

A Tanácsülésen kívüli határozathozatalt igénylő szavazás tárgya:

1.SZ. ELŐTERJESZTÉS:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai tervének és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai és költségvetési tervének a Pénzügyminisztérium részére történő benyújtáshoz a Tanács jóváhagyása szükséges.

1. Melléklet: 2021. évi szakmai és költségvetési terv

- A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai terve
- A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2021. évi a), b) költségvetési terve

Határozati javaslat:

1/2020. (12.11.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft 2021. évi szakmai és költségvetési tervét és elfogadta a tervben foglaltakat és felhatalmazást ad Wáberer György elnök részére a Pénzügyminisztériumhoz történő Támogatási Kérelem benyújtására.

2. SZ. ELŐTERJESZTÉS:

A GINOP 7.1.9-17-2018-00019 sz. „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádton” című pályázathoz kapcsolódó tervezői szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előzmények: A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 9/2020 (IX.18) határozata alapján a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. által megvalósítandó **GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádton”** című projekthez kapcsolódó épület kialakításának feltételei módosításra kerülnek, így a rendelkezésre álló tervek átdolgozása szükségessé vált.

Az előterjesztés szükségessége:

A **GINOP-7.1.9-17-2018-00019** számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádton” című projekt megvalósítása során a gasztronómiai- és látogatóközpont **tervdokumentációjának átdolgozása** vált szükségessé. Ennek okán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a Kbt. hatálya alá nem tartozó, egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció átdolgozása” tárgyában. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint

ajánlatkérő a **AXIS Építésziroda Kft.** nyertes ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátására.

2. sz. melléklet: Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon

- Ajánlattételi felhívás
- Beérkezett ajánlatok
- Vállalkozási szerződés tervezet
- Összegzés ajánlatokról

Határozati javaslat:

2/2020. (12.11.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, - a 2. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-7.1.9-17-2018-00019 számú, „Gasztronómiai központ és látogatóközpont kialakítása Mádon” című projekt tervdokumentáció átdolgozásának tartalmi elemeit és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft (Megbízó) és a AXIS Építésziroda Kft (Megbízott) között létrejövő Vállalkozási szerződés megkötésére felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére

3. SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Határozathozatal a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó „Könyv gyártási feladatok ellátása” a szakmai leírás szerint szerződés megkötésének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője

Előzmények:

A GINOP-7.1.6-16-2017-00005 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekt megvalósítása során könyv kerül kiadásra 1000 db példányszámban, amely a projekt fejlesztéseit mutatja be. Ennek okán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a Kbt. hatálya alá nem tartozó, egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „Könyv gyártási feladatok ellátása a szakmai leírás szerint” tárgyában. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő az **Oppidum Civitas Projektlebonyolító Kft.** nyertes ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátására.

Az előterjesztés szükségessége:

A projekt megvalósulását biztosító, – 3. sz. mellékletként megküldött – Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., (Megrendelő) és a **Oppidum Civitas Projektlebonyolító Kft** , (Vállalkozó) között létrejövő Vállalkozási Szerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását.

3. sz. melléklet:

- Ajánlattételi felhívás
- Beérkezett ajánlatok
- Vállalkozási szerződés tervezet
- Összegzés ajánlatokról

Határozati javaslat:

3/2020 (12.11.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 3. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a **Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.** és az **Oppidum Civitas Projektlebonyolító Kft.** között létrejövő „**Könyv gyártási feladatok ellátása**” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

4. SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Határozathozatal a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó Visual guide-os vezetés fejlesztési feladatok ellátása a szakmai leírás szerint szerződés megkötésének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője

Előzmények:

A **GINOP-7.1.6-16-2017-00005** számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekt megvalósítása során Könyv kerül kiadásra 1000 db példányszámban, amely a projekt fejlesztéseit mutatja be. Ennek okán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a Kbt. hatálya alá nem tartozó, egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „**Visual guide-os vezetés fejlesztési feladatok**” tárgyában. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő az **SNC Art Kiállításrendező Kft.** nyertes ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátására.

Az előterjesztés szükségessége:

A projekt megvalósulását biztosító, – 4. sz. mellékletként megküldött – Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., (Megrendelő) és az **SNC Art Kiállításrendező Kft.**, (Vállalkozó) között létrejövő Vállalkozási Szerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását.

4.sz. melléklet:

- Ajánlattételi felhívás
- Beérkezett ajánlatok
- Vállalkozási szerződés tervezet
- Összegzés ajánlatokról

Határozati javaslat:

4/2020 (12.11.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 4. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-7.1.6-16-2017-00000 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a **Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.** és az **SNC Art Kiállításrendező Kft.** között létrejövő „**Visual guide-os vezetés**

fejlesztési feladatok” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

5. SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Határozathozatal a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó multimédiás eszközökhöz szükséges applikáció tartalomfejlesztés feladatok ellátása a szakmai leírás szerint szerződés megkötésének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Dévald István, a munkaszervezet vezetője

Előzmények:

A **GINOP-7.1.6-16-2017-00005** számú, „**Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése**” című projekt megvalósítása során Könyv kerül kiadásra 1000 db példányszámban, amely a projekt fejlesztéseit mutatja be. Ennek okán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a Kbt. hatálya alá nem tartozó, egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „**Multimédiás eszközökhöz szükséges applikáció tartalomfejlesztés feladatok**” tárgyában. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő a **Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft.** nyertes ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátására.

Az előterjesztés szükségessége:

A projekt megvalósulását biztosító, – 5. sz. mellékletként megküldött – **Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.**, (Megrendelő) és a **Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft.**, (Vállalkozó) között létrejövő Vállalkozási Szerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását.

5.sz. melléklet:

- Ajánlattételi felhívás
- Beérkezett ajánlatok
- Vállalkozási szerződés tervezet
- Összegzés ajánlatokról

Határozati javaslat:

5/2020 (12.17.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, – 5. sz. mellékletként csatolt – a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című projekthez kapcsolódó, a **Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.** és a **Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft.** között létrejövő „**Multimédiás eszközökhöz szükséges applikáció tartalomfejlesztés feladatok**” szolgáltatást biztosító vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

6. SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben” megnevezésű, európai uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekt megvalósításához szükséges „Oktatási program fejlesztése 8-12 éves korosztály számára” szolgáltatás teljesítésére vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésének jóváhagyása

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

Előzmények:

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú *„Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben”* megnevezésű, európai uniós forrásból, konzorciumi formában megvalósuló projekt keretein belül pályázatot nyújtottunk be több konzorciumi partnerrel együtt, mely eredményeként a Támogatási Szerződés hatályba lépett. A Projektben részes felek, a konzorciumi partnerek a Projekt sikeres végrehajtásáért együttesen felelnek.

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft, mint Megrendelő a projekt megvalósításához kapcsolódó „Oktatási program fejlesztése 8-12 éves korosztály számára” fejlesztési szolgáltatást biztosító tevékenység ellátására **egyszerű beszerzési eljárást folytatott le.**

A nyertes ajánlattevő ajánlata: bruttó 13 986 000.- HUF (A forrás a projekt költségvetésében rendelkezésre áll.)

Nyertes ajánlattevő: KultúrAktív Egyesület

Az előterjesztés szükségessége:

A projekt megvalósulását biztosító, – 3. sz. mellékletként megküldött – az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú *„Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben”* megnevezésű, támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft (Megbízó) és a kultúrAktív Egyesület (Megbízott) között létrejövő, *„Oktatási program fejlesztése 8-12 éves korosztály számára”* fejlesztési szolgáltatást biztosító Vállalkozási szerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását.

6 sz. Mellékletek:

- Vállalkozási szerződés
- Ajánlat Koszták Rudolf
- Ajánlat_kultúrAktív_Oktatási program fejlesztése 8-12 éves korosztály számára
- Ajánlat_Oktatási program fejlesztésére_ViaMap

Határozati javaslat:

6/2020. (12.11.) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte, - a 6. mellékletként csatolt – EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben” megnevezésű, támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft (Mebízó) és a KultúrAktív Egyesület (Mebízott) között létrejövő, „Oktatási program fejlesztése 8-12 éves korosztály számára” fejlesztési szolgáltatást biztosító Vállalkozási szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

7.SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Határozathozatal Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (Mebízó), és a Gy & Gy” Perfekt Audit Kft. (Mebízott) között létrejövő megbízási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés szükségessége:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft könyvvizsgálójának kinevezését a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács határozott időtartamra kötötte, mely szerződés határideje a határozott időtartamra tekintettel lejárt. A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően új könyvvizsgáló kinevezése szükséges.

A könyvvizsgálatot biztosító, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft (Mebízó), valamint a „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft.” (Mebízott) között létrejövő Könyvvizsgálati szerződés megkötéséhez kérjük a Tanács szíves jóváhagyását.

7. Mellékletek:

- Könyvvizsgálati szerződés
- Ajánlat

Határozati javaslatok:

7/2019 (12.11) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megismerte – a 7. sz. mellékletként csatolt – Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (Mebízó), és „Gy & Gy” Perfekt Audit Kft. (Mebízott) között létrejövő Könyvvizsgálati szerződés tartalmi elemeit és felhatalmazást ad Dévald István ügyvezető részére a szerződés megkötésére.

8.SZ. ELŐTERJESZTÉS:

Határozathozatal Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetői év végi prémium juttatás elfogadásáról

Előterjesztő: Wáberer György, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Elnöke

Az előterjesztés szükségessége:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Szervezeti és működési Szabályzatának II. fejezet 2.d pontja alapján a Tanács tagjainak jóváhagyása szükséges az ügyvezető egyéb juttatásának meghatározásához.

Dévald István ügyvezető részére bruttó 500 000,-Ft év végi prémium juttatásához kérem a Tanácstagok szíves hozzájárulását.

Határozati javaslat:

8/2019 (12.11) Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata:

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács hozzájárul Dévald István ügyvezető részére bruttó 500 000,- Ft év végi prémium juttatás kifizetéséhez.