

A Tanácsülésen kívüli határozathozatalt igénylő szavazás tárgya:

- 1. előterjesztés: Határozathozatal a GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” című pályázat KÖZTI Zrt-vel kötött engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez kapcsolódó szerződés megszüntetéséről**

Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előzmények:

A GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” című projekt megvalósítása során a gasztronómiai- és látogatóközpont engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére 2019. októberében a Munkaszervezet tervezési szerződést kötött a **Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársasággal.**

Az előterjesztés szükségessége:

Az elkészített engedélyes terveket a Világörökségi Tervtanács által 2020. február 20-án kiállított 12/2020 sz. tervtanácsi vélemény engedélyezésre nem ajánlja. Tekintettel arra, hogy a tervezők nem kívánnak eleget tenni a Tervtanács módosítási kérésének, illetve a további idővesztés kockázatát jelenthet a projekt megvalósítása szempontjából, a Munkaszervezet közös megegyezéssel szerződést kíván bontani a KÖZTI Zrt-vel. A szerződésbontást követően új, gyorsított beszerzési eljárást kívánunk lefolytatni a tervezési folyamatok katalizálása érdekében.

1. sz. melléklet:

- Tervtanácsi vélemény

Határozati javaslat:

I/2020 (03.09.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” című pályázat KÖZTI Zrt-vel kötött engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez kapcsolódó szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó információkat és engedélyezi a szerződés megszüntetését.

2. előterjesztés: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. alapító okiratában és hatályos cégkivonatában szereplő fióktelepek módosításáról.

Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előzmények:

A GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” és a GINOP-7.1.9-17-2018-00025 „Élménypontok létesítése Tokaj-Hegyalján” című projektek megvalósításához kapcsolódóan összesen három ingatlan került a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. birtokába, melyek természetben a 3909 Mád, belterület 926/2 helyrajzi szám alatt, valamint 3918 Szegi, belterület 200/3 helyrajzi szám alatt és 3932 Erdőbénye, Kossuth utca 2. alatt találhatóak.

Az előterjesztés szükségessége:

Az megvásárolt ingatlanok a projektek **megvalósítási helyszínei**, így azokat az Alapító okiratban és a Cégkivonaton is fióktelepként rögzíteni szükséges az Irányító Hatóság jelzése alapján. A projektek kapcsán szerződésmódosítást kívánunk benyújtani, melyhez a Társaság módosított Alapító okirata és a Cégkivonata szolgál alátámasztó dokumentumként. Ezen kívül a korábbi, már hatályon kívüli fióktelepek törlését is szeretnénk indítványozni.

2.sz melléklet:

- Alapító okirat tervezet
- Ügyvezetői nyilatkozat
- Ügyvezetői meghatalmazás Dr. Tóth Ádám ügyvéd részére

Határozati javaslat:

II/2020 (03.09.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács egyhangúlag úgy határoz, hogy a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a mai nappal a 3918 Szegi, belterület 200/3 helyrajzi szám alatt, a 3932 Erdőbénye, Kossuth utca 2. alatt és a 3909 Mád, belterület 926/2 helyrajzi szám alatt fióktelepet létesít.

A Társaság a 3910 Tokaj Bethlen Gábor út 17. szám alatti telephelyét, valamint a 3915 Tarcal, Könyves Kálmán u. 54. szám alatti fióktelepét a Társaság megszünteti.

3. előterjesztés: Határozathozatal a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előterjesztés szükségessége:

A Magyar Államkincstár által működtetett KGR K11 adatszolgáltatási felületen a 2019. évi költségvetési beszámoló űrlapjai 2020. február utolsó napjaiban vált elérhetővé. A Magyar Államkincstár rövid határidő megadásával kéri a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács által elfogadott beszámoló benyújtását. *(a feladási kötelezettség 2020. március 19.)* Tekintettel a

Magyar Államkincstár által adott rövid határidő betartásának fontosságára, az SZMSZ VI/21.1. pontját alkalmazzuk, mely szerint indokolt esetben ülés megtartása nélkül a Tanács e-mailen leadott szavazás útján is hozhat határozatot.

Előzmények: A munkaszervezet a Tanács Elnökével és a Pénzügyminisztériumtól 2019. április 02.-án aláírt PM_SZERZ/92/2019. számú szerződése alapján 120 Millió forint támogatásban részesült.

A támogatás összege a Magyar Államkincstár által vezetett számlára 2019. április 10. napján érkezett meg.

A Fejlesztési Tanács pénzeszköz átadási megállapodás alapján a támogatás teljes összegét 120 000 000 Ft-ot átutalt a Munkaszervezet részére a 2019. évi működési tevékenysége megvalósításához.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az átadott pénzeszközt, a Tanácsnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (a továbbiakban: Tftv.), a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendjében és a Tanács határozataiban meghatározott feladatai ellátásának elősegítése, illetve a Társaság működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében használhatja fel.

A támogatott tevékenység időtartama: 2019.január 1-2019.december 31.

A 6/2019. (II.11.) számú tanácsi határozatban elfogadott 2019.évi tagi hozzájárulások összegét:

- Grand Tokaj Zrt: 10 000 000,-Ft

a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács határidőben megkapta.

A B-A-Z Megyei Önkormányzat: 1 000 000,-Ft, Hegyközségi Tanács 2019. évi tagi támogatásainak összegei 2020. évben kerülnek jóváírásra a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács számláján.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM_SZERZ/72/2018. számú támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 120 000 000 Ft támogatás összegéből a Tanács 111 712 446 Ft-al számolt el, ezáltal előreláthatólag 8 287 554 Ft visszafizetési kötelezettség várható, de az elszámolás még nem került lezárásra.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2019. évi bevételei:

Megnevezés	Összeg
Kormány 2019. évi támogatása (Pénzügyminisztérium)	120 000 000 Ft
Tagok működési hozzájárulása, melyből:	11 200 000 Ft
<i>Grand Tokaj 2019. évi tagi hozzájárulása</i>	<i>10 000 000 Ft</i>
<i>Hegyközségi Tanács 2018. évi tagi hozzájárulása</i>	<i>200 000 Ft</i>
<i>B-A-Z Megyei Önkormányzat 2018.évi tagi hozzájárulása</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
2018. évi pénzmaradvány	10 981 889 Ft
Összesen	142 181 889 Ft

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2019. évi kiadásai:

Megnevezés	Összeg
Pénzeszköz átvezetés a Munkaszervezet részére	130 000 000 Ft
Bankköltségek	219 120 Ft
Összesen	130 219 120 Ft

A 2019. évi pénzmaradvány összege: 11 962 769 Ft

11 500 000 Ft-ot a Munkaszervezet számlájára kíván átvezetni a 2020. év első hónapjaiban felmerülő kiadások fedezetére a 2020. évi Pénzügyminisztériumi támogatás át nem utalásáig.

A fennmaradó 462 769 Ft-ot a 2020. évben felmerülő működési kiadások fedezésére kívánja felhasználni.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési beszámolóját a Tanács könyvvizsgálója jóváhagyta, záradékával látta el.

3.sz. melléklet:

1. Éves költségvetési beszámoló
2. Könyvvizsgálói jelentés

Határozati javaslat:

III/2020 (03.09.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési beszámolójának tartalmát és jóváhagyja azokat.