JEGYZŐKÖNYV

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács

2017. május 4-i üléséről

Készült: **2017. május 4-én** 3910 Tokaj, Dózsa György út 2. sz. alatt megkezdve 10 óra 10 perckor

Jelen vannak:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:

Héjj Dávid, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviselője, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke
Tipold Ferenc, a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter képviselője
Prácser Miklós, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke
Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács alelnöke
Szamosvölgyi Péter, B.A.Z. Megyei Közgyűlés képviselője, Sátoraljaújhely polgármestere

Meghívottak:

Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft ügyvezetője
Dr. Csikós Csaba, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft Felügyelőbizottságának elnöke
Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormánymegbízott
Lakatos Tibor, Fejlesztési, beruházási szakértő, tanácsadó – Hörcsik Richárd országgyűlési képviselői kabinet
Goreczky Gergely, Grand Tokaj ügyvezető igazgatója
Kalocsai László, Grand Tokaj felügyelőbizottsági tag
Fodorné Nagy Katalin, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft gazdasági vezetője
Kolossváry Ivett, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft kommunikációs referense
Dr. László Áron – jegyzőkönyvvezetésben – helyettesíti Dr. Tóth Ádám ügyvédet

Tipold Ferenc köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban *Tftv.*) 15. § (16) bekezdés szerinti tagjai jelen vannak. Megállapítja, hogy a Tftv. 16. § (8) bekezdése alapján a Tanács határozatképes.

Megállapításra kerül, hogy az ülés levezető elnöke a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend V. 2. b) pontja alapján a Tanács elnöke.

Tipold Ferenc levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőjének Prácser Miklóst, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig László Áront. Hozzászólás nincs. Tipold Ferenc levezető elnök szavazásra teszi fel a tisztségviselők kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 1/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

1/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egyhangúlag megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tipold Ferencet és Prácser Miklóst, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig László Áront.

Tipold Ferenc levezető elnök ismerteti az ülés előzetesen kiküldött napirendjét, és felhívja a tagokat, hogy az esetleges további, az ismertetett napirendtől eltérő javaslataikat tegyék meg.

A levezető elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 2/2017 (V.4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

2/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács úgy határoz, hogy a 2017. május4-i ülés napirendi pontjai a következők:

1. **Beszámoló a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról**
2. **Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Számviteli törvény szerinti 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásáról**
3. **Javaslat az Innocity Kutatási és Innovációs Tanácsadó Kft. megbízási szerződésének jóváhagyására**
4. **Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és a KONTO-ROLL Audit Kft. között kötendő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására**
5. **Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. és a KONTO-ROLL Audit Kft. között kötendő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására**
6. **Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. módosított Kiküldetési és munkába járási költségtérítés szabályzatának elfogadásáról**
7. **Határozathozatal a 2017. évi támogatás pénzeszköz átadási megállapodásáról**

1. sz. napirendi pont: Beszámoló a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról

Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács legutóbb 2017. február 23-án tartott ülését, 2017. március 20-i elektronikus szavazását követően–a tanácsülésen hozott határozatokra való tekintettel –a Munka szervezet által végzett feladatok, illetve időközben történt tevékenységek közül az alábbiak emelendőek ki:

1.1 Beszámoló a projekttevékenységről

a) Kerékpárút

Cél: A projekt célja a Tokaji borvidék és vonzáskörzetének turisztikai attrakcióinak, valamint közösségeinek komplex módon történő összekötése egy olyan kerékpárút hálózattal, amely a tematikus borutakhoz, a minőségi vendéglátáshoz, valamint a zarándokutakhoz kapcsolódik.

A projekt kezdetétől a legutóbbi tanácsülésig elvégzett feladatok

Összefoglaló munkaanyag készült a nemzetközi és a hazai jó gyakorlatok, a finanszírozási lehetőségek és a fejlesztési prioritások bemutatásával. Szakmai egyeztetések történtek - a borvidéki kerékpárút fejlesztési koncepcióról többek között Révész Máriusszal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztosával. A munkaanyag átdolgozása is megtörtént a borászati szakmai szervezetekkel, illetve a kormánybiztossal történt egyeztetést követően. A Kerékpáros Magyarország Szövetség és térségi kerékpáros szervezetek képviselőivel bejárás történt a kerékpár turisztikai szempontból legmegfelelőbb útvonalak kijelölése, illetve a szolgáltatásfejlesztések tartalmának meghatározása érdekében.

A 1012/2017 (I.11.) „A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról" szóló Kormányhatározat szerint még 2017-ben elkészül a Tokaj-Mád-Sárospatak útvonal kitáblázása és az EuroVelo 11 kritikus szakaszainak táblázása, rekonstrukciója. A kormányhatározatban kiemelt fejlesztésként szerepel - 2018-as megvalósulással - 12 km új kerékpárút tervezése és építése a Tokaj-Mád-Sárospatak útvonalon.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A Munkaszervezetet munkaértekezleten vett részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (NFM), ahol a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a NIF Zrt. az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály munkatársai mellett Révész Máriusz kormánybiztossal is egyeztettünk a borvidéket érintő kerékpáros fejlesztések kapcsán. A meglévő hazai források mellett várhatóan a GINOP -7.1.9-17 kódszámú „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése" elnevezésű felhívásban megjelölt forrás is bevonható lesz. A turisztikai célú kerékpározás társadalmi bázisának erősítése érdekében egy új civil szervezet jött létre: a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség. A fejlesztések összehangolása érdekében célszerű volna, ha a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft részt venne a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség munkájában.

További lépések, eldöntendő kérdések:

Az 1012/2017 (I.11.) Kormányhatározatban megjelölt Tokaj-Mád-Sárospatak útvonal nyomvonalának konkrét meghatározása.

A Tokaj belvárost elkerülő, a GINOP-7.1.6-16 világörökségi projekt keretében, a Bodrog parti sétánnyal párhuzamosan kialakítani tervezett kerékpárút nyomvonalának pontosítása. A két projekt (GINOP-7.1.6-16 és a GINOP-7.1.9-17) keretében tervezett fejlesztések összehangolása.

Az Aggteleki Nemzeti Park bevonása a tervezett kerékpáros fejlesztések kapcsán.

Tagfelvételi kérelem a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségbe.

Strommer Dávid *elmondja, hogy az (előterjesztésben szereplő) kerékpárút fejlesztése nem GINOP-7.1.2, hanem GINOP-7.1.9 pályázatból lesz támogatva.*

Török Dezső*: Tokaj-Tarcallal egyeztetni kell, mivel ott már van engedélyes terv fejlesztésre.*

Strommer Dávid*: Igen, ezeket megtesszük.*

Török Dezső*: Milyen nyomvonalon fog futni a kerékpárút?*

Strommer Dávid*: Csak az elkerülő rész kerül bele a GINOP fejlesztésbe. A Tokaj-Tarcal-Bodrogkeresztúr nyomonvalon fog futni. A hazai forrásból történik a kitáblázás és kevés építési munka is.*

b) Gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése projekt (VP-3-4.2.1-15)

A projekt célja:

A Szerencsen létesítendő gyümölcsfeldolgozó üzemek célja a Borvidéken megtermelt szőlő egy kisebb hányadának, valamint az ebben a térségben megtermelt színes gyümölcsöknek a felvásárlása és feldolgozása, majd késztermékké alakítása.

A projekt kezdetétől a legutóbbi tanácsülésig elvégzett feladatok:

AVP-3-4.2.1-15„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban"című pályázati felhívás keretében 2016.április 25-én natúrlé-és gyümölcspüré készítő üzemek létesítését célzó három, egyenként1 015 millió Ft költségvetésű, 500millióFt támogatási igényű pályázat került benyújtásra.

Az üzemek energiaellátása megújuló energiával, hálózatra termelő napelemes rendszerrel valósul meg. A projekt tartalmazza a szükséges infrastruktúra kiépítését, illetve az alapanyag mozgatásához, raktározásához szükséges gépek, eszközök beszerzését.

A beruházások előkészítése során a beruházó kiemelt figyelmet fordított a költségvetés reális, takarékos és költséghatékony megtervezésére, a piaci árak alapos vizsgálatára,az árajánlatot adók körültekintő kiválasztására, illetve a pénzügyi-üzleti terv gondos alátámasztására.

Jelenleg a pályázatok elbírálása szünetel, a hiánypótlás tételeit, feladatait a pályázó teljesítette.

További lépések, eldöntendő kérdések:

A Munkaszervezet a pályázat benyújtását követően is figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását. Amennyiben a pályázat eredménye sikeres lesz, a Munkaszervezet továbbra is nyomon követi a projektmegvalósulás folyamatát.

(Nincs hozzászólás)

c) A borvidéki dűlőúthálózat korszerűsítése a vízelvezető rendszerek építésével

Cél:A borvidéki dűlők csapadékvíz elvezetési infrastruktúrájának fejlesztése és kiépítése. A megváltozott művelési mód következtében megnőtt a terület sérülékenysége, csökkent a környezetváltozás és azon belül az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképessége. A projekt célja, a dűlőúthálózat rekonstrukciója, a termőterületek megközelíthetőségének javítása, a negatív hatások csökkentése, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és a termőterület növelése érdekében törekedni kell a fenntartható szőlőtermesztés feltételeinek megteremtésére.

A projekt kezdetétől a legutóbbi tanácsülésig elvégzett feladatok:

Megtörtént a borvidéki dűlőúthálózat állapotának feltérképezése, a legsürgősebb fejlesztési igények összegyűjtése. A Hegyközségi Tanáccsal történt egyeztetés után, kijelölésre kerültek a támogatandó szakaszok. 2016 augusztusában egyeztetés történt az NFM munkatársaival a dűlőút-hálózat potenciális fejlesztési forrásának ügyében. A VP6-7.2.1-7.4.1.2 azonosítószámú felhívás lehetőséget nyújt dűlőutak szilárd burkolattal történő ellátására, melyre az első beadási határidőig 17 borvidéki önkormányzat nyújtott be pályázatot.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A VP6-7.2.1-7.4.1.2 azonosítószámú felhívásra a rendelkezésre álló információk szerint a nagy országos érdeklődés miatt a keret többszörösére nyújtottak be forrásigényt. Továbbra is fontos feladat további források bevonása a dűlőút rekonstrukcióba, hiszen a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú – pályázati keretből rendelkezésre álló forrás nem elegendő a borvidék dűlőútjainak nagyobb léptékű rekonstrukciójára.

A munkaszervezet megvizsgálta a dűlőúthálózat rekonstrukciójának vízelvezetési, klímavédelmi célú fejlesztéseinek megvalósítására a KEHOP források bevonhatóságát. A KEHOP-1.3.0 konstrukció megvalósítása kizárólag vízügyi szervezetek által végrehajtott projekteket érint. A Belügyminisztérium vízügyi helyettes államtitkársága a többfunkciós infrastrukturális beruházások megvalósítása helyett

(szilárd burkolatú utak, földutak, melyek vízelvezetők is egyben), vagyis a csapadékvíz elvezetési infrastruktúra fejlesztése és kiépítése helyett, csapadékvíz gazdálkodási rendszer megvalósítását javasolja, úgy, hogy a fejlesztés kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, a fenntartható vízgazdálkodás szempontrendszerére.

A borvidék külterületi dűlőúthálózata fejleszthető lenne egy megadott kerettel, erre a célra elkülönített hazai támogatási forrásalapból, területi, települési, szakmai szervezetek (önkormányzatok, társulások, hegyközségek) bevonásával, az elvárt funkcionális elemek (gazdasági-turisztikai, természetvédelmi, vízgazdálkodási) megjelölésével.

A munkaszervezet megvizsgálta a VP4-4.4.2.1.-16 kódszámú Vízvédelmi célú nem termelő beruházások, létesítmények kialakítása, fejlesztése című felhívást (beadás: 2017 március 1-től). A felhívás az erózió elleni védelem létesítményei - átművelő vápa, terasz, sánc, padka kialakítását célozza. A programban regisztrált egyéni gazdálkodók az elsődleges kedvezményezettek, a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, illetve központi költségvetési szervek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és a pályázó az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározatot) csatolta.

További lépések, eldöntendő kérdések:

Továbbra is fontos feladat további források bevonása a dűlőút rekonstrukcióba, továbbá a fejlesztendő kerékpárút hálózat és a dűlőúthálózat fejlesztések összhangjának megteremtése.

***Strommer Dávid**: Egyeztetések során az körvonalazódik, hogy nem lehet KEHOP-ból mert ezekben a konstrukciókban jellemzően vízügyi szervek lehetnek kedvezményezettek.*

***Prácser Miklós**: A Borvidék vízfejlesztése, és dűlőút fejlesztés nagyon fontos kérdés, talán a legégetőbb. Az emberek itt várják a legnagyobb fejlődést így azt szerezném kérni, hogy mielőbb találjuk meg a lehetőséget erre.*

***Demeter Ervin** ráerősít az előzőekre, és nagyon fontosnak tartja szintén. Más forrást kell nézni, mert a KEHOP nem erre való. A helyiek is kiemelten kezelik ezt az ügyet, hiszen ezeken járnak nap mint nap.*

***Strommer Dávid**: Az NFM nagyon segítőkész, ők is vizsgálják a lehetőségét.*

***Prácser Miklós**: A VP6-7.2.1-7.4.1.2 pályázatban hol tartunk?*

Strommer Dávid: többször túljelentkezés, ha nincs ráemelés, nincs esély nyerni.

d) Világörökségi Helyszínek Fejlesztése (GINOP-7.1.6-16)

Projekt rövid tartalma:

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7.1.6-16 kódszámú pályázat keretében elnyerhető keretösszeg által kívánja támogatni világörökségi területek magterületének fejlesztését. A világörökségi pályázat konzorciumi együttműködés keretei között nyújtható be. A konzorcium vezetője a világörökségi gondnokság ellátásával megbízott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. lehet.

A legutóbbi tanácsülésig elvégzett feladatok:

A GINOP-7.1.6-16 kódszámú, „Világörökségi helyszínek fejlesztése" című felhívás 2016 októberében jelent meg, a térség fejlesztésére fordítható keretösszeg 3,5 Mrd Ft. A felhívásra benyújtható projektlehetőségekről folyamatos egyeztetések zajlottak a konzorciumvezető Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft., az operatív programot koordináló Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, a kötelező konzorciumi partnerként bevonandó Magyar Turisztikai Ügynökség és a lehetséges konzorciumi tagok között. Beszerzésre került a projekt során a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységet ellátó cég (RBH Consulting Kft.)

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) észrevételeit is figyelembe véve az egyes projekthelyszínekhez kapcsolódó projekttartalom véglegesítése megtörtént, megkezdődött a tervek elkészítése. A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságával való folyamatos kapcsolattartás biztosítja a világörökségi szempontok figyelembevételét, a világörökségi értékek megóvását. Az április 11-12-én történt helyszíni bejárás alkalmával a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság és a MTÜ munkatársaival helyszínbejárás történt, ahol a konzorciumi partnerek, a projektben érintett tervezők, érintett szereplők jelenlétében megbeszélésre kerültek a felmerült kérdések, problémák.

További lépések, eldöntendő kérdések:

A GINOP-7.1.6-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzése, a benyújtandó projekttartalom véglegesítése, a projektek második körös elbírálási határidejéig (2017. május 8-ig).

***Demeter Ervin**: A Világörökség 15 éves évfordulójával kapcsolatban volt egy polgármesteri találkozó, ahol nagyon kevés információja volt a tanácstagoknak, hogy milyen programok lesznek.*

***Strommer Dávid**: Elküldünk egy anyagot, hogy milyen programokkal készülünk, hogy lehessen látni, milyen forrást kell bevonni.*

Héjj Dávid *megérkezik (11.00): Egyelőre nincs forrás a Világörökség rendezvényre, de mindenképpen kell valamit rendezni. Eldöntött, hogy Hercegkút lesz a helyszín, de van némi egyet nem értés a települések között. Legalább 10 millió Ft forrás kellene, a méltó rendezvényhez, de meg kell nézni, mit lehet kihozni kevesebből, pl.: kisebb léptékű konferencia rendezését.*

Demeter Ervin *lehetőségeihez képest próbál forrást felkutatni. Pl.: a Zemplén TV is nyitott kisfilm készítésére.*

Demeter Ervin, Héjj Dávid és Prácser Miklós *fontosnak tartja, hogy legyen egy programtervezet, amiről lehet tárgyalni.*

Strommer Dávid*: Az anyagot a Tanácsülést követően megküldjük a Tagoknak.*

e) Tokaji Életpálya Program

A projekt célja : A projekthez kapcsolódóan a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet(továbbiakban:NFA) felvásárol legalább 1000 hektár,elsősorban művelés alatt álló (esetleg parlagon heverő,de szőlőtelepítésre alkalmas) földet, amellyel földalapot képez a Tokaji Életpálya Program számára. A földek 10 hektáros egységeire 40 évnél fiatalabb, a borvidéken szőlészkedni-borászkodni szándékozó, lehetőleg,de nem kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező személyek pályázhatnának, kedvező támogatási keretek között.

Eddig a projekt keretében elvégzett feladatok:

A munkaszervezet készített egy rövid összefoglaló anyagot az Életpálya programról, illetve a program lebonyolításához szükséges feladatokról. A Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa és az egyes Hegyközségek folyamatosan figyelik a földterületek és teljes birtokok adásvételét, eladási szándékát, a Hegyközségi Tanács megkezdte a potenciális területek összegyűjtését.

Szükségessé vált egy igényfelmérés készítése azon potenciális pályázók körében, akik részt kívánnak venni a projektben. A Munkaszervezet készített egy online kérdőívet, amely alapján a közvéleménykutatás hamarosan elindul a TBFT honlapján.

További lépések, eldöntendő kérdések:

A Közösségi infrastruktúra projekt előre haladásával párhuzamosan célszerű lenne 2018-ban elindítani az Életpálya programot. Az első évben a fent említett igény felmérésben összegyűjtött tapasztalatok alapján kellene kiírni a konkrét pályázatot még 2017 második felében.

Héjj Dávid*: Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a Kormány elé kerül a Tokaj Kereskedőház (Grand Tokaj) kérdése. Két modell van, az egyik a Kereskedőház felügyeletének átadásra a Hegyközségnek; a*

másik: 3-5 év alatt kerül át a Hegyközség Nkft-hez a felügyelete (ezt képviseli a Grand Tokaj ügyvezetése). Ehhez kell szabni az életpályamodellt.

Demeter Ervin: *a Kereskedőház sorsa sok embert érint, lehet ezt csendesen csinálni és lehet úgy is, hogy elmagyarázni az embereknek.*

Prácser Miklós *egyetért, fontos ügy.*

Demeter Ervin *kiemeli, hogy a Kereskedőház fontos szerepét, amely országimázsként állami feladat.*

f) Alkotótábor Tokaj-Hegyalján

A projekt célja:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2017. júliusában építészeti alkotótábort kíván szervezni a Tokaji borvidéken, építészek, tájépítészek, dizájnerek és képzőművészek részvételével. A tábor keretében a helyi lakosok bevonásával egyedi, faépítészeti alkotások készülnek, mely során különös figyelem helyeződik az elkészült projektek szociális tartalmára és közösségi funkcióinak megteremtésére. A projekt oktatási tevékenysége révén az egyetemi képzés hiányosságait is kiegészítő kutatási programot kínál, mely a helyi közösségépítésre, a szakmai interakciókra és a gyakorlati képzés újjáélesztésére koncentrál. A projekt a helyi közösségek aktivizálása és igényeire történő reagálás mellett, célja a figyelemfelkeltés, valamint a térség turisztikai vonzerejének növelése, ezáltal komplex módon népszerűsítve a borvidéket.

A legutóbbi tanácsülésig elvégzett feladatok:

A munkaszervezet elkészítette a projekt szakmai leírását és tervezett költségvetését. A Nemzetgazdasági Minisztérium az építészeti alkotótábor megvalósítására bruttó 20 millió Ft értékben támogatási szerződést kötött a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal.

A legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

Benyújtásra került a támogatási szerződés módosítási kérelem, mivel a munkaszervezet helyett közvetlenül a szervező cég kerül bevonásra a feladatok megvalósítására.

További lépések, eldöntendő kérdések:

Szerződésmódosítás nyomon követése, előkészítési feladatok figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a szervező cégnek.

Tipold Ferenc*: Az NGM, kéri jegyzőkönyvezni, hogy hogy átadták 4 példányban a Hello Woodra vonatkozó pénzeszköz átadási szerződést.*

***Héjj Dávid** kérdezi, hogy milyen helyszínek lesznek.*

***Strommer Dávid**: Tállya, Golop, Mád, (...) lesznek a helyszínek, és a HelloWood részéről tervezik, hogy két évre jönnek.*

***Héjj Dávid**: Milyen koncepciók vannak, mit fognak csinálni?*

***Strommer Dávid**: Lesz installáció, lesz konkrét építési munka. A legkisebb települések bevonása kiemelt cél.*

***Héjj Dávid:** A helyieknek éreznie kell, hogy be vannak vonva*

g) Humán közszolgáltatás és kapacitás fejlesztése - EFOP felhívások

Projekt célja:

A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítása céljából 2016 decemberében jelent meg az EFOP-1.5.3-16 kódszámú *Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek* című és az EFOP-3.9.2-16 kódszámú *Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek* című felhívás, amelyek célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének javítása. A pályázatban elsősorban a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok vehetnek részt konzorciumi formában. A projektek kiegészítik egymást, céljuk a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása.

Eddig a projekt keretében elvégzett feladatok:

A Tokaji borvidéki települési önkormányzatok és a projektben résztvevő intézmények részére a felhívásokkal kapcsolatban több tájékoztató került megrendezésre. A lakosság körében igényfelmérés történt online kérdőív és fórum keretében. Három-három konzorcium került kialakításra, melyben 22 borvidéki település és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. vesz részt az alábbiak szerint:

EFOP-3.9.2-16 konzorciumok felépítése:

1.	**Sátoraljaújhely (konzorciumvezető)**	**Sárospatak (konzorciumvezető)**	**Mád (konzorciumvezető)**
2.	Makkoshotyka	Olaszliszka	Tállya
3.	Hercegkút	Vámosújfalu	Monok
4.	Tolcsva	Tokaj	Rátka
5.	Erdőhorváti	Tarcal	Golop
6.	Bodrogolaszi	Bodrogkeresztúr	Abaújszántó
7.	Bodrogkisfalud	Erdőbénye	

8.	Szegi	Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft.
9.	Szegilong	

EFOP-1.5.3-16 konzorciumok felépítése:

1.	**Sátoraljaújhely (konzorciumvezető)**	**Tokaj (konzorciumvezető)**	**Mád (konzorciumvezető)**
2.	Makkoshotyka	Olaszliszka	Tállya
3.	Hercegkút	Vámosújfalu	Monok
4.	Tolcsva	Sárospatak	Rátka
5.	Erdőhorváti	Tarcal	Golop
6.	Bodrogolaszi	Bodrogkeresztúr	Abaújszántó
7.	Bodrogkisfalud	Erdőbénye	
8.	Szegi	Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft.	
9.	Szegilong		

Az első értékelési szakasz végén benyújtásra kerültek a pályázatok (2017. március 16-án az EFOP-3.9.2-16, 2017. március 31-én az EFOP-1.5.3-16), továbbá 2017. április 10-én teljesítésre került az EFOP-3.9.2-16 pályázatok hiánypótlása. Folyamatban van az EFOP-1.5.3-16 pályázatok hiánypótlása.

További lépések, eldöntendő kérdések:

A pályázatok hiánypótlásainak, elbírálásának nyomon követése.

***Strommer Dávid**:* Vannak olyan települések, amelyek nem indulnak, de a 27-ből 22 település indul.

Héjj Dávid: A pályázatok leadása megtörtént?

Strommer Dávid: Igen, a formai feltételeknek megfelelnek. 100%-os a támogatási intenzitás.

h) EPICAH Interreg Europe projekt

Projekt célja:

A projekt célja, hogy népszerűsítse a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmét, fenntartását és fejlődését szolgáló szakpolitikai eszközök fejlesztését, a különböző fejlesztési módszerekben nagy tapasztalattal rendelkező partnerek tudás és jógyakorlat cseréje által. Célja továbbá

a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség eredményesebb kezelése és a határterületek, mint turisztikai vonzerő felhasználása. A projekt kezdete 2017. január, időtartama 5 év.

Eddig a projekt keretében elvégzett feladatok:

Az INTERREG Europe program keretében benyújtott EPICAH projekt pályázata 2016. december 20-án végső támogatói döntésben részesült. A projekt nyitó találkozójára 2017. február 20-21-én Portugáliában, Porto-ban került sor személyes találkozó keretében az EPICAH 8 partnerszervezetével, ahol a projekttel kapcsolatos feladatok, ütemterv, módszertan, eljárásrendek, bevonandó külső szakértők profilja és elkészítendő produktumok egyeztetésére került sor. A találkozón a munkaszervezetet 2 fő képviselte. A projekt kommunikációs tevékenységét a munkaszervezet látja el, amely lehetőséget nyújt a borvidék nemzetközi kommunikációjának erősítésére. A projekt legközelebbi szakmai találkozójára 2017. május 16-18. között kerül sor Szatmárnémetiben, ahol a kommunikációs stratégia és a külső szakértők konkrét feladatai kerülnek meghatározásra.

További lépések, eldöntendő kérdések:

Részvétel a szatmárnémeti szakmai találkozón.

***Strommer Dávid**: A kommunikációs részben vesz részt a Társaság.*

1.2. Területfejlesztési Koncepció és Program készítése

A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjának véglegesítéséhez és elfogadásához a 218/2009 (X.6.) Korm.rendelet követelményeinek megfelelően területi társadalmi-gazdasági-(környezeti) hatásvizsgálat szükséges. A társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat elkészült, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) tematikájának társadalmasítása megtörtént. Jelenleg folyamatban van az SKV beszerzése.

1.3. Beszámoló a területfejlesztést és helyi gazdaságélénkítést célzó települési programok összegyűjtéséről

Előzmények: a Munkaszervezet a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepciójában foglalt fejlesztési irányoknak megfelelően összegyűjtötte a térség 27 települési önkormányzatának Tokaj-Hegyalja területfejlesztését, illetve a helyi gazdaság élénkítését támogató fejlesztési projekteket, összesen 1 Mrd Ft értékben. Ezen fejlesztések megvalósításának koordinálását a munkaszervezet a Széchenyi Programirodával (SZPI) közösen megkezdte, a program lebonyolítását az SZPI végzi.

Az előkészítő munka eredményeként megszületett a „Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1799/2016 (XII.20.) kormányhatározat.

Az egyes településekkel a támogatási szerződéseket megkötötték, a támogatás megérkezett az önkormányzatok e célra elkülönített számlájára. A közbeszerzési és a tervezési feladatokat a Széchenyi

Programiroda fogja össze. A támogatási összegből útfelújítások, közterületi fejlesztések, ingatlan vásárlások és ingatlan felújítások valósulnak meg.

A Széchenyi Programiroda tájékoztatása szerint tekintettel arra, hogy sok esetben nem volt végiggondolt a benyújtott projektötletek műszaki tartalma, ezért a beszerzési, közbeszerzési eljárások elindításához szükséges műszaki dokumentáció elkésztésének, ellenőrzésének és véglegesítésének folyamata elhúzódik.

1.4. Beszámoló az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat kapcsán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. által megtett lépésekről

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. munkatársai az elmúlt időszakban is részt vettek a témához kapcsolódó egyeztetésen, a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szakértőkkel. Az elmúlt évben már javaslatot tettünk a szervezeti háttér, valamint a feladatok kialakítására vonatkozóan.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023. évi pályázata kapcsán az EMMI részéről kiírásra került a hazai pályázat, benne a fő kritériumrendszerrel és pályázati menetrenddel (http://kulturalisfovaros.kormany.hu/). Ezen kívül országos szinten 2017. február 3-án jelent meg a 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról.

A pályázati kritériumokról, főbb tartalmi elemeiről az EMMI szakmai napot tartott 2017. március 6-án, ahol a Munkaszervezet is képviseltette magát.

Munkaszervezetünk is képviselte a térséget a 2017. április 26-27-én, Pécsett, a Kodály Központban megrendezett EKF 2023 pályázati szemináriumon. Korábbi, valamint jövőbeni nyertes városok szakértői ismertették a pályázati rendszer főbb elemeit, tanácsokkal segítették a kandidálókat.

Az előkészítő munkák ellenére Tokaj városa, valamint a Borvidék valószínűleg nem adja be pályázatát az EKF 2023 címre.

Strommer Dávid: *Az Innocity Kft. segít elkészíteni az anyagokat, aki régi megbízható partner. Későbbi napirendi pontban szerepel a velük való szerződéskötés.*

Tipold Ferenc: *A területfejlesztési koncepció és program elkészítését az NGM finanszírozza. Az erről szóló támogatási szerződésben követelményként van rögzítve, hogy a támogatás ellenében a Tanács kidolgozza a hivatkozott dokumentumokat. A feladat akkor teljesül, ha a Tanács elfogadja mindkét dokumentumot és azokat megküldi a nemzetgazdasági miniszternek. A teljesítéséről az éves szakmai beszámolóban be kell számolni. Jelenleg ez még nem történt meg*

Demeter Ervin*: területfejlesztés koncepcióval kapcsolatban: az építési szabályzásban vannak egyszerűsítések. Minden településnek meg kell alkotni a saját koncepcióját erre vonatkozólag. Régóta kérdés, hogy a külterületeknek legyen egységes a szabályzása, aki felelős, az majd a Gondokság lesz. Javaslat, hogy a Gondnokság és a főépítészek találkozzanak.*

Strommer Dávid*: Rendben, köszönöm a javaslatot, egyeztessünk időpontot.*

Strommer Dávid: *Az SZPI-vel közösen koordinált pályázattal kapcsolatban szükséges elmondani, hogy amíg a kivitelezési és eszközbeszerzések nem történnek meg, addig nem lesz több információjuk, de az SZPI tájékoztatása szerint a 2018 márciusi projektzárásba bele fog férni.*

Szamosvölgyi Péter *elmondja, hogy ők már szerencsére sikeresen tudták teljesíteni, ezt a folyamatot, ehhez naponta kellett hívni a közbeszerzési tanácsadót, hogy történjen előrelépés.*

Héjj Dávid: Nagyon aggályos, hogy a kivitelezési árak elszállnak az elcsúszó beszerzéseken. A másik megoldás, hogy lehet várni az üres kapacitásokra, egy évig, ha a projekt ráér.

Strommer Dávid: Az EKF-fel kapcsolatban, nyitott kérdés, hogy Tokaj városa indul-e vagy nem.

Héjj Dávid *javasolja, hogy ezt Tokaj képviselőinek jelenléte hiányában ne tárgyalják.*

Strommer Dávid: Helyszíni egyeztetés van folyamatban az NGM részéről, köszönjük az itt tapasztalt konstruktív hozzáállást részükről.

1.5. Beszámoló a Tanács és a Munkaszervezet pénzügyi és gazdasági helyzetéről

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának döntéshozatala által végzett feladatok:

- INTERREG Europe pályázat szerződés kötésének előírása szerint Euro alapú devizaszámla nyitása megtörtént,
- A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolója elkészült,
- A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évi Számviteli Törvény szerinti beszámolójának kiegészítő melléklete elkészült,
- Független könyvvizsgálói jelentés a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évi Számviteli Törvény szerinti beszámolójának tárgyában elkészült.
- A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetési beszámolója elfogadásra, a Magyar Államkincstár által elvárt formában határidőben feltöltésre került. (Elektronikus szavazás: 4 igen, 1 határidőn túl érkezett igen és egy szavazólap nem került visszaküldésre.)
- A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Között létrejövő 2017. évi Támogatási szerződés aláírása megtörtént. A támogatás összege folyósításra került a Tanács részére.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács NGM SZERZ/107/2016. számú Támogatási szerződésének elszámolása folyamatban.

1.6. Tájékoztatás a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésének Támogató felé történő benyújtásáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács között létrejött NGM SZERZ/107/2016. számú Támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően a Munkaszervezet elkészítette - a 2. számú előterjesztés mellékletei szerint - 2016. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi

beszámoló jelentést a támogatás felhasználásáról, mely határidőben benyújtásra került a Támogató részére.

A Tanács a 3/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

3/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2017. május 2. napjáig tartó tevékenységéről szóló ügyvezetői beszámolót.

2. sz. napirendi pont: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Számviteli törvény szerinti 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásáról

(Előterjesztő: Fodorné Nagy Katalin, a munkaszervezet gazdasági vezetője)

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft elkészítette a 2016. évi, a Számviteli törvény szerinti beszámolóját, melyet a Munkaszervezet független könyvvizsgálója áttekintett és záradékkal látott el. Ezúton kérjük a Tanács jóváhagyását a beszámolók jelen előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal történő – benyújtásához.

Előzmény:

A munkaszervezet bevételei

2016. évre a Nemzetgazdasági Minisztérium 150 000 000 Ft működési célú támogatást nyújtott a vállalt kötelezettségek megvalósítására a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére mely összeg 2016. május 27. –én került a Tanács Államkincstárnál vezettett számlájára.

Az NGM 2015. évre kiegészítő támogatás címén 30 000 000 Ft összeget hagyott jóvá a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére, mely összeg 2016. február 02. napján érkezett meg.

Pénzeszköz megállapodási szerződés alapján átadásra került a munkaszervezet számlájára.

A Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 21. törvény 16.§ (4) bekezdése és a Szervezeti és Működési Szabályzat VII. 3. pontja alapján 5/2016.(I.14.) számú határozatával elfogadta a tagi hozzájárulás mértékét és befizetésének rendjét.

1. A Grand Tokaj Zrt. 2016. március 10. napján teljesítette a 10 000 000 Ft,
2. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat 2016. 12.23. napján teljesítette a 1 000 000 Ft,
3. Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanács 2017. évben teljesítette a 200 000 Ft tagi hozzájárulás megfizetését.

A Tanács bevételének összege az NGM támogatásokon felül a tagi hozzájárulásból – 2016. évben összesen 11 000 000 Ft- tevődik össze.

A Munkaszervezet részére 2016. évben átadott pénzeszközök:

- 2015. évi NGM kiegészítő támogatás 30 000 000 Ft
- 2016. évi NGM támogatás összegéből 148 000 000 Ft
- Tagi hozzájárulások összege: 10 098 522 Ft
- május hónapban a munkaszervezetnél átmeneti likviditási probléma merült fel, mely áthidalására 1 750 000 Ft átvezetésre került.

Összesen. 189 848 522 Ft.

A munkaszervezet az átadott pénzeszközből a hivatalszerű működéséhez szükséges feltételeket biztosította (számítástechnikai eszközök, gépjármű, bútorok, irodabérlet, jogi tanácsadás, könyvelés stb.) továbbá a Fejlesztési Tanács jogszabályokban rögzített feladatainak ellátásához szükséges szakmai előkészítői munkák finanszírozását végezte.

A pénzeszközből igénybe vett szolgáltatások beszámolója

Az átadott pénzeszköz terhére 2016. évben az alábbi költségosztályok szerinti költségek kerültek elszámolásra a mellékelt pénzügyi elszámolásban részletezett tételek szerint:

Működési kiadások összesen	129 737 562 Ft
Személyi jellegű kiadások	84 437 049 Ft
Dologi jellegű kiadások összesen	45 300 513 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	7 251 276 Ft
Mindösszesen	136 988 838 Ft

Elszámolás az NGM támogatással

- A 2014. évre folyósított támogatási összeg elszámolása a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadásra került.

4 767 198 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely a 2016. évet terhelte.

- A 2015. év folyósított támogatási összeg - összesen 110 000 000 Ft- elszámolásának elfogadása folyamatban van.

- 2016. évi Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött NGM_Szerz/107/2016. számú támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Munkaszervezet elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámoló jelentést a támogatás felhasználásáról a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. vonatkozásában, melyet 2017. április 30-ig elküldött a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

A Számviteli törvény és a munkaszervezetre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása és a könyvvezetés megfelelőségének ellenőrzése a Pre-CountKft-vel érvényben lévő szerződés alapján biztosított volt a 2016. évre vonatkozóan.

A munkaszervezet a 2017. évben továbbra is folyamatosan teljesíti a Tanács által meghatározott feladatokat, azzal kapcsolatosan kötelezettségeket vállal és számlákat fogad be.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. Áfa visszaigénylésre nem jogosult, a kiadások bruttó összegben kerültek feltüntetésre.

Ennek megfelelően a munkaszervezet kéri, hogy a 2016. évi feladatok teljesítésére átadott pénzeszköz pénzmaradványát a 2017. évi működési támogatás előlegeként kezelhesse, és akként felhasználhassa a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és a Nemzetgazdasági Minisztérium között a 2017. évi tevékenységre kötendő támogatási szerződés alapján a munkaszervezet 2017. évi működésének finanszírozását biztosítandó pénzeszköz átadási megállapodás megkötéséig, illetve a pénzeszköz tényleges folyósításáig.

A Fejlesztési Tanács és munkaszervezete feladatellátása összhangban áll a kormányzat célkitűzéseivel, Tokaj Borvidék kiemelt térség nemzeti értékeinek megőrzésének és fejlesztésének stratégiai céljaival, valamint a kormány nemzetgazdasági érdekeit erősítő térségi gazdaságfejlesztési és társadalmi megújulási stratégiai irányainak megvalósításával.

Meggyőződésünk, hogy a megkezdett munka további támogatásával a Fejlesztési Tanács és munkaszervezete rövid időn belül jelentős és mérhető eredményekről tud beszámolni, mind térségi, mind országos, mind pedig nemzetközi szinten, ezzel erősítve Tokaj Borvidék kiemelt térség hírnevét és értékeit, valamint eddig elért eredményeit, hozzájárulva a borvidék és Magyarország gazdasági és társadalmi megújulásához.

Az elkészített 2016. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolót és annak kiegészítő mellékletét a KONTO-ROLL Audit Kft. auditálta és elfogadta.

Török Dezső *kifejti, hogy a könyvvizsgálói jelentés bevezető része olyan pontokat tartalmaz, amelyek a későbbiekben nincsenek egyáltalán kifejtve. Fontosnak tartja, hogy ezen pontokra is történjen reflexió.*

Dr. Csikós Csaba: *Mint FB elnök alaposan megvizsgáltam az anyagokat. Valószínűsíthető, hogy a bevezetőben taglalt szempontrendszer kötelező eleme a jelentésnek, míg azt nem feltétlenül követi a kifejtés tekintettel társaságok jellemzőire.*

Héjj Dávid: *Pótolja* a könyvvizsgáló a hiányzó részeket, és küldjék meg a Tagoknak 30 napon belül.

***Török Dezső**: Ez az észrevétel nem érinti a határozat elfogadását.*

A Tanács a 4/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

4/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó, a könyvvizsgáló által jóváhagyott Számviteli tv. szerinti éves beszámolóját 80 625 eFt mérlegfőösszeggel, 9 665 eFt saját tőkével és 1 658 eFt 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", a Társaságnál osztalékfizetésre nem került sor. A Tanács a működési támogatás felhasználásával egyetért és elfogadja.

3. sz. napirendi pont: Javaslat az Innocity Kutatási és Innovációs Tanácsadó Kft. megbízási szerződésének jóváhagyása

(Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője)

A munkaszervezet létrejötte óta folyamatos szakmai együttműködést tart fenn az Innocity Kutatási és Innovációs Tanácsadó Kft-vel a munkaszervezet Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti egyes feladatainak ellátása, megvalósítása érdekében. A 2016. április 15-én létrejött, a munkaszervezetnél 44/4/2016 iktatószámon nyilvántartott, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és Innocity Kutatási és Innovációs Tanácsadó Kft. (későbbiekben: Megbízott) között létrejött megbízási szerződés végteljesítésének határideje 2016. november 1. volt, mely szerződés keretében Megbízott maradéktalanul teljesítette annak 1.2 pontjában vállalt feladatait.

A Területfejlesztési Törvény szerinti fejlesztési koncepció és program készítésében való részvétel, az azzal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, a társadalmasítási folyamat keretében folytatott tevékenységek; az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázaton való részvétel előkészítési munkálataiban való részvétel; az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció véleményezésében; és a Kezelési Kézikönyv kidolgozásában való részvétel kapcsán, Megbízott 2017. május - augusztusig tartó időszakban jelen előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződéstervezetben szereplő feladatokat látja fel. A teljesítésre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a munkaszervezet gazdasági vezetőjének tájékoztatása szerint.

Kérem a mellékelt megbízási szerződés tervezetének Tanács általi szíves véleményezését és jóváhagyását.

A Tanács az 5/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

5/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács jóváhagyja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és az Innocity Kutatási és Innovációs Tanácsadó Kft. között megkötendő megbízási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

4. sz. napirendi pont: Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és a KONTO-ROLL Audit Kft. között kötendő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására

(Előterjesztő: Fodorné Nagy Katalin, a munkaszervezet gazdasági vezetője)

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és a KONTO-ROLL Audit Kft. között létrejött Megbízási szerződés 10. pontja alapján a könyvvizsgáló megválasztásának megfelelően határozott időtartamra a Tanács 2017. év december hó 31. napjával végződő költségvetési évére vonatkozó pénzügyi beszámoló, ill. éves költségvetési beszámoló és zárszámadás Tanács általi elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2018. év május hó 31. napjáig szól.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács könyvvizsgálati feladatainak elvégzésére továbbra is a KONTO-ROLL Audit Kft. könyvvizsgáló céget és személyében felelős könyvvizsgálóként Hankóné Király Ilona könyvvizsgálót javasoljuk megválasztásra, legfeljebb 250.000 Ft + ÁFA díjazás mellett.

Kérem a mellékelt megbízási szerződés tervezetének Tanács általi szíves véleményezését és jóváhagyását.

Török Dezső *javasolja, hogy a szerződés4.1 pontja a következőre módosuljon: „Késedelmes fizetés esetén a Tanács* ***egyszeri*** *5% mértékű kamatot köteles fizetni".*

Héjj Dávid és a tanácstagok egyet értének a módosítási javaslattal és ezzel a kiegészítéssel a Tanács az 6/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

6/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tanács könyvvizsgálójának a 2017. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2018. 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.; cégjegyzékszáma: 01-09-469180; adószáma: 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, illetve jóváhagyja az előterjesztés szerinti szerződést. 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 a 250.000 Ft + ÁFA összeget nem haladhatja meg, valamint azzal, hogy a szerződés 4.1 pontja a következőre módosul: „Késedelmes fizetés esetén a Tanács *egyszeri* 5% mértékű kamatot köteles fizetni".

5. sz. napirendi pont: Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. és a KONTO-ROLL Audit Kft. között kötendő könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására

(Előterjesztő: Fodorné Nagy Katalin, a munkaszervezet gazdasági vezetője)

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a KONTO-ROLL Audit Kft. között létrejött Megbízási szerződések 10. pontja alapján a Könyvvizsgáló megválasztásának megfelelően határozott időtartamra, a Társaság 2017. év december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2018. év május hó 31. napjáig szól.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. könyvvizsgálati feladatainak elvégzésére a Konto-Roll Audit Kft. könyvvizsgáló céget és személyében felelős könyvvizsgálóként Hankóné Király Ilona könyvvizsgálót javasoljuk megválasztásra, legfeljebb 500 000 Ft + ÁFA díjazás mellett.

A könyvvizsgálóval megkötendő szerződés jóváhagyása a Társaság létesítő okiratának 10.2 pontja c) alpontja alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Kérem a mellékelt megbízási szerződés tervezetének Tanács általi szíves véleményezését és jóváhagyását.

Török Dezső *javasolja, hogy a szerződés4.1 pontja a következőre módosuljon: „Késedelmes fizetés esetén a Tanács* ***egyszeri*** *5% mértékű kamatot köteles fizetni".*

Héjj Dávid és a tanácstagok egyetértenek a módosítási javaslattal és ezzel a kiegészítéssel a Tanács az 7/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

7/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a 2017. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2018. 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.; cégjegyzékszáma: 01-09-469180; adószáma: 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, illetve jóváhagyja az előterjesztés szerinti szerződést. 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 a 500.000 Ft + ÁFA összeget nem haladhatja meg, valamint azzal, hogy a szerződés 4.1 pontja a következőre módosul: „Késedelmes fizetés esetén a Tanács *egyszeri* 5% mértékű kamatot köteles fizetni".

6. sz. napirendi pont: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. módosított Kiküldetési és munkába járási költségtérítés szabályzatának elfogadásáról

(Előterjesztő: Fodorné Nagy Katalin, a munkaszervezet gazdasági vezetője)

A Társaság jelenleg érvényben lévő Kiküldetési szabályzata 2017. február 23-a óta hatályos. A módosításra azért került sor, mert a szabályzat több ponton aktualizálásra szorult.

A Tanács az 8/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

8/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a módosított Kiküldetési és munkába járási költségtérítési szabályzat tartalmát, a szabályzatot a mai (2017. május 4-i) nappal elfogadja.

7. sz. napirendi pont: Határozathozatal a 2017. évi támogatás pénzeszköz átadási megállapodásáról

(Előterjesztő: Fodorné Nagy Katalin, a munkaszervezet gazdasági vezetője)

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács között létrejött, NGM_SZERZ/121/2017 ikt. sz. szerződés következtében a Tanács 120 000 000 Ft támogatási összegben részesült. Tekintettel arra, hogy a Tanács feladatait munkaszervezetén, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-n keresztül látja el, az Alapító 120 000 000 Ft összegű pénzeszközt ad át a munkaszervezet részére, a Társaság 2017. évi működési tevékenysége megvalósításához. A Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése alapján a 2017. évre vissza nem térítendő támogatást nyújt a Társaság részére.

A Tanács az 9/2017 (V. 4.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

9/2017 (V. 4.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Pénzeszköz átadási megállapodás tartalmát, a megállapodást a mai (2017. május 4-i) nappal elfogadja.

Héjj Dávid *az egyebek között felhívja a figyelmet, hogy meg kell vizsgálni az elindulást egy kerékpáros fejlesztéseket célzó EFOP pályázaton, amely 100M Ft támogatást nyújthat.*

Határozathozatalra nem került sor.

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

Kmf.

Héjj Dávid
a Tanács elnöke

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

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

László Áron
jegyzőkönyv-vezető