

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. június 12-én, a Polgármesteri Hivatal Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, Mucsi András,
Rácz Attila, Szalai László képviselők

Tárnok Lászlóné jegyző
Vácz Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Ilyés Péter BKSz. Kft. ügyvezetője

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h

Igazoltan távolmaradtak: Vámos László, Pocsaji Ildikó és Koppné Dr. Hajdu Anikó, képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése határozatképes, mivel a 11 képviselőből 8 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban indokolták.

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2014. (VI.12.) határozata:

A képviselő-testület a 2014. június 12-i rendkívüli nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Békés Kommunális és Szolgáltató Kft. és a LISZ Kft. átalakítása

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2. Rendelőintézet épületenergetikai megújítása

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

3. Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

1. napirendi pont:

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. és a LISZ Kft. átalakítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

- a II. határozati javaslat alpontjainak számozását elírás miatt pontosítani kell
- a II. határozati javaslat 3. pontját az alábbi mondattal javasolja kiegészíteni: „**A visszautalt 40 millió forintot az önkormányzat a fejlesztési céltartalékba helyezi.**”
- a III. határozati javaslat 10. pontjában a „Kft. ügyintézője” helyett „**Kft. ügyvezetője**” szövegrész kerüljön

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat a bizottsági kiegészítésekkel és módosításokkal a fentiek szerint.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2014. (VI. 12.) határozata:**

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 189/2014. (V. 29.), 190/2014. (V.29.), 191/2014. (V.29.) határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2014. (VI. 12.) határozata:**

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. alapítója arról dönt, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgyűjtési feladatok átszervezése miatt - a 100% önkormányzati tulajdonú Békési Kommunális és Szolgáltató Kft alapítójaként kezdeményezi a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Cég neve: BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Cég rövidített neve: BKSZ Kft.

Székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.
Központi ügyintézés helye: 5630 Békés, Verseny utca 4.
Telephelyei: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz.
Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan
Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan
Cég tevékenységi köre: 4120' 08 lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 3 év határozott időtartamra a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Hal utca 3., képviseli: Kovácsné Oláh Veronika és Kovács Mihály ügyvezető) képviseletében Kovács Mihályt (születési idő: 1949.10.02., adóazonosító jel: 8302243469, kamarai tagsági szám: 002818) választja meg, a feladat ellátásáért 45.000,- + Áfa /hó (negyvenötezer Forint + ÁFA/hó) megbízási díj illeti meg.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: BKSZ Kft.) egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:202. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – tőke kivonás céljából - a BKSZ Kft. 70.000.000,- Ft-os tőzstőkéjét 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) leszállítja. A tőke kivonással történő tőzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata BKSZ Kft-ben meglévő törzsbetéte 30.000.000 Ft-(harmincmillió forint). A tőkeleszállítás indoka a BKSZ Kft. feladatát szervezése. A BKSZ Kft. a kivont tőkét két egyenlő részletben -2014. december 31., valamint 2015. december 31. napjáig - köteles az alapító részére visszafizetni. A visszautalt 40 millió forintot az önkormányzat a fejlesztési céltartalékba helyezi.
4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégközlönyben való kétszeri megjelentetését rendelje meg, továbbá a társaság a szabályszerűen lefolytatott hitelezővédelmi eljárást követően nyújtsa be a cégbíróságnak a tőke kivonással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, valamint a tőzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget.
6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, Verseny utca 4. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlan használat jogcímen székhelyként használja, és az ingatlan a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság székhelyeként nyilván legyen tartva.

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti ingatlant, Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlant, Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlant telephelyként használat jogcímén használja, és az ingatlanok a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság telephelyeként nyilván legyenek tartva.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2014. (VI. 12.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Lakásgazdálkodási Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft. alapítója arról dönt, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítójaként kezdeményezi a Kft. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítását, egyúttal kezdeményezi a Kft. alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Cég elnevezése: BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.

Rövid név: BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.

Székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.

Központi ügyintézés helye: 5630 Békés, Verseny utca 4.

Telephelyei: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz.

Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlan

Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan

Cég tevékenységi köre: 3811'08 nem veszélyes hulladék gyűjtése (Főtevékenység)

Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10402025-50526656-66561005
K&H Bank Zrt.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. alapítója, tulajdonosi jogkörében eljárva Kecskeméti Sándorné ügyvezető megbízási jogviszonyának 2014. június 30-ei hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – Ilyés Pétert (szül. hely, idő: 1979. 02.08. anyja neve: Medve Mária lakcím: 5630 Békés, Epres köz utca 17., adóazonosító jel: 8409451573) választja a Kft. ügyvezetőjévé, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő határozott időre megbízási jogviszony keretében. Az ügyvezető megbízást ingyenesen látja el.
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, Verseny utca 4. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlant használat jogcímen székhelyként használja, és az ingatlan a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság székhelyeként nyilván legyen tartva.
6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti ingatlant, Békés belterületi 3771 hrsz-ú ingatlant, Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlant telephelyként használat jogcímen használja, és az ingatlanok a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság telephelyeként nyilván legyenek tartva.
7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az Alapító Okirat aláírására, valamint minden szükséges jognyilatkozat megtételére.
8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kft. folyamatos működésének biztosítása érdekében 20.000.000,- Ft (azaz húszmillió forint) kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 5 év futamidőre a Kft. részére az Önkormányzat kötvényforrásából származó projekt alszámlán meglévő fejlesztési céltartalék terhére.
9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönrel kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére.
10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításához szükséges valamennyi hatósági engedély, nyilatkozat beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

2. napirendi pont: *Rendelőintézet épületenergetikai megújítása*

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2014. (VI. 12.) határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 5,0 millió forintot biztosít a Rendelőintézet teljes felújításának tervezési munkáira az Önkormányzat kötvényforrásából származó projekt alszámlán meglévő fejlesztési céltartalék terhére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

3. napirendi pont: *Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele*

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Möt. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2014. (VI. 12.) határozata:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete számlavezető pénzügyintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2014. augusztus 7. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra maximum 100.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 2014. évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos beruházások támogatásának szükség szerinti megelőlegezése, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a testület rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző