

JEGYZŐKÖNYV

TOKAJ

BORVIDÉK FEJLESZTÉSI TANÁCS

2018. február 16-i üléséről

Készült: 2018. február 16-án 3910 Tokaj, Dózsa György út 2. sz. alatt megkezdve 10 óra 45 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

Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács alelnöke

Prácsér Miklós, Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke

Szamosvölgyi Péter B.A.Z. Megyei Közgyűlés képviselője, Sátoraljaújhely polgármestere

Meghívottak:

Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. ügyvezetője

Kalocsai László, Grand Tokaj felügyelőbizottsági tag

Karóczkainé Kerchner Anikó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. gazdasági vezetője

Hankóné Király Iona, könyvvizsgáló, mint a KONTO-ROLL Audit Kft. ügyvezetője

Dr. Csikós Csaba felügyelőbizottság elnöke

Dr. Tóth Ádám, jegyzőkönyvvezető

Tipold Ferenc köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 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.

Levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőjének Prácsér Miklóst és Tipold Ferencet, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig dr. Tóth Ádámot. Hozzászólás nincs. Tipold Ferenc levezető elnök szavazásra teszi fel a tisztségviselők kérdését és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács az 1/2017 (XII.14.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

1/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egyhangúlag megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tipold Ferencet és Prácsér Miklóst, az ülés jegyzőkönyv-vezetőjévé pedig dr. Tóth Ádámot.

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

Dr. Csikós Csaba kezdeményezi, hogy 5. napirendi pontként a Tanács tárgyaljon a Tftv. Tanácsot érintő rendelkezéséről.

A levezető elnök a napirendre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét: a Tanács a 2/2018 (II.16.) sz. határozatot egyhangúlag elfogadta.

2/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács úgy határoz, hogy a 2018. február 16-i ülés napirendi pontjai a következők:

1. **Határozathozatal a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**
2. **Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról**
3. **Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetési és szakmai beszámolójának elfogadásáról**
4. **Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2018. évi elemi költségvetésének elfogadásáról**
5. **Egyeztetés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény Tanácsot érintő rendelkezéséről**

1. sz. napirendi pont: 1. Határozathozatal a Munkaszervezetben az elmúlt tanácsülést követően végzett munkáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Strommer Dávid: A kerékpárutakat érintően a GINOP -7.1-6-16 kódszámú „Világörökségi helyszínek fejlesztése” pályázat révén Tokaj belterületén a Bodrog parti sétány épül ki. A sétány kialakításakor figyelembe kell venni a kerékpáros fejlesztések szempontjait is. A Tisza-híd felújítása után várhatóan tovább növekszik a térségbe irányuló kerékpáros forgalom. Az erre való felkészülés érdekében az MTÜ munkatársaival közösen javaslatokat fogalmaztunk meg Tokaj város önkormányzata számára illetve egyeztetések történtek a város vezetésével. Tokaj-Tarcal szakasz kapcsán további nyomvonal problémák tisztázása történt.

Fontos feladat a különböző fejlesztési forrásokból - remélhetőleg a közeljövőben - megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összehangolása. A világörökségi magterületek fejlesztése kapcsán benyújtott (GINOP 7.1.6-16) pályázat, a fent említett Tisza-híd rekonstrukció, a Bodrogkeresztúron tervezett turisztikai attrakció fejlesztés, illetve a GINOP 7.1.9-17-es pályázati forrásból megvalósítandó kerékpárút építések eredményeként a cél egy átgondolt, biztonságos kerékpáros infrastruktúra kiépítése.

Héjj Dávid: Mikor kezdődik az építkezés?

Strommer Dávid: Ha a tervek elkészültek, akkor három hónapon belül. A Világörökségi Helyszínek Fejlesztése kapcsán véglegessé vált a konzorcium összetétele és a pályázat elnevezése is: „Tokaj Borvidék világörökségi helyszíneinek fejlesztése”. A pályázat beadásához kötelezően csatolandó, nem hiánypótolható mellékletek elkészültek. Az egyes helyszínekre vonatkozó fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű tervdokumentációk engedélyezési folyamata megkezdődött és ezek alapján a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága kiadta azt a támogató nyilatkozatot, amely a pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele volt. A pályázati dokumentációk feltöltése az EPTK FAIR rendszerbe megtörtént és a 12 konzorciumi partner együttműködésének köszönhetően a pályázatot szeptember 19-én benyújtottuk, október 13-án teljesítettük a hiánypótlást. A pályázat kapcsán 2017. december 29-én született meg a támogatói döntés, amely értelmében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője pályázatunkat 3.400.000.000,-Ft értékű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés megkötése érdekében munkaszervezetünk az elmúlt hetekben felvette a kapcsolatot valamennyi konzorciumi partnerrel. Projektindító megbeszéléseket tartottunk, ahol a pályázat megvalósítása során megteendő lépéseket egyeztetettük le illetve tájékoztattuk a partnereinket a várható közbeszerzési eljárások ütemezéséről. Elkészültek a támogatói döntésben meghatározott szerződéskötési feltételként megjelölt dokumentumok

A Humán közszolgáltatás és kapacitás fejlesztése - EFOP felhívások kapcsán a legutóbbi tanácsülés óta elvégzett feladatok:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. a sárospataki vezetésű konzorciumban vesz részt az EFOP-3.9.2-16 projektben. A projekt támogatási szerződése 2018. január 18-án lépett hatályba. Minden konzorciumi tag benyújtotta az előlegigénylést. Szervezetünk ezen kívül a tokaji vezetésű, - összetételében a sárospataki konzorciummal megegyező - EFOP-1.5.3 projektben vesz részt, ahol jelenleg a támogatási szerződés aláírása, a szükséges dokumentumok begyűjtése zajlik.

A munkaszervezet figyelemmel kíséri a másik kettő (sátoraljaújhelyi és mádi vezetésű) konzorciumot is, és igény szerint segítséget nyújt az önkormányzatoknak, illetve a projekt megvalósításában segédkező személyeknek. Az előkészítés és a támogatási szerződés megkötése óta eltelt hosszabb idő miatt szükségessé vált a projekttervezeték jelentősebb módosítása. Emiatt január 31-én és február 1-én a sátoraljaújhelyi önkormányzat által vezetett konzorciumnak találkozót szerveztünk. A sárospataki konzorciummal való egyeztetés február folyamán kerül sorra. A projektek tervezett kezdete március 1..

Török Dezső: Mi a jelentős módosítás, és mi ennek az oka?

Strommer Dávid: Ezek a képzésekben történt módosítások.

Héjj Dávid: Ez részben az én kezdeményezésem. Nem szeretném, ha informatikusokat képeznénk, mert használható képzésekre van szükség.

Strommer Dávid: Javasoljuk egy munkavállaló felvételét az EFOP projektben vállalt feladatok gördülékeny megvalósítása érdekében.

Az INTERREG Europe program keretében benyújtott EPICAH projekt keretében a következő nemzetközi szakmai találkozó áprilisban lesz, ahol a projektben bejelentett személyek vehetnek részt.

A Területfejlesztési Konceptió és Program kapcsán az előző, 2017. december 14-i tanácsülésen a tagok megszavazták a Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciójának és programjának NGM felé történő benyújtását, melyet a munkaszervezet 2017. december küldött meg elektronikus és postai úton.

Tipold Ferenc: Az NGM előzetes közigazgatási egyeztetésre megküldte a Miniszterelnökségnek.

Héjj Dávid: Úgy gondolom, egyelőre erre lesz időnk. Áttérhetünk az egy milliárd forint egyszeri átcsoportosítása útján megítélt támogatások felhasználására. Tudjuk-e úgy módosítani a határidőket, hogy azok tarthatók legyenek?

Stommer Dávid: Mád miatt az augusztus 31-et javasolom.

Héjj Dávid: Sáradszadány nem részesült ebből a projektből. Ha jogilag minden rendben, akkor igazságtalannak tartom, hogy ne kapjanak.

Török Dezső: A korábbi problémák rendeződtek. A táblázat alatt milyen dátum szerepel?

Stommer Dávid: Elírás, 2018 a helyes dátum.

A Regionális Bányászati Stratégia kapcsán a Világörökségi Gondnokság Kezelési Kézikönyvben meghatározott kötelezettsége egy regionális bányászati stratégia kidolgozása, amely az ásványvagyon, az igények és a tágabb térség lehetőségeinek függvényében a bányászat többlépcsős visszafejlesztési folyamatát is meghatározza.

A COLAS bányáüzem vezetőjével, Cseh Zoltánnal egyeztetett a gondnokság a tállyai bánya üzemeltetési engedélyének meghosszabbításáról, a bányák világörökségi szempontoknak való megfeleltetéséről, a regionális bányászati stratégia elkészítésének feltételeiről.

Következő lépésként javasolt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) és Miniszterelnökség Világörökségi Osztályának, mint a témában felelős szervek írásbeli megkeresése a Regionális Bányászati Stratégia kidolgozása tárgyában, a további egyeztetések elindítása érdekében.

Héjj Dávid: Ha Tokaj-Hegyalján turizmust szeretnénk, akkor nem bányákat kell építeni. Érdemes lenne egy vizsgálatot végezni, hogy a bányából kihajtó teherautók mennyire károsítják az útburkolatot. Meg kellene keresni őket, hogy mennyivel kívánnak hozzájárulni az útfenntartáshoz?

Stommer Dávid: Elkészült a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Tudástár honlapja, mely tartalmazza a területen található védeni és megőrizni kívánt épített, természeti és kulturális értékeket.

Világörökség attribútumok lehatárolása során megkezdődött a közös munka a Miniszterelnökség Világörökségi Osztályával a világörökségi attribútumok pontosabb lehatárolása érdekében, amely az UNESCO felé továbbításra kerül. A feladat célja a világörökségi értékek védelme érdekében egy olyan precíz térkép készítése, amely a pincéknek nem csak a bejáratát, hanem a föld alatt futó rendszerét teljes egészében magában foglalja.

Karóczkainé Kerchner Anikó: Az Interreg Epicah projekt megvalósítása folyamatos, a 2017. júliusában beadott első kifizetési kérelmet a közreműködő szervezet elfogadta. A Hello Wood Kft. által megvalósított, építészeti alkotótábor támogatásának felhasználásáról szóló elszámolást határidőben, 2018. január 31-én benyújtottuk a támogató Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az elszámolás értékelése folyamatban van. A Világörökségi feladatok ellátását finanszírozó támogatási szerződés koordinálási feladatait a Miniszterelnökség átadta a Lechner Tudásközpontnak a támogatási kérelmünk beadását követően. Az átszervezés miatt új támogatási kérelmet kellett benyújtanunk a Lechner Tudásközpont felé. A kérelem bírálatát követően, 2017. év december 23-án került sor a 2017. évi támogatási szerződés aláírására. A támogatás összegét 14 880 000,- Ft-ot 2018. január 2-án írták jóvá a Munkaszervezet bankszámláján. A munkaszervezet teljesítette a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a 2016. évi elszámolás hiánypótlását, mely hiánypótlásokat a minisztérium munkatársai rendben találták. 2018. február 2-án érkezett értesítés alapján a 2016. évben fel nem használt összeg 14 718 975,- Ft. A belső ellenőrzés folyamatos, a kapcsolattartás a belső ellenőrrel zavartalan. A Munkaszervezet megkezdte a 2017. évi NGM támogatás felhasználásáról szóló elszámolás előkészítését. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a visszafizetési kötelezettség minimális lesz. Pontos adatokat várhatóan a következő Tanácsülésen tudunk adni, amikor a Kft. 2017. évet érintő könyvvizsgálata lezárult. Lejárt szállítói-, valamint adótartozása a Kft-nek nincs, a bérek kifizetése is zavartalan

Strommer Dávid: A borvidéki turisztikai fejlesztések előrehaladásáról szóló beszámoló táblázat az előterjesztésekkel együtt kiküldtük.

Török Dezső: A táblázatban hivatkozott 1092/2017 (II.21.) kormányhatározat módosításának mi az új száma?

Strommer Dávid: Tudomásunk szerint még nincs új, elfogadott határozat.

A Kisfaludy programról: A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. területfejlesztési feladatainak ellátása érdekében részt kíván venni a Kisfaludy Programban a borvidéket érintő pályázatok előkészítési és projektmenedzsment tevékenységeiben, a segítségre szoruló önkormányzatok és vállalkozások számára.

Héjj Dávid: Az összes tokaji programra mennyi támogatás jut?

Strommer Dávid: 2 milliárd forint a helyi fejlesztésekre.

Héjj Dávid: A következő években is lesz támogatás?

Strommer Dávid: Remélhetőleg igen. Egyébként kettő településnek segítettünk a pályázat benyújtásában

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatokat:

3/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elfogadja a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2018. február 16. napjáig tartó tevékenységéről szóló ügyvezetői beszámolót.

2. sz. napirendi pont: Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Strommer Dávid: A Kft. a Tanács Szmsz-e helyenként ellentmondó, illetve a Kft. ügyvezetőjének munkaszerződésével sem teljesen koherens. Ezen pontokat és további észrevételek tartalmazza a kiküldött előterjesztés.

Héjj Dávid: Amennyiben a Tanácstagok is egyetértenek, akkor azt javaslom, hogy az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja testületént.

Dr. Csikós Csaba: Az előterjesztésben szereplő többi észrevételről úgy gondolom, hogy egyelőre nem szükséges dönteni. Korábban más volt a jogi környezet, azonban a Tanács azóta is működőképes.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

4/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi utasításokat adja/módosítási javaslatokat teszi:

„5.1.3

Az Ügyvezető az Alapító Okirat 11. pontja értelmében a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az Ügyvezető az Mt. 208. § (1) bekezdése értelmében vezető állású munkavállaló. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács gyakorolja. Az Ügyvezető ügyvezetői jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén rendelkezni kell a munkaszerződés módosításáról vagy a munkaviszony megszüntetéséről is”.

3. sz. napirendi pont: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetési és szakmai beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Karóczkainé Kerchner Anikó, a munkaszervezet gazdasági igazgatója és Strommer Dávid, a munkaszervezet vezetője

Karóczkainé Kerchner Anikó: A 2017. évi pénzmaradvány összege: 7 425 451,-Ft, amely tartalmazza a 2018. januárjában átutalt 6 000 000,-Ft támogatás összegét, melyet a Tanács a Hello Wood Kft-nek adott át. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tényleges pénzmaradvány összege: 1 425 451,-Ft. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács az 1 425 451,-Ft összegű pénzmaradványát a 2018. évben felmerülő működési kiadások fedezésére kívánja felhasználni.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatokat:

5/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetési és szakmai beszámolójának tartalmát és jóváhagyja azokat.

4. sz. napirendi pont: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2018. évi elemi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Karóczkainé Kerchner Anikó, a munkaszervezet gazdasági igazgatója

Héjj Dávid: Korábban beszéltünk a felügyelőbizottsági tagok esetleges költségeiről.

Karóczkainé Kerchner Anikó: A Nonprofit Kft. tudná finanszírozni a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló költségeit. Utazási és szállás költségekről lenne szó, és egy átalánydíjban állapotunk meg szóban az érintettekkel. Szóba került, hogy esetleges szakértők költségeit is finanszírozhatná a Kft.

Dr. Csikós Csaba: Ez nem a felügyelőbizottság díjazása lenne, hanem valamely ügy felülvizsgálatához szakértő szükséges, akkor az ő díja.

Török Dezső: Én is úgy gondolom, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról dönteni kell. Nálunk bruttó 20.000,-Ft jár a felügyelőbizottsági tagoknak.

Héjj Dávid: Azt javaslom, hogy a tagoknak legyen havi 25.000,-Ft, az elnöknek havi 50.000,-Ft a díjazása. Ezekkel az átvezetésekkel elfogadhatjuk?

Strommer Dávid: A GINOP-nál ha a projektből finanszírozható, akkor vehetünk fel új munkavállalót?

Héjj Dávid: Természetesen, csak a jelölt életrajzát küldjétek el a Tanácstagoknak.

Ezt követően a Tanács jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

6/2018 (II.16.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2018. évi elemi költségvetésének a tartalmát és jóváhagyja a fenti módosításokkal.

5. sz. napirendi pont: Egyeztetés a Településfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény Tanácsot érintő rendelkezésiről

Előterjesztő: Tipold Ferenc, a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter képviselője

Tipold Ferenc: Dr. Csikós Csaba javaslatára terjesztem elő a kiegészítő napirendi pontot.

Múlt alkalmakkal szó volt róla, hogy előállunk a javasolt fejlesztésekkel és akkor felmerült, hogy a Tanács pozícióját is erősíteniünk kellene, egyúttal a tagok személyét is tisztázni.

Dr. Csikós Csaba: Egy olyan testület kell, aki kellő befolyással bír, adott esetben vétőjogot gyakorolhat stb.

Héjj Dávid: A második negyedévben-félévben nyílna mód a törvénymódosításra, egyelőre ez nem aktuális. Addig le kell ülni beszélni az emberekkel, polgármesterekkel, képviselőkkel stb., ezt most nem tudjuk eldönteni. Egyéb kérdés, észrevétel?

Hankóné Király Ilona: Célszerű lenne, ha a Tanács felhatalmazná Elnök Urat arra, hogy aláírja áprilisban a Tanács 2017-évi a mérleg beszámolóját.


Török Dezső: Erről szerintem írásban dönthetnének külön a Tanácstagok.

Héjj Dávid: Köszönöm, akkor így lesz. A Tagok írásban döntenek előbb.


Mindenkinek köszönöm a megjelenést és az észrevételeket.

Jegyzőkönyv lezárva 12.06-kor.

Kmf.



Héjj Dávid
a Tanács elnöke

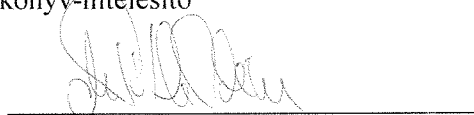


Tipold Ferenc
a Tanács tagja,

Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter képviselője jegyzőkönyv-hitelesítő



Práczser Miklós
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke



dr. Tóth Ádám
jegyzőkönyv-vezető