

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2015. október 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Keretmegállapodás megkötése a Dombó-Land Kft.-vel pályázatok előkészítésére, a cég felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri Kabinet

**Tárgyalta:** Humán Bizottság  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Iliá Anita ügyvezető

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Letenyei Róbert jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Dombóvár Város Önkormányzata a 100%-os tulajdonában álló Dombó-Land Kft.-t azzal a céllal alapította, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ellássa az önkormányzat projektjeinek előkészítésével és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok elvégzését.

Az elmúlt hónapban több hivatalos fórum megrendezésre került mind megyei, mind országos szinten az elkövetkezendő időszakban a Területi és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó pályázatokról. Az egyeztetőkön a megyére meghatározott támogatási összeg fejlesztési témánként történő felosztásáról és a pályázati felhívások megjelenésének várható idejéről (november eleje) történt tájékoztatás, ezért egyre inkább aktuálisá vált a projektek előkészítése és ebből kifolyólag keretmegállapodás megkötése a Dombó-Land Kft.-vel. A feladatellátás meghatározását és konkretizálását tartalmazó keretmegállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Időközben október 2-án sor került a Dombó-Land Kft. felügyelőbizottságának alakuló ülésére is, mely során a tagok elnököt választottak maguk közül Talapka Rudolf személyében és döntöttek ügyrendjük elfogadásáról, melyet a Polgári Törvénykönyv 3:122§ (3) bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szerve, Dombóvár Város Önkormányzata hagy jóvá. A dokumentumot az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem Képviselőtársaimat a határozati javaslat elfogadására!

### **I. Határozati javaslat**

#### ***A Dombó-Land Kft.-vel keretmegállapodás megkötéséről***

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 100%-os tulajdonában álló Dombó-Land Kft.-vel keretmegállapodás megkötését a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakra a megvalósítani kívánt projektek előkészítésének és a projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület az. 1. pontban meghatározott feladatellátásra készített keretmegállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására.

**Határidő:** 2015. október 31. – keretmegállapodás megkötésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

## **II. Határozati javaslat**

### ***Dombó-Land Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról***

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Szabó Loránd  
polgármester

## Keretmegállapodás

amely létrejött egyrészről: **Dombóvár Város Önkormányzata**  
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.  
Adószám: 15733555-2-17  
Képviselő: Szabó Loránd, polgármester  
mint **Megbízó** (továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről: **Dombó-Land Kft.**  
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.  
Adószám: 25348916-1-17  
Cégjegyzékszám:1709010681  
Képviseli: Ilia Anita, ügyvezető  
mint **Megbízott** (továbbiakban: Kft.)

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

1. Szerződő felek rögzítik, a 2015. július 23. napján kelt Alapító Okirattal Dombóvár Város Önkormányzata – mint Alapító – megalapította a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént.

Szerződés célja:

1. Megbízó kijelenti, hogy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban megvalósítani kívánt projektjei előkészítéséhez és a projektmenedzsment feladatainak ellátására a Dombó-Land Kft.-t bízta meg.
2. Megbízott vállalja, hogy a megbízás keretében az alábbi projektek előkészítésében vállal közreműködést:
  - mini ipari park létesítése
  - Szigeterdő tájépítészeti fejlesztése
  - Dombóvár-Tamási kerékpárút kiépítése
  - Megbékélés Háza projekt
  - Vizek Háza projekt
  - Szuhay-domb vízelvezető rendszerének kiépítése
  - Piac kialakítása – főtér rekonstrukció
  - új háziorvosi központ kialakítása a Paál házban
  - fogorvosi rendelőközpont kialakítása az Arany János téri rendelőintézetben
  - közvilágítás korszerűsítése

- szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (nappali melegedő és népkonyha, valamint idősek nappali ellátásának új épületbe helyezése
3. A 2. pontban rögzített feladatokban való közreműködés és a projekt előkészítés mellett a Megbízott vállalja, hogy együttműködést alakít ki és egyeztet az alábbi szervezetekkel a pályázati lehetőségekről, a benyújtani tervezett pályázati kérelmek tartalmi elemiről és követelményeiről:
    - Tolna Megyei Önkormányzat
    - Dél-Dunántúl Regionális Innovációs Ügynökség
    - megyei települési önkormányzatok
    - civil szervezetek
    - helyi vállalkozások
    - területi szakmai szervezetek
    - megye turisztikai szereplői.
  4. Megbízott vállalja, hogy elvégzi a Városgyarapító munkacsoport feladatainak koordinálását, tanácsadást biztosít a munkacsoport részére a megjelenő pályázatokkal kapcsolatban.
  5. Szerződő felek rögzítik, jelen megállapodás átfogó célokat és feladatokat határoz meg, a pályázati felhívások megjelenését követően megbízó Megbízottal a megvalósítani kívánt projekt előszítő és projektmenedzsment feladatainak ellátására projektenként külön megállapodást köt.
  6. Jelen megállapodást, mint keretszerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.
  7. A szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
  8. Jelen megállapodás 4, egymással szó szerint megegyező példányban készült.

A felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Dombóvár, 2015. október.....

.....  
**Dombóvár Város Önkormányzata**  
Szabó Loránd  
polgármester

.....  
**Dombó-Land Kft.**  
Ilia Anita  
ügyvezető

**A Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

**I. A FEB létszáma, ülésezési rendje és határozatképessége**

I.1. A FEB testületként jár el. Tagjainak száma 3 fő.

I.2. A FEB tagjai sorából nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.

I.3. A FEB akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazat egyenlőség esetén a határozat tervezetet elvetettnek kell tekinteni.

I.4. A FEB évente legalább két rendes ülést, szükség esetén rendkívüli ülést tart. A FEB ülését annak megtartását megelőző 8 nappal írásban vagy elektronikus úton az Elnök hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén a FEB ülésének összehívására két tag együttesen is jogosult. Két felügyelőbizottsági tag továbbá jogosult kezdeményezni az Elnöknél az ülés összehívását, mely ülést az Elnök legkésőbb a kezdeményezés átvételét követő tizenötödik napra köteles összehívni, ennek elmaradása esetén az ülés összehívására a két tag együttesen jogosult.

Amennyiben a szabályszerűen összehívott FEB ülése határozatképtelen, úgy az Elnök, illetve az ülést összehívó felügyelőbizottsági tagok a meghíúsult ülést követő 3 napon belül ismételt kötelesek a FEB ülésének összehívására.

I.5. A FEB ülésének helye: A társaság székhelye.

I.6. A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, az ülés napirendjét, a lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az Elnök és a másik 2 felügyelőbizottsági tag együttesen hitelesíti.

I.7. A Felügyelőbizottsági tagok személyes jelenlét nélkül elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is jogosultak a FEB ülésén részt venni. Elektronikus hírközlő eszköz az lehet, mely a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé teszi és mellyel az ülésen részt vevők személyének megállapítása biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az később is ellenőrizhető legyen. Ha az ülésen hozott határozat írásba foglalása szükséges, úgy annak megtételére, kivonat aláírására a FEB Elnöke, akadályoztatása esetén két tagja együttes aláírásra jogosult.

I.8. A FEB ülésein készült jegyzőkönyvet, illetve az elektronikus eszköz útján tartott ülés rögzítését biztosító adathordozót a társaság megszűnését követő 10 évig kell megőrizni.

## **II. A FEB tagjainak jogállása**

II.1. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

II.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

II.3. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jogszabályban vagy a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a legfőbb szervet és a szükséges döntés meghozatalát kezdeményezni.

II.4. A FEB tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## **III. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre**

III.1. A FEB ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat - ha szükséges, szakértők bevonásával is - megvizsgálhatja.

III.2. A FEB tagjai a legfőbb szerv ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

III.3. A FEB köteles megvizsgálni a legfőbb szerv elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

III.4. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, létesítő okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a legfőbb szerv érdekeit, köteles a legfőbb szervet értesíteni és határozat hozatalát kezdeményezni.

III.5. Amennyiben a FEB a jogszabályban, illetve a létesítő okiratban meghatározott jogkörében eljárva vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kér, úgy azokat a címzettek kötelesek írásban, vagy elektronikus úton 15 napon belül a FEB Elnöke részére megküldeni.

III.6. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.

A társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét az alapító ..... számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Kelt: Dombóvár, 2015. október 2.