20/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács benyújtott 2014. évi költségvetési beszámolóját a jelen határozat mellékletét képez tartalommal.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács kijavított 2014. évi költségvetési beszámolóját a jelen határozat mellékletét képez tartalommal.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2014. évi zárszámadását a jelen határozat mellékletét képez tartalommal.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium részére szóló 2014. évi pénzügyi . szakmai beszámolója jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 21/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

21/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács Nemzetgazdasági Minisztérium részére szóló 2014. évi pénzügyi É szakmai beszámolóját a jelen határozat mellékletét képez tartalommal.

3. napirendi pont:

A Tanács tagjainak befizetései az 1996. évi XXI. tv. alapján, a Tanács 2015. évi költségvetési határozatának elfogadása, ennek hiányában az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti az el terjesztést.

Török Dezs : A 15.000.000,- Ft kölcsöszerz dës már lejárt, kérdésem, hogy a lejáratnak lesz-e egyéb következménye. A 10.000.000,- Ft-os kölcsöszerz désen Tombor elnök úr aláírásának dátuma hiányzik.

Kolozsváry-Kiss Árpád: Az els kölcsöszerz dës meghosszabbításra kerül, nem lesz következménye.

Tombor András: Utána fogok nézni, hogy mikor írtam alá, az én példányomon biztosan van dátum.

Török Dezs : A támogatási szerz dësben ellenmondást látok a dátumoknál: a támogatást 30 napon belül átutalják, de kifizetés 2016. március 31-ig történhet.

dr. Illés Géza: Az NGM utalja át a támogatási összeget 30 napon belül, és az ennek terhére elszámolandó költségeket kell a Tanácsnak, illetve a munkaszervezetnek 2016. március 31-ig pénzügyileg teljesítenie (kifizetnie).

Tipold Ferenc: A támogatási szerz és még Miniszter úr jóváhagyásán és aláírásán múlik, el zetesen azonban természetesen egyeztettük ezt a változatot, ami az el terjesztésben kiküldésre került.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Keresked ház Zrt-vel 2015. március 11-én megkötött 15.000.000 Ft összeg kölcsönszerz és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 22/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

22/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Keresked ház Zrt. és a Tanács között 2015. március 11-én megkötött 15.000.000 Ft összeg kölcsönszerz és a jelen határozat mellékletét képez szöveggel, 2015. április 30. napi esedékesség, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által a (<http://tvi.kormany.hu/referencia-rata>) weboldalon közzétett mindenkori referencia alapkamatláb +4 % mérték ügyleti kamat, és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat kikötése mellett.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Keresked ház Zrt-vel 2015. május 14-én megkötött 10.000.000 Ft összeg kölcsönszerz és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 23/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

23/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Keresked ház Zrt. és a Tanács között 2015. május 14-én megkötött 10.000.000 Ft összeg kölcsönszerz és a jelen határozat mellékletét képez szöveggel, 2015. július 31. napi esedékesség, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által a (<http://tvi.kormany.hu/referencia-rata>) weboldalon közzétett mindenkori referencia alapkamatláb +4 % mérték ügyleti kamat, és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat kikötése mellett.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Nemzetgazdasági Minisztérium megkötend 2015. évi támogatási szerz és jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 24/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

24/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tanács közötti 2015. évi támogatási szerz és megkötését a jelen határozat mellékletét képez szöveggel és felhatalmazza a Tanács elnökét a támogatási szerz és aláírására.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét a Tanács és a Tokaj Borvidék Fejl éséért Nonprofit Kft. között a 2015. évi költségvetési támogatás átadására vonatkozó szerz és végleges szövegének kialakítására a

Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tanács közötti 2015. évi támogatási szerz désben el írt felhasználási és elszámolási szabályok érvényesítése mellett, és felhatalmazza a Tanács elnökét illetve a Társaság ügyvezet jét a pénzeszköz átadási szerz dés aláírására.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a 2015. évi támogatási szerz désben el írt pénzügyi beszámoló jelentés könyvvizsgálatára, továbbá a 2015. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás könyvvizsgálatára megbízási szerz dést kössön a Konto-Roll Audit Kft-vel (székhelye: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.; telephelye: 1111 Budapest, Bicskei u. 6. 3. emelet 3/A.; cégjegyzékszám: 01-09-469180; adószám: 12145490-2-43; kamarai nyilvántartási száma: MKVK: 001062; személyében felel s könyvvizsgáló: Hankóné Király Ilonát (anyja neve: Glöckner Ilona; lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.; kamarai nyilvántartási száma: MKVK: 003387) és egyúttal felhatalmazza a Tanács elnökét a könyvvizsgáló díjazásában való megállapodásra és a megbízási szerz dés aláírására azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 200.000 Ft + ÁFA összeget nem haladhatja meg.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tanács 2015. évi költségvetése elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 25/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

25/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tanács 2015. évi költségvetését a jelen határozat mellékletét képez tartalommal. A költségvetés bevételi és kiadási f összege 114.763.000 Ft. A Tanács pénzeszköz átadásra fordít 79.500.000 Ft-ot. A Tanács egyben a területfejlesztés I és a területrendezés I szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése és a Szervezeti M kódési Szabályzat és Ügyrend VII. 3. pontja alapján elrendeli a tagok hozzájárulási kötelezettségét az alábbiak szerint:

Tag:	Összeg:	Befizetési határid :
Borsod É Abaúj- Zemplén Közgy lés Megyei	500.000 Ft	2015.12.31.
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa	100.000 Ft	2015.12.31.
Tokaj Keresked ház	5.000.000 Ft	2015.03.10.

Amennyiben a 2015. évi zárszámadás szerint a Tanács bevételei meghaladják a kiadásokat, ebben az esetben a támogató tagnak legkés bb a 2016. évre vonatkozó költségvetési határozat elfogadásáig el terjesztett írásbeli kérelmére az általa meghatározott határid ben a Tanács köteles a fel nem használt támogatást visszafizetni.

4. sz. napirendi pont:

A Tokaj Borvidék Fejl déséért Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása, a Társaság 2015. évi szerz déseinek jóváhagyása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti az el terjesztést. A költségvetési és tagi támogatásokon túl három . önrészt nem igényl . pályázatból várjuk a hiányzó bevételeket.

Tombor András: Hova tudunk forrásért fordulni?

Kolozsváry-Kiss Árpád: Vagy költségvetési átcsoportosítással költségvetési forrásból, vagy a lezáruló uniós projektidőszak forrás maradványainak felhasználásával ideiglenes elszámolással. A Miniszterelnökség vállalta, hogy megvizsgálja a VOP maradványából egy közbeszerzés keretében kaphatunk-e forrás, konkrétum ebben még nem történt.

Tombor András: Kérem ebben az ügyben Héjj Dávid úr segítségét.

Héjj Dávid: A VOP esetében 2015. december 31-ig be kell érkeznie minden számlának, erre tekintettel felhívom arra a figyelmet, hogy csak reálisan elkölthető összeget lehet és kell kérni.

Kolozsváry-Kiss Árpád: Nagy kockázat, hogy ha nincs elfogadott térségi fejlesztési program, azt a Kormány nem tudja elfogadni, ez a Borvidékre jutó forrásallokációt veszélyezteti.

Török Dezső: Az ügyvezető bérezése körében én nagyobb szerénységet kérek, amire jó alkalom, hogy most lesz változás az ügyvezető személyében. Az irodabérlés körében két szerződés szerepel, a kettőnek az összege az én számításaim szerint jelentősen eltér a költségvetésben szereplőtől. Miért változik a jogi képviselő díja hektikusan? Ki fogja megírni a projekteket, ha nincs ilyen munkatársi bére a költségvetésben tervezve?

Kolozsváry-Kiss Árpád: A pénzügyi tervhez mellékelte táblázat részletesebb, mint a számlából kiolvasható adatok, a bérlési díjban megjelennek egyéb tételek is, pl. bútorbérlés. A költségvetésben ezek megbontva szerepelnek. A bérlési szerződés megkötésekor három szempont volt: (i) központi, a minisztériumokhoz közel fekvő legyen, (ii) rugalmas, rövid futamidejű legyen, hogy a módosítás fókuszát minél hamarabb áttehessük a Borvidékre, (iii) minél kevesebb beruházás legyen szükséges, bérelt eszközökkel módosítjuk.

Időszakonként változik, mennyire intenzív szakértői munkára van szükség, a Tanács ülés, költségvetés, elszámolások elkészítése több szakértői (jogi és egyéb) munkaórát igényel, más időszakokban kevesebb kell, kérdés, mi lesz ennek a normál szintje. Terveink szerint szeptemberben szükség lesz egy költségvetés módosításra, például a világörökségi feladatok miatt, akkor majd ezt a tervet a valós teljesüléshez közelebb hozzuk.

Egyelőre a meglévő hét munkatársat tudjuk fizetni, ha a projektek majd lehetővé teszik, kötünk megbízási szerződést külső tanácsadókkal.

Török Dezső: Szolgáltatási és karbantartási szerződés 5.2.2 pontban van egy értelmetlen mondat. Ennek a szerződésnek a 4. mellékletben lévő eszközkatalógus egy üres táblázat.

Kolozsváry-Kiss Árpád: A hiányzó táblázatot megküldjük utólag.

Török Dezső: Én nem látom a költségvetést kellő pontossággal kidolgozott formában ahhoz, hogy azt most el tudjuk fogadni. Az ügyvezető úr által adott magyarázat nem volt teljes körű és megnyugtató számomra.

Tombor András: A gazdálkodási szabályok miatt az is súlyos felelősséget rakna ránk, amennyiben a szervezet elfogadott költségvetés nélkül módosít, ekkor az átmeneti gazdálkodásról kellene határozatot hozni. Én úgy látom, hogy a költségvetési javaslat (előterjesztésben) egy-két elírás történt, illetve egyetlen lényeges költségvetési tételek (elöljáró kiadások) kell az ügyvezető úrnak egy részletes magyarázatot küldenie. A főösszegek tekintetében nincs kérdés, vita. Javasolom, hogy az előterjesztett határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy a költségvetés az itt elhangzott javaslatok átvezetésével kerül elfogadásra.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti terve és költségvetése elfogadásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 26/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

26/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a jelen ülésen elhangzott javaslatok átvételével elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét és költségvetését a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A felhasználható bevételek összege 101.500.000 Ft, amelyből a Tanács részére átadott pénzeszköz összege 79.500.000 Ft, egyéb bevétel (pályázatok, pm, szolg, bevétel) 22.000.000 Ft. A kiadások összege 101.500.000 Ft, amelyből 57.771.394 Ft a személyi jellegű kiadás, 33.237.916 Ft a dologi kiadás, 8.812.000 Ft szakértői díj, 1.678.690 Ft a felhalmozási költség.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Regus Kálmán+Kft-vel 2015. február 19-én megkötött iroda szolgáltatási szerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 27/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

27/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. és a Regus Kálmán+Kft. között 2015. február 19-én megkötött iroda szolgáltatási szerződést a Társaság budapesti központi irodahelyiségében egy újabb irodára vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező szöveggel, 340.000 Ft + ÁFA havi használati és szolgáltatási díj ellenében.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Szintézis Informatikai Zrt-vel megkötött karbantartási szerződés jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 28/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

28/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. és Szintézis Informatikai Zrt. között 2015. február 25-én 200.000 Ft + ÁFA havidíj és 39.000 Ft + ÁFA volumenfüggő díj ellenében megkötött karbantartási szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

5. sz. napirendi pont:

A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

A)

dr. Illés Géza röviden ismerteti az írásban megküldött előterjesztést.

Török Dezső: Kérem, hogy az SZMSZ-nek a Tanács székhelye szerint illetékes kormányhivatalra ne említse, hanem rögzítsük, hogy ez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal. Hibás, hogy az SZMSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatásról és Kormányhivatalról szóló 1/2015. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. d) pontjában említ, helyesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Közigazgatás és az Önkormányzat szerve. A II.2. d) pont milyen magáncélra adott juttatásra értendő, amennyiben cégautóra, akkor ennek közteher

következményei (cégautó adó) vannak. A VI.13 pontban a külön bekezdést alakítsuk át d) ponttá. A bélyegz használatl kapcsolatban nevesítsük, hány bélyegz van, és hogyan történik használatuk a helyettesítésnél.

Kolozsváry-Kiss Árpád: Van külön Bélyegz használati szabályzat.

dr. Illés Géza: Az elnevezésbeli, szóhasználati, tagolási észrevételeket köszönettel átvezetjük.

Török Dezs : Az én jogi szakért im szerint a területfejlesztési törvény alapján a Tanácsnak külön Szervezeti- és M ködési Szabályzatot és külön Ügyrendet kellene elfogadnia. Álláspontom szerint törvényellenesen m ködik a Tanács ezen keretek között.

dr. Illés Géza: A mi jogi véleményünk szerint az SZMSZ és az Ügyrend együtt, egy dokumentumban is lehet, én nem olvasom ki az ellentétes értelmezést a jogszabályból. Megjegyezném, hogy az együttes Szervezeti- és M ködési Szabályzat és Ügyrend . 2014. nyári . megalkotása során szorosán együttm ködtünk a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel, és a meglév mintákat tanulmányoztuk, így alakult ki ez a megoldás. De ismét alaposan elemezni fogjuk ezt, utánajárunk.

Török Dezs : Kérem, hogy az 1. sz. mellékletben tüntessük fel a Tanács tagjainak elérhet ségeit. A 2. sz. mellékletben tegyük be a konkrét neveket, elérhet ségeket. A 3. sz. mellékletben írjuk be, mir l szólnak a kódok.

dr. Illés Géza Márton: Változó adatot nem biztos, hogy jó beleírni a dokumentumba, növelni fogja a szükséges módosítások számát, de amennyiben a Tanács ezt kéri, természetesen kiegészítjük ezen adatokkal a dokumentumot.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tanács Szervezeti - M ködési Szabályzata és Ügyrendje módosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 29/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

29/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Szervezeti - M ködési Szabályzat és Ügyrend módosítását a jelen határozat mellékletét képez módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint.

Tombor András levezet elnök szavazásra teszi fel a Tanács gazdálkodási, számviteli és pénzügyi szabályzatainak kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 30/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

30/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács felhívja a munkaszervezetet a Tanács gazdálkodásának részletes szabályait, illetve a számviteli és pénzkezelési szabályokat megállapító, a jogszabályok szerint el írt szabályzat elkészítésére és a Tanács elnöke részére jóváhagyásra el terjesztésére legkés bb 2015. június 30-ig, egyben felhatalmazza a Tanács elnökét annak jóváhagyására.

6. sz. napirendi pont:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kolozsváry-Kiss Árpád ügyvezetői tisztségének megszüntetése és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése 2015. július 31. napjával, az új ügyvezető megválasztása, a könyvvizsgáló megválasztása, az Alapító Okirat módosítása

A) Az Alapító Okirat 2015. május 21-től hatályos módosításai és változásai

Tombor András: Az első határozati javaslatról beszéljünk most, az ügyvezető személyével kapcsolatban külön beszéljünk, különösen figyelemmel arra, hogy esetlegesen a tagok zárt ülés tartását kérhetik.

dr. Illés Géza röviden ismerteti az írásban megküldött előterjesztést.

Török Dezső: A könyvvizsgáló díjazása, ahogy én értettem évente rögzítetten 400.000,- Ft, miért szerepel az előterjesztésben, hogy legfeljebb 400.000,- Ft?

dr. Illés Géza: Valóban ez felesleges, el kell hagyni a legfeljebb+fordulatot.

Török Dezső: Már az előző ülésen is jeleztem, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közé az önkormányzati választások eredményeként megváltozott összetétel közgyűlés szeretne tagot delegálni, ez eddig nem valósult meg. Most indítványozom, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül Májer József kerüljön mai nappal visszahívásra, és a Felügyelő Bizottság tagjának Vadnai Zoltán Géza mai nappal kerüljön megválasztásra.

Tombor András: Egyértelmű, hogy a Felügyelő Bizottság két tagját a Megyei Önkormányzat jelöli. Most elhangzott, ki helyett kerül az új tag delegálásra, ezt eddig nem tudtuk.

Török Dezső: Az ügyvezető munkaviszonya 2014. december 23. napjával kezdődött meg. Ezzel szemben az 1. napirendi pont alatt tárgyalt egyes szerződéseket az ügyvezető 2014. december 22. napjával írta alá. Hogy történhetett ez?

dr. Illés Géza: Az ügyvezető munkaviszonya csak azzal a nappal tudott megkezdődni, amikor a Társaság ügyfélkapus NAV hozzáférése aktiválódott, hiszen a munkavállalót a munkába lépés napján be kell jelenteni, ennek elmulasztása igen súlyos szankciókkal jár. Ugyanakkor az ügyvezetői tisztség nem csak munkaviszony keretében, hanem megbízási jogviszony keretében is ellátható. Kolozsváry-Kiss Árpád ügyvezető úr megválasztásától, illetve az Alapító Okirat aláírása napjától (2014. szeptember 29.) az Alapító Okiratban is rögzített módon megbízási jogviszony keretében látta el az ügyvezetői tevékenységét. A 2014. december 15-i Fejlesztési Tanács ülés döntött arról, hogy az ügyvezető a továbbiakban az önkormányzati munkaviszonyban lássa el feladatait, egyúttal jóváhagyta a megbízási szerződés és a munkaszerződés szövegét is.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója megválasztásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 31/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

31/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a 2015. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2016. május 31-ig terjedő határozott időre a Konto-Roll Audit Kft-t (székhelye: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.; telephelye: 1111

Budapest, Bicskei u. 6. 3. emelet 3/A.; cégjegyzékszám: 01-09-469180; adószám: 12145490-2-43; kamarai nyilvántartási száma: MKVK: 001062), a személyében felelős könyvvizsgálónak Hankóné Király Ilonát (anyja neve: Glöckner Ilona; lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.; kamarai nyilvántartási száma: MKVK: 003387) megválasztja. A Tanács egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés aláírására. A Tanács a könyvvizsgáló díjazásában való megállapodásra az ügyvezetőt felhatalmazza, azzal hogy a könyvvizsgáló díjazása 400.000 Ft + ÁFA / évente.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye módosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 32/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

32/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elhatározza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. székhelyének módosítását. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. új székhelye: 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új fióktelepe létesítésének kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 33/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

33/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elhatározza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. új fióktelepének létesítését. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. új fióktelepe: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel az alapító székhelyének hatályosítása kérdéséről és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 34/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

34/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. alapítója székhelyének módosítására tekintettel az alapító 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2. sz. alatti új székhelyének adatait hatályosítja az Alapító Okirat 2.1 pontjában.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel az alapító kizárólagos hatásköreinek és a Felügyelő Bizottság elnöke hatásköreinek kérdéséről és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 35/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

35/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elhatározza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Kft. Alapító Okirata 10.2 pontjában a c) és h) pont módosítását és az a)-y) alpontot követő utolsó bekezdésébe az alábbi új rendelkezés felvételét:

c) a Társaság Ügyvezetőjének, Könyvvizsgálójának, a Felügyelő Bizottság Elnökének és más tagjainak kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása, a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeinek meghatározása, a Társaság Belső Ellenőrzésével kötött megbízási

szerezésének, megkötésének, módosításának és megszüntetésének elzáró jóváhagyása;

h) a Társaság középtávú stratégiai tervének, éves üzleti tervének és éves költségvetésének jóváhagyása, beleértve a beruházásokra vonatkozó tervet és a közbeszerzési tervet (amennyiben ilyen készítésére a Társaság köteles);

A v), w), és x) pontok alkalmazása során az érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a legalacsonyabbat kell figyelembe venni. A v), w) és x) pontok alkalmazása során a folyamatos teljesítés szerződéses esetében azok havi ellenértékének (vagy más időegységekre megállapított ellenértékének) a szerződés kötelezettségét 1 számított 1 (egy) évre vonatkozó együttes értékét kell figyelembe venni a szerződés értékének megállapításához. Az v) és w) pontok alkalmazása során amennyiben ugyanazon üzleti évben több azonos vagy hasonló tárgyú szerződés együttes értéke haladna meg az ott meghatározott értékhatárt, akkor el kell készíteni ahhoz az ügylethez szükséges az Alapító jóváhagyása, amelynek értéke a korábbi ügyletekkel együtt már eléri vagy meghaladja az értékhatárt.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elhatározza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Társaság Nonprofit Kft. Alapító Okirata 14.5 pontjában az új f) pont felvételét, továbbá a g) és h) pont módosítását az alábbiak szerint:

f) a Belső Ellenőrzési megbízási szerződésének, megkötésének, módosításának és megszüntetésének elzáró jóváhagyása;

g) kapcsolattartás az Alapítóval, a Társaság Ügyvezetőjével, a Könyvvizsgálóval és a Belső Ellenőrzéssel;

h) nyilatkozattétel a Felügyelőbizottság nevében az Alapító, az Ügyvezető, a Könyvvizsgáló és a Belső Ellenőrzés részére.

Tombor András elnök szavazásra teszi fel az Alapító Okirat módosításának illetve hatályosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 36/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

36/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A fenti változásokra tekintettel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a mai nappal, azaz 2015. május 21-től hatályos módosítja illetve hatályosítja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Társaság Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 1.3, 1.4, 2.1, 10.2, 14.5 és 15.2 pontját az alábbiak szerint, és a fenti módosításoknak illetve hatályosításoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt, 2015. május 21-től hatályos Alapító Okiratot a jelen határozat mellékletét képező szöveggel elfogadja:

1.3 A Társaság székhelye: 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2.

1.4 A Társaság fióktelepe: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.

2.1 Cégnév (név): Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

Székhely: 3910 Tokaj, Dózsa György u. 2.

Képviselőre jogosult neve: Tombor András

Lakcím: 1013 Budapest, Krisztina körút 30. 2. em. 16.

(a továbbiakban: Alapító)

10.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság Alapító Okiratának elfogadása és módosítása;
- b) a Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása;
- c) a Társaság Ügyvezet jének, Könyvvizsgálójának, a Felügyel bizottság Elnökének és más tagjainak kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása, a Könyvvizsgálóval kötend szerz és egyéb lényeges tartalmi elemeinek meghatározása, a *Társaság Bels Ellen rével kötött megbízási szerz és megkötésének, módosításának és megszüntetésének el zetes jóváhagyása*;
- d) a Társaság Ügyvezet je felett a munkáltatói jogok gyakorlása, részére teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás, továbbá a munkaköri feladatai ellátása érdekében illetve magáncélra adott juttatás megállapítása;
- e) a Társaság szervezeti és m ködési szabályzatának jóváhagyása;
- f) a Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása és módosítása;
- g) a Felügyel bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h) a Társaság középtávú stratégiai tervének, éves üzleti tervének és éves *költségvetésének* jóváhagyása, beleértve a beruházásokra vonatkozó tervet és a közbeszerzési tervet (amennyiben ilyen készítésére a Társaság köteles);
- i) az Alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szerepl közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása;
- j) döntés az Alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelent s módosítása (különösen az eljárás típusának jelent s módosítása, a becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
- k) a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felhasználásáról való döntés;
- l) döntés a törzst ke felemelésér l és leszállításáról;
- m) döntés a vezet tisztségvisel vel, a felügyel bizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítésér l;
- n) az olyan szerz és megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezet jével, felügyel bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- o) gazdálkodó szervezet alapításának, megszüntetésének, abban részesedés szerzésének vagy részesedés átruházásának el zetes jóváhagyása;
- p) döntés tagi kölcsön nyújtásáról vagy felvételér l;
- q) leányvállalat részére pótbefizetés nyújtásának, leányvállalat t keemelésének el zetes jóváhagyása;
- r) hitel vagy kölcsön nyújtásának illetve felvételének el zetes jóváhagyása;
- s) akkreditív nyítására, garancia-, kezesség vagy más hasonló kötelezettség vállalására, kötelezettként zálogjog vagy óvadék alapítására irányuló szerz és el zetes jóváhagyása;
- t) ingatlan megszerzésére, elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerz és el zetes jóváhagyása;
- u) pénzügyi befektetésre irányuló szerz és el zetes jóváhagyása;
- v) bármely más vagyontárgy, vagyoni érték jog, a társaságot megillet követelés megszerzésére, elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerz és el zetes jóváhagyása, ha a szerz és értéke, illetve egy üzleti éven belül több azonos vagy hasonló tárgyú szerz és együttes értéke az 5.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja;
- w) a Társaság által megrendel ként, megbízóként kötend vállalkozási, megbízási, vagy más szolgáltatási szerz és el zetes jóváhagyása, ha a

- szerz és értéke, illetve egy üzleti éven belül több azonos vagy hasonló tárgyú szerz és együttes értéke az 5.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja;
- x) a fentiekben fel nem sorolt 5.000.000 Ft-ot elér vagy meghaladó összeg kötelezettségvállalás, szerz déskötés, egyezségkötés el zetes jóváhagyása (ideértve a leányvállalat kötelezettségvállalását, szerz déskötését és egyezségkötését is);
 - y) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat a taggy és illetve az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A v), w), és x) pontok alkalmazása során az érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti és a szerz déses nettó érték közül a legalacsonyabbat kell figyelembe venni. *A v), w) és x) pontok alkalmazása során a folyamatos teljesítés szerz dések esetében azok havi ellenértékének (vagy más id egységre megállapított ellenértékének) a szerz déskötést 1 számított 1 (egy) évre vonatkozó együttes értékét kell figyelembe venni a szerz és értékek megállapításához. Az v) és w) pontok alkalmazása során amennyiben ugyanazon üzleti évben több azonos vagy hasonló tárgyú szerz és együttes értéke haladna meg az ott meghatározott értékhatárt, akkor els ként ahhoz az ügylethez szükséges az Alapító jóváhagyása, amelynek értéke a korábbi ügyletekkel együtt már eléri vagy meghaladja az értékhatárt.*

14.5 A Felügyel bizottság Elnöke feladata a Felügyel bizottság szabályszer és hatékony m ködéseknek, feladatai végrehajtásának megszervezése, kapcsolattartás a Társaság más szerveivel. Ennek keretében az Elnök feladata különösen:

- a) a m ködési feltételek megszervezése;
- b) a Felügyel bizottság ülésének el készítése, összehívása, ülésének vezetése, a határozatok írásba foglalása és az Alapítóval való közlése;
- c) az ellen rzési feladatok ellátásához és az ülések el készítéséhez szükséges felvilágosítás, adatok és dokumentumok bekérése a Társaság Ügyvezet jét l és munkavállalóitól;
- d) az ellen rzési és egyéb 14.4 pont szerinti feladatok tagok közötti megosztása, a feladatok elvégzésének koordinálása, jelenéstétel az Alapító részére az ellen rzési feladatok eredményeir l;
- e) a felügyel bizottsági tagok közötti kapcsolattartás megszervezése;
- f) *a Bels Ellen r megbízási szerz dése megkötésének, módosításának és megszüntetésének el zetes jóváhagyása;*
- g) kapcsolattartás az Alapítóval, a Társaság Ügyvezet jével, a Könyvvizsgálóval és a Bels Ellen rrel;
- h) nyilatkozattétel a Felügyel bizottság nevében az Alapító, az Ügyvezet , a Könyvvizsgáló és a Bels Ellen r részére.

15.2 A Társaság Könyvvizsgálója:

Cégnév: Konto-Roll Audit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-469180

Székhely: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK: 001062

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felel s természetes személy:

Neve: Hankóné Király Ilona

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK: : 003387

Lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 6/B.

A megbízatás kezd id pontja: 2015. május 21.

A megbízatás lejárt: 2016. május 31.

37/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai közül 2015. május 21. napjával visszahívja Májer Józsefet (a.n.: Szendrei Julianna, lakóhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér 1/C.), és a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Vadnai Zoltán Gézát (a.n.: Kiss Irén, lakóhelye: 3641 Nagybarca, Kossuth u. 57., született: Sajószentpéter, 1969. július 24.).

A) Az Alapító Okirat 2015. augusztus 1-től hatályos változása

Tombor András ismerteti, hogy Kolozsváry-Kiss Árpáddal megállapodás született, hogy 2015. július 31. napjával az ügyvezetői tisztsége megszüntetésre és a munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre kerül.

Tombor András elnök a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 2015. augusztus 1. napjától dr. Papp Gábor határozatlan időre történő megválasztását javasolja.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Kolozsváry-Kiss Árpád ügyvezető lemondásának és munkaviszonya megszüntetésének kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 37/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

38/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, Kolozsváry-Kiss Árpádnak az ügyvezetői tisztségéről 2015. július 31. napjával történő lemondását. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Kolozsváry-Kiss Árpád ügyvezető között a munkaviszony 2015. július 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződést a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel az új ügyvezető megválasztásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 38/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

39/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2015. augusztus 1-től határozatlan időre megválasztja dr. Papp Gábort (születési neve: Papp Gábor; anyja neve: Nyíri Mária; születési helye, ideje: Budapest, 1982.09.05.; lakcíme 1073 Budapest, Dob utca 86.; adóazonosító jele: 8422500302).

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel az Alapító Okirat hatályosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 39/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

40/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A fenti változásra tekintettel a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2015. augusztus 1-től kezdődően hatályosítja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 11.1 és 13.1 pontját az alábbiak szerint, és a *Érdelt* betűvel jelzett - hatályosításnak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt, 2015. augusztus 1-től hatályos Alapító Okiratot a jelen határozat mellékletét képező szöveggel elfogadja:

11.1 A Társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult Ügyvezetője:

Név: dr. Papp Gábor

Anyja neve: Nyíri Mária

Lakcíme: 1073 Budapest, Dob utca 86.

13.1 Önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: dr. Papp Gábor

Anyja neve: Nyíri Mária

Lakcíme: 1073 Budapest, Dob utca 86.

7. sz. napirendi pont:

A Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Javadalmazási Szabályzatának módosítása

Dr. Illés Géza Márton röviden ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Török Dezső: Mennyi a Szabályzatban szereplő javadalmazás a Felügyelő Bizottság tagjai részére? Én ilyen díjazást jelenleg nem látok megengedhetőnek, vagy csak nagyon szűk keretek között.

Dr. Illés Géza: A korábbi Tanács ülésen már hozott erre vonatkozó határozatot a Fejlesztési Tanács, amelyben Elnök úr felvetésével egyezően úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai díjazás nélkül látják el a feladatukat. A Javadalmazási Szabályzatban szereplő rendelkezések lehetőséget teremtenek a Felügyelő Bizottság részére díjazás megállapítására, de ez nem kötelezettség a Tanács számára. A korábban meghozott határozatot át fogjuk küldeni Török Elnök úr részére.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 40/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

41/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Javadalmazási Szabályzat hatályosításának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 41/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

42/2015 (05.21) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elhatározza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában a Társaság és az Alapító új székhelyének hatályosítását a jelen határozat mellékletét képező szöveg szerint.

8. sz. napirendi pont:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása

Dr. Illés Géza Márton ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a 2015. február 3-i alakuló ülésén a 3/2015 (02.03.) sz. határozatával elfogadta az Ügyrendjét, amelyet a Fejlesztési Tanácsnak (mint Alapítónak) szükséges jóváhagynia.

Hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a Felügyelő Bizottság Ügyrendje jóváhagyásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 42/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

43/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a 3/2015 (02.03.) sz. határozatával elfogadott Ügyrendjét a jelen határozat mellékletét képező szöveggel.

9. sz. napirendi pont:

A Világörökségi Gondnokságra vonatkozó támogatási szerződés előkészítésének jóváhagyása

Kolozsváry-Kiss Árpád ismerteti az előterjesztést.

További hozzászólás nincs.

Tombor András levezető elnök szavazásra teszi fel a világörökségi gondnokság elvállalásának kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 43/2015 (05.21.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

44/2015 (05.21.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács támogatja, hogy a Tanács vagy a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tokaj-Hégyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi gondnoksági feladatainak ellátását elvállalja, és felhatalmazza a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa részére Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a világörökségi gondnoksággal kapcsolatos támogatási szerződés előkészítése ügyében a Miniszterelnökséggel tárgyalásokat folytasson.

Egyebek:

Szamosvölgyi Péter: Néhány hónapja megalakult és azóta működik a Zempléni Városok Szövetsége, és egy megkeresést küldtünk Elnök úr felé, hogy a mindenkori elnök tanácskozási joggal jelen lehessen a Tanács ülésein.

Tombor András: Elvi akadályom én úgy gondolom nincs ennek, de én nem szeretném duzzasztani a szervezetet. Jelenleg Koncz polgármester úr az elnök, tagja a Felügyelő Bizottságunknak, jövőre Szamosvölgyi polgármester úr lesz az elnök, most is tag. De ha olyan elnök lesz, aki nem működne közre a Tanács működésében, akkor nyitott vagyok erre.

Tipold Ferenc: Javasolnám a Tanács, illetve különösen Tombor Elnök úr számára annak a felvetését a kormányzati szervek, illetve döntéshozók felé, hogy a Széchenyi Programiroda helyi működése egyfajta párhuzamosságot jelent a Fejlesztési Tanáccsal, ezt célszerű lenne átgondolni.

Tombor András: A Tanács létrejötte előtt már létezett az SZPI, és még nem sikerült megvalósítani a párhuzamosságot. Mi kértük ennek a megszüntetését, felesleges költségeket okoz és kifelé is zavart okozhat. Kérem, hogy a Miniszterelnökség bölcs megfontolás után hozza meg ezt a döntést.

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