
HEVES



MEGYEI

Önkormányzat Értesítője

- I. Önkormányzat rendeletek
- II. Közgyűlési határozatok



Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

I.

**Heves Megye Közgyűlésének
6/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) V. fejezet „A Közgyűlés szervei”, a „40. A megyei önkormányzati hivatal” alcím 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„102. § A közgyűlés önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói (továbbiakban: politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó) munkaköröket hozhat létre az önkormányzat hivatalában a közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a megyei közgyűlés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a Kttv. 239. §-ában foglalt feltételekkel. A politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkaköröket jelen rendelet 9. mellékletében kell felsorolni és részletezni.”

2. § Az SZMSZ kiegészül jelen rendelet melléklete szerinti 9. melléklettel.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

6/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet melléklete

„9. melléklet

***A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban létrehozott
politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök***

- Elnöki referens

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban a megyei közgyűlés elnökének tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létesített politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörökben foglalkoztatottak száma összesen 1 fő.”

II.

34/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására” című előterjesztés 17. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

35/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának módosítására” című előterjesztésnek zárt ülés keretében tárgyalandó 18. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

36/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített napirendjét elfogadta azzal, hogy a 3. napirendet, azaz a Szupergyors Internet Program keretében történő vezetékes infrastruktúra fejlesztések alakulásáról szóló tájékoztatót, valamint az SZMSZ módosítással foglalkozó 12. napirendet a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

NAPIREND ELŐTT

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Tájékoztatók - Előterjesztések

1. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
2. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

3. Tájékoztató a Szupergyors Internet Program keretében történő vezetékes infrastruktúra fejlesztések alakulásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
4. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
5. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
6. Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2017. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
7. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) 2018. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
8. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. év I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
TUDOMÁSULVÉTEL
9. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
10. Tájékoztató az „EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú felzárkózás-politikai együttműködés program megvalósítása Heves megyében” című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
11. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

12. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET – MINÓSÍTETT TÖBBSÉG
13. Javaslat az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolás útján történő megszüntetéséhez szükséges alapítói döntések meghozatalára
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINÓSÍTETT TÖBBSÉG
14. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2018. év II. félévi üléstervére és a 2019. év I. félévi ülésterv tervezetére
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
15. Javaslat a Heves Megyei Környezetvédelmi Program (2018-2022) elfogadására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
16. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
17. Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

18. Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINÓSÍTETT TÖBBSÉG

19. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

37/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Azonnal

38/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

1.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a cég végelszámolását.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a végelszámolás kezdő időpontját 2018. július 1. napjában állapítja meg.

2.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának Tóth Zsolt ügyvezetőt (an.: Szalóki Margit, születési ideje: 1964. január 9., lakcíme: 3000 Hatvan, Jókai utca 22.) választja meg, aki feladatait ingyenesen látja el.

3.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy ezen döntést az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével, Tóth Zsolttal közölje, valamint arra, hogy a vele kötött megbízási szerződét a végelszámolói feladatok ellátására vonatkozóan – a Közgyűlés döntésének megfelelő tartalommal - módosítsa. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a cég végelszámolással történő megszüntetése kapcsán a végelszámolás befejezésekor alapítói jogkörben hozandó közgyűlési döntést megelőző időben az eljárás során szükségessé váló alapítói nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásából adódó nyilatkozattételi és eljárási határidőkre

39/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. év II. félévi üléstervét és a 2019. év I. félévi ülésterv tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

Melléklet 39/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozathoz

Heves Megyei Közgyűlés 2018. év II. félévi ülésterve

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 28.

NAPIREND

1. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

2. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Dr. Bánhidó Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

4. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

5. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

6. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Felvilágosításkérések

11. Kérdések

12. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 30.

NAPIREND

1. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

2. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

4. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

5. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Horváth Márta a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

7. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

8. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2019. évi időbeni ütemezésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Felvilágosításkérések

14. Kérdések

15. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. december 14.

NAPIREND

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

2. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

4. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásához *(szükség esetén)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására *(szükség esetén)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

7. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi üléstervére és a 2019. év II. félévi ülésterv tervezetére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

8. Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslat a megyei területrendezési terv egyeztetési változatának elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

11. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

12. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2015-2018. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

14. Felvilágosításkérések

15. Kérdések

16. Bejelentések

KÖZMEGHALLGATÁS

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi ülésterv tervezete

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. január 25.

NAPIREND

1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Dr. Molnár Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

2. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

5. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

6. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

7. Javaslat a 2019. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 2019. évi szabadságütemezésének elfogadásához

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

9. Felvilágosításkérések

10. Kérdések

11. Bejelentések

NAPIREND

1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Heves Megyei Rendőr Főkapitánya és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

2. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

3. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Elnöke és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

4. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

5. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Zay Ferenc, megyei igazgató, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

7. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről

Előterjesztő: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

8. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslát a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására *(szükség esetén)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Javaslát a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

12. Javaslát a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Javaslát könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

14. Javaslát a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

15. Javaslát a megyei területrendezési terv elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

16. Felvilágosításkérések

17. Kérdések

18. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. június 28.

NAPIREND

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

2. Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2018. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Szádeczky Kornélia, az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

4. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

5. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

6. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Fülöp Gábor, a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

7. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi Szervének igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

8. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.

9. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. év I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

11. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év II. félévi üléstervére és a 2020. év I. félévi ülésterv tervezetére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

14. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

15. Felvilágosításkérések

16. Kérdések

17. Bejelentések

40/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) dokumentumot.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Határidő: Azonnal

41/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00028 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

42/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

43/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.1.2-2016. számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra benyújtott TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001, TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00002, TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00003 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

44/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.2.1-2016. számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

45/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.3.1-2016. számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00001, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00005, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00006, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00007, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00008, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00009, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00010, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00011, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00012, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00014, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00016, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00017 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

46/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.3.1-2016. számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00018 és TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00019 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal nem ért egyet, a projekteket támogatásra javasolja, kérve a támogatási kérelmek újraértékelését.

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. június 30.

47/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

1.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítói joggyakorlója az alapítvány Kuratóriumát az alábbi személyi összetételben választja meg határozott, az időrendben legkésőbb meghozott alapítói döntés időpontjával megegyező időponttal kezdődő és 2023. december 31. napjáig tartó időszakra:

A Kuratórium tagjai:

- a kuratórium elnöke: Skultéti Vilmos
(lakcím: 2481 Velence, Zuzmó u. 9.,
anyja neve: Jenei Teréz)
- a kuratórium társelnöke: Lombeczki Gábor
(lakcím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 41. I/5.,
anyja neve: Ádám Márta Aranka)
- a kuratórium tagjai:
 - 1) Fain Lászlóné
(lakcím: 3000 Hatvan, Árpád u. 14.,
anyja neve: Nagy Ilona)
 - 2) Vitéz Zsolt
(lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.,
anyja neve: Tusai Mária Magdolna)
 - 3) Ragó Attila
(lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Z. u. 12.,
anyja neve: Veres Julianna)

2.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítói joggyakorlója az alapítvány felügyelőbizottságát az alábbi személyi összetételben választja meg határozott, az időrendben legkésőbb meghozott alapítói döntés időpontjával megegyező időponttal kezdődő és 2023. december 31. napjáig tartó időszakra:

A Felügyelőbizottság

- elnöke:

Dr. Horváth Gábor

(lakcím: 1147 Budapest, Telepes u. 118. fszt. 1.

anyja neve: Benedek Ilona Gabriella)

- tagjai:

Fábri Eufrozina

(lakcím: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. III/8.,

anyja neve: Szecskó Rozália)

Bátori István János

(lakcím: 3300 Eger, Ostorosi út 1. I/1.

anyja neve: Bánszki Ilona)

3.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítói joggyakorlója az alapítvány alapító okiratának jelen határozat mellékletében részletezett tartalmú módosításával egyetért és jóváhagyja az ott részletezett tartalmú módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

4.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozatba foglalt alapítói döntéseket a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány társalapítóival közölje, továbbá amennyiben annak szükségessége felmerülne az Egeri Törvényszék előtt a változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárásban, valamint - a társalapítók döntéseinek is függvényében - az alapító okirat módosításának kapcsán szükséges valamennyi intézkedést és jognyilatkozatot megtegye, teljes körűen eljárjon.

Felelős:

Szabó Róbert

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor

Heves megye főjegyzője

Határidő:

Értelem szerint

Melléklet a 47/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozathoz

I.

**HEVES MEGYEI VÁLLALKOZÁS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (nyilvántartási száma: Egeri Törvényszék 10-01-0000212, a továbbiakban: alapítvány) **alapítóiként a Heves Megyei Önkormányzat, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban együttesen: alapítók) jelen okirattal az alapítvány alapító okiratának módosítását** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az alapítványokra vonatkozó, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel **a következők szerint állapítják meg:**

1.) Az alapítók a módosítás során az alapító okiratban:

a) törölni rendelt szövegrészek feltüntetését áthúzott-betűtípussal,

b) kiegészíteni rendelt szövegrészeket *dőlt* betűtípussal jelölik a következő pontokban részletezett tartalommal.

Az alapító okiratban jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezéseket az alapítók módosítani nem kívánják, azokat jelen módosító okirat nem érinti.

Az alapítók elsődleges célja az alapító okirat módosítása során, hogy annak rendelkezéseit - az alapítvány céljának és vagyonának sérelme nélkül - megfeleltessék és összhangba hozzák az alapítás óta hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel.

2.) Az alapító okirat 1. pontja a következők szerint módosul:

„1.) Az alapítvány neve: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: H MVTA

Az alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegennyelvű elnevezései:

- Local Enterprise Agency Heves County
- Lokal Firma Büro Heves Grafschaft
- Local Enterprise Bureau Heves Comté
- Locale Azienda Ufficio Heves Contea
- Locales Empresa Oficina Heves Condado ”

3.) Az alapító okirat 2. pontja a következők szerint módosul:

„2.) Az alapítvány székhelye: ~~3300 Eger, Bartakovics utca 36. I/1.~~ 3300 Eger, Vörösmarty Mihály út 25. 1. emelet 4.

Az alapítvány az alábbi szervezetekben rendelkezik tagsággal:

- Nemzeti Kisvállalkozás-Fejlesztő Konzorcium,
- European Microfinance,
- Network Hungarian Microfinance Network.

Az alapítvány honlapjának címe: www.hmvta.hu”

4.) Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint módosul:

„3.) Alapítók:

- Heves Megye Önkormányzata, Eger, Kossuth Lajos u. 9. 3300
(a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdésének rendelkezéseire és a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III.26.) Korm. határozatra is tekintettel)
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger, Dobó tér 2. 3300
- Hatvan Város Önkormányzata, Hatvan, Kossuth tér 2. 3000
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, nyilvántartási szám: ~~Fővárosi Bíróság 59.~~ Fővárosi Törvényszék 01-01-000059

Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják, az alapítvány alapítóin az alapítói jogok valamennyi, jelen pontban megjelölt gyakorlóját kell érteni.

Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító nyilatkozata hiányzik, a többi alapító nem jogosult eljárni. Az alapítók döntéseiket egyhangúlag hozzák.

Ha bármelyik alapító az alapítói jogait jogutód nélküli megszűnése vagy más okból véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogai gyakorlására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Csatlakozás az alapítványhoz:

Az alapítók és az alapítvány csatlakozó tagként számít – *alapítvány kivételével* - a települési önkormányzatok, gazdasági érdekképviseltek, pénzügyi intézetek, vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, magánvállalkozások, intézmények, magánszemélyek támogatására.

Az Alapítványhoz történő csatlakozás a csatlakozó által meghatározott vagyoni hozzájárulással történhet, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.

A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.”

5.) Az alapító okirat 4. pontja a következők szerint módosul:

„4.) Az alapítvány célja, tevékenysége:

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) célja a térség vállalkozásainak segítése, vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása a területi fejlődés érdekében.

Ezen belül:

- a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése;
- új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;
- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása;
- kedvező feltételek teremtése a vállalkozások tőkeerejének növeléséhez, a lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához;
- az Alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása;
- segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításához.

Az Alapítvány céljának elérése érdekében:

- Támazskodik az Alapítványt létrehozó önkormányzatok, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és csatlakozó önkormányzatok, szervezetek és személyek együttműködésére;
- Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel,
- Segíti a térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások image-ének kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését a befektetési lehetőségek feltárásával;
- Az helyi igényeknek megfelelő képzési és oktatási programokat szervez;
- Vállalkozásokat segítő szolgáltatásokat nyújt, vállalkozásokat szervez;
- Kialakítja a vállalkozók számára szükséges tanácsadói, piackutatói marketing tevékenységet és annak információs hálózatát;
- Támogatja az innovációt (újítások, találmányok, know-how-k) az iparjogvédelmi kultúra színvonalának emelését;

- Támogatja a vállalkozások létrejöttét, egyebek között az ehhez szükséges ingatlanok felkutatásával és nyilvántartásával;
- Elősegíti a vállalkozásbarát légkör megteremtését a médiasegítségével is;
- Az Alapítvány - helyi és az Európai Unió forrásokat közvetítő – pályázatokkal, az elnyert források és támogatások összegének hatékony és célszerű felhasználásával növeli az alapítói szándék legteljesebb megvalósulásának lehetőségét. Alapítvány a vagyonából befektetéseket végez, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szövetkezetben, részt vállal önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében.

Az alapítványi célok érdekében az Alapítvány, vállalkozás- és területfejlesztési irodát hoz létre és működtet. Az iroda nem jogi személy, hanem az Alapítványnak elemző, döntés előkészítő, végrehajtó szerve. Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára.”

6.) Az alapító okirat 5. pontja a következők szerint módosul:

„5.) Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása:

Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: 18.400.000,- Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelte az alapításkor.

Az egyes alapítók hozzájárulásai:

- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: 10.000.000 Ft, azaz: Tízmillió forint készpénz,
- Heves Megye Önkormányzata: 4.000.000 Ft, azaz: Négy millió forint készpénz,
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 4.000.000, azaz: Négy millió forint készpénz,
- Hatvan Város Önkormányzata: 400.000,- Ft, azaz: négyszázezer forint készpénz.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz a Polgári Törvénykönyvben foglalt korlátozások betartása mellett bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. Az Alapítvány részére belföldi és külföldi természetes és jogi személyek részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az Alapítvány külön devizaszámlát is nyithat és a devizában történt befizetéseket és annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az Alapítványi céloknak megfelelően használja fel.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

- Az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetése és egyéb vagyoni hozzájárulása;
- Az Alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék és árfolyamnyereség, a vállalkozási tevékenységből származó nyereség;
- Az állami költségvetésből és egyéb állami forrásokból az Alapítvány céljára befizetett összeg;
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 114/2013. (II.28.) határozatával 20.189.400 Ft-ot, azaz Húszmillió-száznyolcvankilencezer-négyszáz forintot nyújtott a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben (Cg.:12-10-001583) fennállt többségi részesedése névértéken történő átadásával az alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 115/2013. (II.28.) határozatával 30.000.000 Ft-ot, azaz Harmincmillió forintot nyújtott alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint összegű alapítói vagyont nyújtott az Alapítvány részére 2015. április 20. napján kelt megállapodással;
- Az alapítvány által benyújtható pályázatok során elnyert források.

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadéakai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkor évi végi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítványi készpénztámogatások fele, azaz ötven százaléka törzstőkeként különítendő el, ennek az összegnek csak a kamatai használhatók fel az Alapítvány céljaira.

Az alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvány részére történő befizetéseket és egyéb vagyoni hozzájárulásait nem követelhetik vissza. *Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapítók és a csatlakozók jogutódjára is.*

Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) létesítésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. Az Alapítvány vagyonából nyilvános pályázat útján a célok megvalósítása érdekében különféle anyagi juttatások nyújthatók.”

7.) Az alapító okirat 7. pontja a következők szerint módosul:
„7.) Az Alapítvány szervei:

7.1.) Kuratórium

Az Alapítvány kezelőszerve az öt fős, *természetes személyekből álló* kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 további tagját az alapítók ~~határozatlan~~ *határozott* időtartamra jelölik ki.

A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre kijelölt személy általi elfogadásával jön létre. Az alapítók a kuratórium elnöke és társelnöke kijelölésének jogát fenntartják.

A Kuratórium tagjainak, elnökének és társelnökének díjazás nem jár, de a tagság ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült *készkiadásait, költségeiket* részükre az Alapítvány megtéríti.

A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, illetve azokban, amelyeket saját maga számára tart fenn.

A kuratórium tagjai:

A – a kuratórium elnöke: *Skultéti Vilmos*
(lakcím: 2481 Velence, Zuzmó u. 9.,
anyja neve: Jenei Teréz)
A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A – a kuratórium társelnöke: *Lombecski Gábor*
(lakcím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 41. I/5.,
anyja neve: Ádám Márta Aranka)
A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A – a kuratórium tagjai: *1) Fain Lászlóné*
(lakcím: 3000 Hatvan, Árpád u. 14.,
anyja neve: Nagy Ilona)
A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

2) Vitéz Zsolt

(lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.,

anyja neve: Tusai Mária Magdolna)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

3) Ragó Attila

(lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Z. u. 12.,

anyja neve: Veres Julianna)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A Kuratórium hatásköre:

- a.) gondoskodik az Alapítvány kitűzött céloknak megfelelő működéséről, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtéséről;
- b.) dönt az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatáról;
- c.) dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról,
- d.) dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről;
- e.) legalább évente egyszer beszámol az alapítóknak az Alapítvány és a Kuratórium éves tevékenységéről;
- f.) dönt az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról a 3.) pontban foglaltak szerint;
- g.) dönt a vállalkozók, vállalkozások számára nyújtható vissza nem térítendő juttatásokról, valamint az egyéb anyagi juttatásokról;
- h.) az Alapítvány vagyonának kezelése körében gondoskodik az Alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására;
- i.) kezdeményezi a Kuratórium tagjainak visszahívását;
- j.) kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését,
- k.) létrehozza a Vállalkozás- és Területfejlesztési Irodát (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt);
- l.) kinevezi a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda ügyvezető igazgatóját;
- m.) határoz a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda szervezetéről, költségvetéséről és éves tervéről az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján;
- n.) évente beszámoltatja az ügyvezető igazgatót;
- o.) a Kuratórium felhatalmazása alapján a Kuratórium elnöke vagy társelnöke gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat;
- p.) megválasztja az állandó könyvvizsgálót;
- q.) dönt minden olyan kérdésben, amit saját jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az Alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt.

A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. Minősített – a Kuratórium ülésén jelen lévő kuratóriumi tagok szavazatainak -, kétharmados többsége szükséges a b.), ~~g.)~~, ~~h.)~~, ~~j.)~~ i.), j.) n.) pontokba foglalt döntésekhez. A Kuratórium üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat be kell jegyezni a határozatok könyvébe. A határozatok könyvét a Kuratórium tagjai, az alapító és bármely csatlakozó bármikor megtekintheti.

Megszűnik a kuratóriumi tagság:

- a.) *a megbízás időtartamának lejártával;*
- b.) *visszahívással;*
- c.) *lemondással;*
- d.) *a kuratóriumi tag halálával;*
- e.) *a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
- f.) *a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.*

A Kuratórium tagját megbízatásának lejártá előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatják vissza az alapítói jogok gyakorlói.

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlóihoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

7.2.) Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ *elnevezés alatt*)

A Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el - többek között - az Alapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek operatív viteléhez szükséges titkársági teendőket. Az Irodát ügyvezető igazgató irányítja, akit a Kuratórium nevez ki. Az ügyvezető igazgató jogait és kötelességeit a Kuratórium a Munka Törvénykönyve alapján szerződéssel határozza meg. Az Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az Iroda hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető igazgató egyszemélyben dönt.

Az Iroda feladatai és hatásköre a titkársági teendőket illetően:

- a.) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda szervezeti működési szabályzatát és ügyrendjét, s azokat a Kuratórium elé terjeszti;
- b.) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda éves tervét, költségvetését és azt döntésre a Kuratórium elé terjeszti;
- c.) Az Alapítvány céljainak és a Kuratórium által elfogadott tervnek megfelelően az átruházott hatáskör keretei között működteti az Alapítványt;
- d.) Gondoskodik a térség vállalkozásélénkítési stratégiájának végrehajtásáról az üzleti tervnek megfelelően, dönt a program végrehajtásában közreműködők kiválasztásában;
- e.) ~~Az első három évben fő feladatának tekinti a PHARE program és az MVA által finanszírozott vállalkozásfejlesztési program végrehajtását.~~ *Feladatának tekinti az Európai Unió és a hazai források által finanszírozott vállalkozásfejlesztési programok célszerű végrehajtását;*
- f.) A Kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával; a Kuratórium előzetes hozzájárulásával az Alapítvány vagyonából befektetéseket végezhet, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szövetkezetben, önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében;
- g.) Gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről, az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről, vagyonmérleg készítéséről és ellát minden egyéb adminisztratív feladatot;
- h.) Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Ennek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza;
- i.) Az Alapítvány tevékenységéről a közvéleményt és a vállalkozásokat a médiákon keresztül rendszeresen tájékoztatja;
- j.) Ellát minden egyéb, a Kuratórium által hatáskörébe utalt feladatot.

A titkársági teendőkön túl az Iroda fő feladata nem eredmény érdekeltségű szolgáltatások nyújtásával az önfenntartó folyamatok fokozatos megteremtése.”

8.) Az alapító okirat 8. pontja a következők szerint módosul:

„8.) Az Alapítvány képviselte:

Az Alapítvány teljes jogkörű, korlátozás nélküli, *általános és önálló* egyszemélyi képviselőre a Kuratórium elnöke, illetőleg társelnöke külön-külön önállóan jogosult.”

9.) Az alapító okirat 9. pontja a következők szerint módosul:

„9.) Az Alapítvány megszűnése:

Az alapítók az Alapítványt határozatlan időre hozzák létre. Az Alapítvány akkor szűnik meg, ha:

- a.) Az Alapítvány vagyonának kimerülése, vagy egyéb okok miatt az alapítványi cél elérése lehetetlenné válik;
- b.) Az Alapító Okiratban meghatározott *minden* cél megvalósult;
- c.) Az illetékes bíróság megszüntető határozatot hoz.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon - a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján – *jogutód nélküli* megszűnés esetén nem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhoz. Az alapítványi vagyont hasonló célú Heves megyei alapítványok között kell felosztani.”

10.) Az alapító okirat 11. pontja a következők szerint módosul:

„11.) Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány az ~~Heves Megyei Bíróság~~ *Egri Törvényszék* általi nyilvántartásba vétellel ~~nyeri~~ nyerte el jogi személyiségét.”

11.) Az alapító okirat 12. pontja a következők szerint módosul:

„12.) Vállalkozási tevékenység:

~~Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.”~~

12.) Az alapító okirat 15. pontja a következők szerint módosul:

„15.) A Kuratórium működése:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium társelnöke hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval. A meghívót postai küldeményként, telefaxon, vagy e-mailen kell megküldeni *igazolható módon*, úgy, hogy az ~~elküldés napja~~ *meghívó kézhezvétele* és a Kuratórium ülése napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie. *Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).*

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt ~~legalább három~~ bármely kuratórium tag a cél és az ok megjelölésével szóban, vagy írásban kezdeményezi. *Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke*

köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A Kuratórium határozatképes, ha legalább 50 %- + 1 tagja a kuratóriumi tagok több, mint fele jelen van. ~~Nem tekinthető az ülés határozatképesnek, ha az alapítók képviselői többségben vannak.~~ Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, valamint annak fennálltát az ülés során folyamatosan vizsgálni szükséges.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium társelnöke vezeti. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Kuratórium ülésének levezető elnöke ír alá és az ülésen jelenlévő – a Kuratórium által erre a feladatra megválasztott - egy Kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással - ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni, amelyet követően kialakult szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni ~~az elnök, távollétében a társelnök szavazata dönt.~~

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;*
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;*
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;*
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;*
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy*
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.*

A Kuratórium ülésére a ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.”

13.) Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.) A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

- a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó

határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

b.) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

c.) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.”

14.) Az alapító okirat 17. pontja a következők szerint módosul:

„17.) Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

Az éves beszámolót és ~~a közhasznúsági jelentést~~ a Kuratórium a Kuratórium működése című pontban szabályozott eljárásban a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább kétharmadának szavazatával hagyja jóvá.”

15.) Az alapító okirat 18. pontja a következők szerint módosul:

„18.) Határozatok Könyve:

A Kuratórium döntését a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzéseket egy, a döntés meghozatalakor jelenlévő - a Kuratórium által az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére is megválasztott - kuratóriumi tag hitelesíti.”

16.) Az alapító okirat 19. pontja a következők szerint módosul:

„19.) A Kuratórium döntéseinek közzétevése, nyilvánossága:

A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 munkanapon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.”

17.) Az alapító okirat 20. pontja a következők szerint módosul:

„20.) Az Alapítvány irataiba való betekintés:

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, így különösen az éves beszámolóba és ~~a közhasznúsági jelentésbe~~, továbbá a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe, a Határozatok Könyvébe bárki betekinthez és azokról saját költségén másolatot készíthet.”

18.) Az alapító okirat 21. pontja a következők szerint módosul:

„21.) Az Alapítvány működésének nyilvánossága:

Az Alapítvány működése nyilvános. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet a vonatkozó személyiségi jogokat érintő napirendi pontok zárt ülésen való megvitatásának kivételével. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevétele módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, ~~közhasznúsági jelentésének~~ legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.”

19.) Az alapító okirat 22. pontja a következők szerint módosul:

„22.) Felügyelő Bizottság Felügyelőbizottság:

Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére ~~Felügyelő Bizottságot~~ Felügyelőbizottságot hoznak létre. A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk ~~időtartama három évre határozott időtartamra~~ szól.

Nem lehet a ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja ~~az a személy, aki~~

- az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét e tisztség ellátásához szükséges körben korlátozták,

- a Kuratórium elnöke, vagy tagja,
- *akivel szemben a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi ok áll fenn,*
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- az Alapítvány célszerű juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság:

A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Horváth Gábor

(lakcím: 1147 Budapest, Telepes u. 118. fszt. 1.

anyja neve: Benedek Ilona Gabriella)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság tagjai:

- *Fábri Eufrozina*

(lakcím: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. III/8.,

anyja neve: Szecskó Rozália)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

- *Bátori István János*

(lakcím: 3300 Eger, Ostorosi út 1. I/1.

anyja neve: Bánszki Ilona)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a 7.1. pontban, a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Alapítvány Kuratóriumának elnökéhez, vagy társelnökéhez kell intézi.

A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vesz, a ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A ~~Felügyelő Bizottság~~ Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- vezető tisztségviselők felelősségét megállapító tény merült fel.

Ha a Kuratóriumot a ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze, a Kuratórium összehívására a ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* üléseit szükség szerint tartja. A ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* ülése akkor határozatképes, ha ~~legalább~~ mind a három tagja jelen van. A *Felügyelőbizottság* határozatait a tagok szótöbbségével hozza. A ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* működésének részletes szabályait maga állapítja meg.

~~A Felügyelő-Bizottság ellenőrzéseinek megállapításairól az alapítókat tájékoztatni köteles.~~

A Felügyelőbizottság köteles:

- a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismertetni;
- ellenőrzéseinek megállapításairól az alapítókat évente tájékoztatni.

A ~~Felügyelő-Bizottság~~ *Felügyelőbizottság* elnökét, tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, de igazolt költségeiket az Alapítvány megtéríti.”

20.) Az alapító okirat 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„23.) Az állandó Könyvvizsgáló

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az Alapítvány könyvvizsgálatát a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy az Alapítvány beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma állandó könyvvizsgálót választ meg. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása során a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi rendelkezések, illetve feltételek irányadóak. Az állandó könyvvizsgáló feladataira, az állandó könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a hatályos Ptk., valamint az általa felhívott további jogszabályok az irányadóak.”

21.) Az alapító okirat kiegészül a következő 24. ponttal:

„24.) Záró rendelkezések:

Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Polgári Törvénykönyvből más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szervének vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címmel való közlésére.

Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

- a) postai úton történő elküldésével, vagy
- b) elektronikus levélben történő elküldésével, vagy
- c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli

jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítési eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Alapítók a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Jelen okirat valamennyi alapítói joggyakorló képviselőjének aláírásával, az utolsó képviselői aláírás keltezésének napján lép hatályba.”

- 22.) Az alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Alapítók jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Jelen alapító okiratot módosító okirat valamennyi alapítói joggyakorló képviselőjének aláírásával, az utolsó képviselői aláírás keltezésének napján lép hatályba.**

Heves Megyei Önkormányzat
képviselőtében

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőtében

.....
Szabó Róbert

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

.....
Habis László

polgármester

Eger, 2018. hó nap

Eger, 2018. hó nap

Hatvan Város Önkormányzata
képviselőtében

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviselőtében

.....
Horváth Richárd

polgármester

.....
Dr. Csuhaj V. Imre

Kuratóriumi elnök

Hatvan, 2018. hó nap

Budapest, 2018. hó nap

II. HEVES MEGYEI VÁLLALKOZÁS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTAN

(Az alapítói jogot gyakorló

Heves Megyei Önkormányzat által 2018. június 29. napján,

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. június 28. napján,

Hatvan Város Önkormányzata által 2018. június 27. napján,

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által 2018.....napján

elfogadott módosító okirat alapján

a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti a Heves megyei régió vállalkozásait, fejleszti a helyi munkaerő vállalkozói ismereteit és készségeit, előmozdítja a területi fejlődést.

Az alapítvány társadalmi-közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat, munkáját kizárólag a térség gazdasági érdekei motiválják. Célja és feladata teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Az alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány önálló jogi személy.

1.) Az alapítvány neve: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: HMVTA

Az alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegennyelvű elnevezései:

- Local Enterprise Agency Heves County
- Lokal Firma Büro Heves Grafschaft
- Local Enterprise Bureau Heves Comté
- Locale Azienda Ufficio Heves Contea
- Locales Empresa Oficina Heves Condado

2.) Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, Vörösmarty Mihály út 25. 1. emelet 4.

Az alapítvány az alábbi szervezetekben rendelkezik tagsággal:

- Nemzeti Kisvállalkozás-Fejlesztő Konzorcium,
- European Microfinance,
- Network Hungarian Microfinance Network.

Az alapítvány honlapjának címe: www.hmvta.hu

3.) Alapítók:

- Heves Megye Önkormányzata, Eger, Kossuth Lajos u. 9. 3300
(a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdésének rendelkezéseire és a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói

jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III.26.) Korm. határozatra is tekintettel)

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger, Dobó tér 2. 3300
- Hatvan Város Önkormányzata, Hatvan, Kossuth tér 2. 3000
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-000059

Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják, az alapítvány alapítóin az alapítói jogok valamennyi, jelen pontban megjelölt gyakorlóját kell érteni.

Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító nyilatkozata hiányzik, a többi alapító nem jogosult eljárni. Az alapítók döntéseiket egyhangúlag hozzák.

Ha bármelyik alapító az alapítói jogait jogutód nélküli megszűnése vagy más okból véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogai gyakorlására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Csatlakozás az alapítványhoz:

Az alapítók és az alapítvány csatlakozó tagként számít – *alapítvány kivételével* - a települési önkormányzatok, gazdasági érdekképviselők, pénzügyi intézetek, vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, magánvállalkozások, intézmények, magánszemélyek támogatására.

Az Alapítványhoz történő csatlakozás a csatlakozó által meghatározott vagyoni hozzájárulással történhet, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.

A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

4.) Az alapítvány célja, tevékenysége:

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) célja a térség vállalkozásainak segítése, vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása a területi fejlődés érdekében.

Ezen belül:

- a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése;
- új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;
- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása;
- kedvező feltételek teremtése a vállalkozások tőkeerejének növeléséhez, a lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához;
- az Alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása;
- segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításához.

Az Alapítvány céljának elérése érdekében:

- Támaszkodik az Alapítványt létrehozó önkormányzatok, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és csatlakozó önkormányzatok, szervezetek és személyek együttműködésére;
- Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel,
- Segíti a térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások image-ének kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését a befektetési lehetőségek feltárásával;

- Az igényeknek megfelelő képzési és oktatási programokat szervez;
- Vállalkozásokat segítő szolgáltatásokat nyújt, vállalkozásokat szervez;
- Kialakítja a vállalkozók számára szükséges tanácsadói, piackutatói marketing tevékenységet és annak információs hálózatát;
- Támogatja az innovációt (újítások, találmányok, know-how-k) az iparjogvédelmi kultúra színvonalának emelését;
- Támogatja a vállalkozások létrejöttét, egyebek között az ehhez szükséges ingatlanok felkutatásával és nyilvántartásával;
- Elősegíti a vállalkozásbarát légkör megteremtését a médiasegítségével is;
- *Az Alapítvány - helyi és az Európai Unió forrásokat közvetítő – pályázatokkal, az elnyert források és támogatások összegének hatékony és célszerű felhasználásával növeli az alapítói szándék legteljesebb megvalósulásának lehetőségét. Alapítvány a vagyonából befektetéseket végez, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szervezetben, részt vállal önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében.*

Az alapítványi célok érdekében az Alapítvány, vállalkozás- és területfejlesztési irodát hoz létre és működtet. Az iroda nem jogi személy, hanem az Alapítványnak elemző, döntés előkészítő, végrehajtó szerve. Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára.

5.) Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása:

Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: 18.400.000,- Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelte az alapításkor.

Az egyes alapítók hozzájárulásai:

- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: 10.000.000 Ft, azaz: Tízmillió forint készpénz,
- Heves Megye Önkormányzata: 4.000.000 Ft, azaz: Négy millió forint készpénz,
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 4.000.000, azaz: Négy millió forint készpénz,
- Hatvan Város Önkormányzata: 400.000,- Ft, azaz: négyszázezer forint készpénz.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz a Polgári Törvénykönyvben foglalt korlátozások betartása mellett bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. Az Alapítvány részére belföldi és külföldi természetes és jogi személyek részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az Alapítvány külön devizaszámlát is nyithat és a devizában történt befizetéseket és annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az Alapítványi céloknak megfelelően használja fel.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

- Az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetése és egyéb vagyoni hozzájárulása;
- Az Alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék és árfolyamnyereség, a vállalkozási tevékenységből származó nyereség;
- Az állami költségvetésből és egyéb állami forrásokból az Alapítvány céljára befizetett összeg;
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 114/2013. (II.28.) határozatával 20.189.400 Ft-ot, azaz Húszmillió-száznyolcvankilencezer-négyszáz forintot nyújtott a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben (Cg.:12-10-001583) fennállt törzsrészevénye névértéken történő átadásával az alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;*
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 115/2013. (II.28.) határozatával 30.000.000 Ft-ot, azaz Harmincmillió forintot nyújtott alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;*
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint összegű alapítói vagyont nyújtott az Alapítvány részére 2015. április 20. napján kelt megállapodással;*
- *Az alapítvány által benyújtható pályázatok során elnyert források.*

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadéakai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkor évi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítványi készpénztámogatások fele, azaz ötven százaléka törzstőkeként különítendő el, ennek az összegnek csak a kamatai használhatók fel az Alapítvány céljaira.

Az alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvány részére történő befizetéseket és egyéb vagyoni hozzájárulásait nem követelhetik vissza. *Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapítók és a csatlakozók jogutódjára is.*

Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) létesítésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. Az Alapítvány vagyonából nyilvános pályázat útján a célok megvalósítása érdekében különféle anyagi juttatások nyújthatók.

6.) Az Alapítványnak védnöke és védnöksége lehet:

A Védnökséget a Kuratórium kéri fel az Alapítvány céljainak támogatására és érdekeinek védelmére.

7.) Az Alapítvány szervei:

7.1.) Kuratórium

Az Alapítvány kezelőszerve az öt fős, *természetes személyekből álló* kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 további tagját az alapítók *határozott* időtartamra jelölik ki.

A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre kijelölt személy általi elfogadásával jön létre. Az alapítók a kuratórium elnöke és társelnöke kijelölésének jogát fenntartják.

A Kuratórium tagjainak, elnökének és társelnökének díjazás nem jár, de a tagság ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült készkiadásait, *költségeiket* részükre az Alapítvány megtéríti.

A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, illetve azokban, amelyeket saját maga számára tart fenn.

A kuratórium tagjai:

- a kuratórium elnöke: *Skultéti Vilmos*
(lakcím: 2481 Velence, Zuzmó u. 9.,
anyja neve: Jenei Teréz)
A megbízás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.
- a kuratórium társelnöke: *Lombeczki Gábor*
(lakcím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 41. I/5.,
anyja neve: Ádám Márta Aranka)
A megbízás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.
- a kuratórium tagjai: 1) *Fain Lászlóné*
(lakcím: 3000 Hatvan, Árpád u. 14.,
anyja neve: Nagy Ilona)
A megbízás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.

2) Vitéz Zsolt

(lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.,

anyja neve: Tusai Mária Magdolna)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

3) Ragó Attila

(lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Z. u. 12.,

anyja neve: Veres Julianna)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

Kuratórium hatásköre:

- a) gondoskodik az Alapítvány kitűzött céloknak megfelelő működéséről, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtéséről;
- b) dönt az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatáról;
- c) dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról,
- d) dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről;
- e) legalább évente egyszer beszámol az alapítóknak az Alapítvány és a Kuratórium éves tevékenységéről;
- f) dönt az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról a 3.) pontban foglaltak szerint;
- g) dönt a vállalkozók, vállalkozások számára nyújtható vissza nem térítendő juttatásokról, valamint az egyéb anyagi juttatásokról;
- h) az Alapítvány vagyonának kezelése körében gondoskodik az Alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására;
- i) kezdeményezi a Kuratórium tagjainak visszahívását;
- j) kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését,
- k) létrehozza a Vállalkozás- és Területfejlesztési Irodát (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt);
- l) kinevezi a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda ügyvezető igazgatóját;
- m) határoz a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda szervezetéről, költségvetéséről és éves tervéről az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján;
- n) évente beszámoltatja az ügyvezető igazgatót;
- o) a Kuratórium felhatalmazása alapján a Kuratórium elnöke vagy társelnöke gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat;
- p) megválasztja az állandó könyvvizsgálót;
- q) dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az Alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt.

A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. Minősített – a Kuratórium ülésén jelen lévő kuratóriumi tagok szavazatainak -, kétharmados többsége szükséges a b.), i.), j.) n.) pontokba foglalt döntésekhez. A Kuratórium üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat be kell jegyezni a határozatok könyvébe. A határozatok könyvét a Kuratórium tagjai, az alapító és bármely csatlakozó bármikor megtekintheti.

Megszűnik a kuratóriumi tagság:

- a) *a megbízás időtartamának lejártával;*
- b) *visszahívással;*
- c) *lemondással;*
- d) *a kuratóriumi tag halálával;*
- e) *a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
- f) *a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.*

A Kuratórium tagját megbízatásának lejártá előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatják vissza az alapítói jogok gyakorlói.

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

7.2.) Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ *elnevezés alatt*)

A Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el - többek között - az Alapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek operatív viteléhez szükséges titkársági teendőket. Az Irodát ügyvezető igazgató irányítja, akit a Kuratórium nevez ki. Az ügyvezető igazgató jogait és kötelességeit a Kuratórium a Munka Törvénykönyve alapján szerződéssel határozza meg. Az Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az Iroda hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető igazgató egyszemélyben dönt.

Az Iroda feladatai és hatásköre a titkársági teendőket illetően:

- a) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda szervezeti működési szabályzatát és ügyrendjét, s azokat a Kuratórium elé terjeszti;
- b) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda éves tervét, költségvetését és azt döntésre a Kuratórium elé terjeszti;
- c) Az Alapítvány céljainak és a Kuratórium által elfogadott tervnek megfelelően az átruházott hatáskör keretei között működteti az Alapítványt;
- d) Gondoskodik a térség vállalkozásélénkítési stratégiájának végrehajtásáról az üzleti tervnek megfelelően, dönt a program végrehajtásában közreműködők kiválasztásában;
- e) *Feladatának tekinti az Európai Unió és a hazai források által finanszírozott vállalkozásfejlesztési programok célszerű végrehajtását;*
- f) A Kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával; a Kuratórium előzetes hozzájárulásával az Alapítvány vagyonából befektetéseket végezhet, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szövetkezetben, önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében;
- g) Gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről, az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről, vagyonmérleg készítéséről és ellát minden egyéb adminisztratív feladatot;
- h) Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Ennek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza;
- i) Az Alapítvány tevékenységéről a közvéleményt és a vállalkozásokat a médiákon keresztül rendszeresen tájékoztatja;
- j) Ellát minden egyéb, a Kuratórium által hatáskörébe utalt feladatot.

A titkársági teendőkön túl az Iroda fő feladata nem eredmény érdekeltségű szolgáltatások nyújtásával az öfenntartó folyamatok fokozatos megteremtése.

8.) Az Alapítvány képvisellete:

Az Alapítvány teljes jogkörű, korlátozás nélküli, *általános és önálló* egyszemélyi képviseletére a Kuratórium elnöke, illetőleg társelnöke külön-külön önállóan jogosult.

9.) Az Alapítvány megszűnése:

Az alapítók az Alapítványt határozatlan időre hozzák létre. Az Alapítvány akkor szűnik meg, ha:

- a) Az Alapítvány vagyonának kimerülése, vagy egyéb okok miatt az alapítványi cél elérése lehetetlenné válik;
- b) Az Alapító Okiratban meghatározott *minden* cél megvalósult;
- c) Az illetékes bíróság megszüntető határozatot hoz.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon - a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján – *jogutód nélküli* megszűnés esetén nem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhoz. Az alapítványi vagyont hasonló célú Heves megyei alapítványok között kell felosztani.

10.) Egyéb rendelkezések:

Az Alapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a közvélemény évente a helyi sajtón keresztül kapjon tájékoztatást az Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi elképzeléseiről.

Az Alapítvány számít minden olyan magánszemély, vállalkozó, gazdálkodó szervezet, mozgalom és társadalmi szervezet kezdeményezésére és támogatására, amelyek egyetértenek az Alapítvány céljaival, a modern, vegyestulajdonú piacgazdálkodás kiépítésével. Az Alapítvány várja a külföldi kormányok, szervezetek, üzletemberek és magánszemélyek támogatását, számít a külföldön élő hazánkfitai együttműködésére.

11.) Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány az *Egri Törvénytörék* általi nyilvántartásba vétellel nyerte el jogi személyiségét.

12.) Vállalkozási tevékenység:

Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

13.) Gazdálkodás során elért eredmény:

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

14.) Az Alapítvány függetlensége:

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

15.) A Kuratórium működése:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium társelnöke hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval. A meghívót postai küldeményként, telefaxon, vagy e-mailen kell megküldeni *igazolható módon*, úgy, hogy *meghívó kézhezvétele* és a Kuratórium ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie. *Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).*

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt bármely kuratóriumi tag a cél és az ok megjelölésével szóban, vagy írásban kezdeményezi. *Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.*

Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A Kuratórium határozatképes, ha legalább a kuratóriumi tagok több, mint fele jelen van. Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, valamint annak fennálltát az ülés során folyamatosan vizsgálni szükséges.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium társelnöke vezeti. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Kuratórium ülésének levezető elnöke ír alá és az ülésen jelenlévő – a Kuratórium által erre a feladatra megválasztott - egy Kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással - ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni, amelyet követően kialakult szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Kuratórium ülésére a Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

16.) A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

- a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltöltő ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- d) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

- e) *A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

17.) Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

Az éves beszámolót a Kuratórium a Kuratórium működése című pontban szabályozott eljárásban a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább kétharmadának szavazatával hagyja jóvá.

18.) Határozatok Könyve:

A Kuratórium döntését a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzéseket egy, a döntés meghozatalakor jelenlévő - *a Kuratórium által az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére is megválasztott* - kuratóriumi tag hitelesíti.

19.) A Kuratórium döntéseinek közzétevése, nyilvánossága:

A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 munkanapon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.

20.) Az Alapítvány irataiba való betekintés:

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, így különösen az éves beszámolóba, továbbá a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe, a Határozatok Könyvébe bárki betekinthez és azokról saját költségén másolatot készíthet.

21.) Az Alapítvány működésének nyilvánossága:

Az Alapítvány működése nyilvános. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet a vonatkozó személyiségi jogokat érintő napirendi pontok zárt ülésen való megvitatásának kivételével. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevétele módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

22.) Felügyelőbizottság:

Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére *Felügyelőbizottságot* hoznak létre. A *Felügyelőbizottság* elnökből és két tagból áll, megbízatásuk *határozott időtartamra* szól.

Nem lehet a *Felügyelőbizottság* elnöke, vagy tagja

- *az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét e tisztség ellátásához szükséges körben korlátozták,*
- a Kuratórium elnöke, vagy tagja,
- *akivel szemben a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi ok áll fenn,*
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- az Alapítvány célszerű juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A Felügyelőbizottság:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Horváth Gábor

(lakcím: 1147 Budapest, Telepes u. 118. fszt. 1.

anyja neve: Benedek Ilona Gabriella)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejáratára: 2023. december 31. napja.

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Fábri Eufrozina

(lakcím: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. III/8.,

anyja neve: Szecskó Rozália)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejáratára: 2023. december 31. napja.

- Bátori István János

(lakcím: 3300 Eger, Ostorosi út 1. I/1.

anyja neve: Bánszki Ilona)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.hó.....napja.

A megbízatás lejáratára: 2023. december 31. napja.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a 7.1. pontban, a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Alapítvány Kuratóriumának elnökéhez, vagy társelnökéhez kell intézi.

A Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vesz, a Felügyelőbizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,*
- vezető tisztségviselők felelősségét megállapító tény merült fel.*

Ha a Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze, a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a tagok szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg.

A Felügyelőbizottság köteles:

- a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismertetni;
- ellenőrzéseinek megállapításairól az alapítókat évente tájékoztatni.

A Felügyelőbizottság elnökét, tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, de igazolt költségeiket az Alapítvány megtéríti.

23.) Az állandó Könyvvizsgáló

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az Alapítvány könyvvizsgálatát a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy az Alapítvány beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma állandó könyvvizsgálót választ meg. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása során a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi rendelkezések, illetve feltételek irányadóak. Az állandó könyvvizsgáló feladataira, az állandó könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a hatályos Ptk., valamint az általa felhívott további jogszabályok az irányadóak.

24.) Záró rendelkezések:

Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Polgári Törvénykönyvből más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szervének vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címmel való közlésére.

Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

- a) postai úton történő elküldésével, vagy
- b) elektronikus levélben történő elküldésével, vagy
- c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítési eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Alapítók a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Jelen okirat valamennyi alapítói joggyakorló képviselőjének aláírásával, az utolsó képviselői aláírás keltezésének napján lép hatályba.

Alulírott Alapítók a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltak alapján igazoljuk, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Heves Megyei Önkormányzat
képviselőjében

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőjében

.....
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

.....
Habis László
polgármester

Eger, 2018. hó nap

Eger, 2018. hó nap

Hatvan Város Önkormányzata
képviselőjében

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviselőjében

.....
Horváth Richárd
polgármester

.....
Dr. Csuhaj V. Imre
Kuratériumi elnök

Hatvan, 2018. hó nap Budapest, 2018. hó nap

48/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz

Gonda László zongorista-előadóművésznek (Javaslattevő: Horváth László országgyűlési képviselő és Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnökének közös jelölése).

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

49/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz

Gerendás György olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző, sportvezetőnek (Javaslattevő: Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő).

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

50/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz a

Pitypang Egyesület, Lőrinci részére (Javaslattevő: Lőrinci Város Képviselő-testülete, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös jelölése).

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

51/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz a

Zéta Kulturális Egyesület, Adács részére (Javaslattevő: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös jelölése)

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

52/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz a

Bori Mami Étterem csapata, Gyöngyös részére (Javaslattevő: Horváth László országgyűlési képviselő és Orosz Bálint János, a Heves Megyei Közgyűlés képviselőjének közös jelölése).

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: Értelem szerint

FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője
KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303
ISSN 1215-17

--