

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. június 17-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Az ülés helve: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Jelen voltak: Csik Balázs, Hegedüs János József, dr. Juhász Attila Simon, Kárpáti István Gergely, Kómár József László, Kovács Béla, Nagy Csaba, Orbán Gábor Gyula, Rozmán Éva, Tóth Csaba, Tuza Gábor, Varga János, közgyűlési tagok, dr. Barta Viktor főjegyző, Hegyiné Kertész Zsuzsanna aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak

Távol maradt: Faragó Tamás, Szabó Róbert, dr. Végh Attila képviselők

Jegyzőkönyvvezető: Vincze Csilla

A közgyűlés ülését megelőzően sor került a Telekessy István területfejlesztési díj és a Heves Megyei Családokért Díj átadására.

Dr. Juhász Attila Simon

Köszöntötte a megjelenteket, különös tekintettel a 2022. június 12-étől a Heves Megyei Kormányhivatal élére kinevezett kormány megbízott urat, Ignác Balázst. Gratulált a kinevezéshez és kérte, röviden mutakozzon be.

Ignác Balázs

Bemutatkozásában beszélt arról, hogy a kormányhivatali munka sok kihívást jelent számára. Elődei kitűnő szakmai csapatot állítottak össze, akikkel a munkát bátran folytathatja tovább. A területi közigazgatás nagy felelősséggel bír a szomszédban dúló háború és a jelen gazdasági helyzet miatt. Ilyen esetekben a kormányhivatalnak nagy szerepe van a kormányzati munka segítésében a döntések betartásával, támogatásával. Célul tűzte maga elé, hogy a lehető legtöbb ügyfélbarát intézkedést bevezesse, valamint a fiatalokat bevonja a közszolgálatba. Megköszönte, hogy részt vehetett a közgyűlésen és bemutatkozhatott. Kérte az Elnök Urat, hogy az eddigi konstruktív és szakmai együttműködés továbbra is zökkenőmentesen történjen.

Dr. Juhász Attila Simon

Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta.

Elmondta, dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány, 2022. június 14. napján kelt levelében tájékoztatta arról, hogy Opauszki András rendőrezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója vonatkozásában a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői beosztás ellátására tett kinevezési javaslatát visszavonta. Erre tekintettel, a meghívóban szereplő 1. napirendi pont tárgyalására tett javaslatot visszavonta. Az 1. napirendi pont visszavonásán túl az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra, „Javaslat a Heves Megyei Mentőalapítvány támogatására” címmel, mely sürgősségi indítvány megküldésre került a képviselők részére. Javasolta, hogy a sürgősségi indítványt a közgyűlés közvetlenül a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontot megelőzően tárgyalja meg.

Mivel az 1. napirendi pont visszavonására a napirendi javaslat elfogadását megelőzően került sor, így az SZMSZ 40. § (1) bekezdése szerint arról a közgyűlésnek külön nem kell szavaznia, míg a sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről vita nélkül, egyszerű többséggel kell határozni a napirend elfogadásakor. Mindezekre tekintettel a meghívó szerinti 2-9. napirendi pontok számozása automatikusan 1-8. napirendi pontokra változik, továbbá a napirendi javaslat kiegészül a 9. napirendi pontként tárgyalandó sürgősségi indítvánnyal. A zárt ülésen tárgyalandó előterjesztést a közgyűlés változatlanul a meghívó szerinti 10. napirendi pontként tárgyalná.

Kérte, szavazzanak először a Heves Megyei Mentőalapítvány támogatására irányuló sürgősségi indítvány - az 1. napirendi pont visszavonására tekintettel - 9. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

29/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2022. június 17-i ülésén döntött a „Javaslat a Heves Megyei Mentőalapítvány támogatására” című sürgősségi indítvány 9. napirendi pontként történő napirendre vételéről azzal, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	azonnal

Dr. Juhász Attila Simon

Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról azzal, hogy az 1. napirendi pont visszavonására tekintettel a meghívó szerinti 2-9. napirendi pontok számozása 1-8. napirendi pontokra változik.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

30/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2022. június 17-i ülésén a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendet az alábbiak szerint elfogadta azzal, hogy az 1. napirendi pont visszavonására tekintettel a meghívó szerinti 2-9. napirendi pontok számozása 1-8. napirendi pontokra változik.

NAPIREND ELŐTT

1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Előterjesztések - Tájékoztatók

1. Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

2. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
3. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
4. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat zárásáról
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL
5. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. év I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
TUDOMÁSULVÉTEL
6. Elnöki jelentés
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2022. év II. félévi üléstervére és a 2023. év I. félévi ülés-
terv tervezetére
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
9. Javaslat a Heves Megyei Mentőalapítvány támogatására
Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

10. Javaslat a „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozására

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Dr. Juhász Attila Simon

NAPIREND ELŐTT

Köszöntötte Czinege László rendőr-dandártábornok urat, aki július 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányi pozícióját tölti be. Méltatta a Heves megyében végzett jó szakmai munkát, melyet a főkapitány úr elért a csapatával. Utalt arra, hogy a kinevezés okán kérte a képviselőket az írásbeli kérdésfelvetésre. Az érkezett kérdéseket a rendőr-főkapitányság írásban válaszolja meg az érintetteknek. Gratulált a kinevezéshez, további jó egészséget kívánt. Megköszönte a Heves Megyei Önkormányzat, a közgyűlés, illetve minden Heves megyei polgár nevében a főkapitány úr lelkiismeretes, a megye érdekében végzett munkáját.

Czinege László

Köszönetet mondott a Heves Megyei Közgyűlésnek a számára és csapata számára nyújtott támogatásért.

Dr. Juhász Attila Simon

1. napirend

Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2021. évi szakmai tevékenységéről

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elkészítette a 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A napirend tárgyalásánál Szádeczky Kornélia elnök asszony - előzetes jelzés alapján - nem tud részt venni, emiatt amennyiben kérdés merül fel, azt írásban küldjük meg a részére. A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon**2. napirend****Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai tevékenységéről**

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A napirend tárgyalásánál köszöntötte dr. Bujdosó Zoltán ügyvezető képviselője megjelent Szőke Szilviát. A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon**3. napirend****Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről**

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatósága elkészítette a Heves megye mezőgazdaságának helyzetéről szóló tájékoztatóját. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Szendrei László elnök urat, akinek gratulált az újabb, öt évre szóló megválasztásához. Munkájához kívánt további erőt és egészséget.

Szendrei László

Megköszönte a méltatást, felhívta a figyelmet arra, hogy 2022-ben nehéz helyzetben lesz az agrárium. Említette az energiaárakat, az alkatrészárakat, a forint-euró árfolyamot. Fontos a gazdák fokozott segítése, hogy továbbra is jó és egészséges hazai, megyei áru kerüljön a fogyasztók asztalára.

Dr. Juhász Attila Simon

Hangsúlyozta, hogy Magyarország gabonatermelői megyéi nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen jelentős aszály sújtja Békés megyét, a Viharsarkot, az Alföldi területeket. A gabona, de főként a búza esetében a töredékét tudják betakarítani annak a gazdák, mit amire számítottak. Megkérdezte, milyen helyzetben vannak a Heves megyei gazdák az idei termést illetően?

Szendrei László

Heves megye déli része, ami fokozottan alkalmas a szántóföldi növényi kultúrák termesztésére, szintén nagyon nagy aszályal küzd, ugyanúgy, mint Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar megyék, tehát szintén elkel a segítség. Az északi rész, talán valamivel több csapadékot kapott, de a nagy mennyiségű gabonát Dél-Hevesben termesztik. Mindenkit megnyugtatott, hogy Magyarországon nem lesz gabonahiány, azonban ebben az esetben kardinális kérdés lesz az ár, vagyis, mennyiért jut el a fogyasztókhoz a termék.

Dr. Juhász Attila Simon

A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Több kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását és a tavalyi évben végzett munkát, a közgyűlési részvételt.

Dr. Juhász Attila Simon

4. napirend

Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítójú pályázat zárásáról

Emlékeztetett, hogy a közgyűlés a projekt megvalósítása során elért eredményekről folyamatosan tájékoztatást kapott, ennek megfelelően a tájékoztató az előző beszámoló óta végzett tevékenységekről tartalmaz részletes információkat. A projekt zárásának/fizikai befejezésének időpontja 2022. május 31. volt, jelenleg a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése zajlik. A fenntartási időszak öt év, ennek keretein belül évente szükséges lesz a fenntartási jelentések megküldése az irányító hatóság felé. A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, illetve a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon

5. napirend

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. év I. félévi tevékenységéről

Az eddig kialakított gyakorlatnak megfelelően a főjegyző az évvégi beszámolót megelőzően, félévkor is tájékoztatást nyújt a közgyűlésnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. A tájékoztató részletesen tartalmazza a hivatal szervezeti egységei által 2022. év I. félévében végzett feladatokat. A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Dr. Juhász Attila Simon

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását és a hivatali dolgozók támogató munkáját.

Dr. Juhász Attila Simon

6. napirend

Elnöki jelentés

Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Dr. Juhász Attila Simon

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásá-

ról, az ülésterv szerinti két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, az ülésterv szerinti két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett a következő határozatot hozta:

31/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

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

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	azonnal

Dr. Juhász Attila Simon

7. napirend

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

Az Állami Számvevőszék által folytatott országos ellenőrzés keretében a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok vonatkozásában megállapításra került, hogy a cégiratok közé letétbe helyezett javadalmazási szabályzatuk kiegészítése szükséges, a vezető állású munkavállalók jogviszonya megszűnése esetére biztosított juttatásokra vonatkozó rendelkezéssel. Az előterjesztés ezen túl két gazdasági társaság, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. és a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot is tartalmaz új telephely, illetve fióktelep létesítése tárgyában. Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Kérdés, észrevétel nem volt. Előterjesztőként javasolta, hogy a közgyűlés a jelen napirendhez előkészített előterjesztésben részletezett egyes határozati javaslatokról egyben szavazzon azzal, hogy azok mindegyike önálló határozatszámot kap. A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 60. § c) pontja alapján minősített többséggel kell döntenie.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:

32/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámom bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dudás Tamás Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:	2022. július 17.

Melléklet a 32/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozathoz

**„A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
(jóváhagyta a Heves Megyei Közgyűlés a 35/2016. (IV. 29.) sz. alapítói határozatával,
a szabályzat szövegében 32/2022. (VI. 17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott 1. számú mó-
dosítás szövege *dőlt betűvel szedett*)**

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.; az Egeri Törvényszék, mint Cégbíróság által a Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon nyilvántartva; a továbbiakban: Társaság) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése rendelkezésének megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § rendelkezéseire is - az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

1. §

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.

(3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.

(4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;

- b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - meg tárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfelvezetésének, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kifizetése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kifizetésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kifizetésére sor kerül - az éves alaphoz százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:

Az ügyvezetőt – mint a Társaságnál foglalkoztatott egyedüli vezető állású munkavállalót – munkaviszonya megszűnése esetére a Munkaszerződésében foglaltak alapján, annak megkötésekor hatályos Munka Törvénykönyve szabályai szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2016-os üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cég-bírószághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Közgyűlés a 2016. április 29. napján megtartott ülésén a 35/2016. (IV. 29.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén 32/2022. (VI.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Heves Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjében”

33/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszámom bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Kurucz András Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:	2022. július 17.

Melléklet a 33/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozathoz

**„Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
(a szabályzat szövegében 33/2022. (VI. 17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott
1. számú módosítás szövege *dőlt betűvel* szedett)**

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035756, adószáma: 25561179-2-10, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a rendelkezéseire is – a Társaság 12/2017. (II.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott javadalmazási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1. §

- (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.
- (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.
- (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.

(4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésnek mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alapbére/megbízási díja százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat

kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) *A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:*

Az ügyvezetőt – mint a Társaságnál foglalkoztatott egyedüli vezető állású munkavállalót – munkaviszonya megszűnése esetére a Munkaszerződésében foglaltak alapján, annak megkötésekor hatályos Munka Törvénykönyve szabályai szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2017-es üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. február 24. napján megtartott ülésén a 12/2017. (II. 24.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén 33/2022. (VI. 17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Heves Megyei Önkormányzat

alapító képviselőjében”

34/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-038450 cégjegyzékszámom bejegyzett Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke Gál Erzsébet Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:	2022. július 17.

**„A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
(a szabályzat szövegében 34/2022. (VI. 17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott
1. számú módosítás szövege *dőlt betűvel* szedett)**

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint a **Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság** (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a rendelkezéseire is – a Társaság 62/2020. (XII. 18.) számú veszélyhelyzeti (alapítói) határozattal elfogadott javadalma- zási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1. §

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmozásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.

(3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.

(4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmozásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmozása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- d. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;

- e. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- f. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésnek mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alapbére/megbízási díja százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiehányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:

Az ügyvezetőt megbízási jogviszonya megszűnése esetére a Megbízási szerződésében foglaltak alapján, az ott részletezettek szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2021-es üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cég-bírószághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - eljárva a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 62/2020. (XII. 18.) számú veszélyhelyzeti határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén 34/2022. (VI.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Heves Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjében”

35/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszámom bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója akként határoz, hogy a társaság részére a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet alatti telephelyet megszüntetve, új telephelyet létesít a 3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2. szám alatti ingatlanban és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet alatti telephely törlésre, míg a 3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2. szám alatti ingatlan a Kft. új telephelyeként bejegyzésre kerüljön a cégnyilvántartásba.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kft. alapító okiratának a jelenlegi telephely megszüntetésével és új telephely létesítésével, valamint a felügyelőbizottság tagjának, Úri Attila Ágostonnak a lakcímében bekövetkezett változással összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője kamarai jogtanácsos dr. Kurucz András Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:	értelem szerint

Melléklet a 35/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozathoz

„AGRIA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐS- SÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kosuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) **alapítójaként a Heves Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel **a következők szerint állapítja meg:**

1.) Az Alapító okirat II. pontjának a társaság telephelyére vonatkozó rendelkezését akként módosítja, hogy a társaság 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet, mint jelenlegi telephelyre vonatkozó rendelkezés törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társaság telephelye

3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2.”

2.) Az Alapító okirat XIV.1. pontjában Úri Attila Ágoston felügyelőbizottsági tag lakcímének 2021. augusztus 12. napjával bekövetkezett változására tekintettel a korábbi lakcím helyére a következő lakcím lép:

„lakcíme: 3300 Eger, Bükk sétány 8. 4. em. 20.”

3.) 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.

Kelt: Eger, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

.....

Ellenjegyzem:

.....

Kelt: Eger, 2022. június 17.

**AGRIA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2022. június 17. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, nem nyereség- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

I.1. A társaság elnevezése

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A társaság rövidített neve:

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

II. A társaság székhelye

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság telephelye

3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2.

III. A társaság alapítója

Heves Megyei Önkormányzat (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)

IV. 1. A társaság főtevékenysége

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

IV.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 - 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.11 Általános közigazgatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés

- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 94.12 Szakmai érdekképviselet
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

V. A társaság jogállása

A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

VI. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan.

VII. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amely 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénzből áll.

VIII. A tag törzsbetétje

A Heves Megyei Önkormányzat alapító törzsbetétjének összege: 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.

A törzsbetét összetétele: 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénz.

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel.

IX. Az üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

Az üzletrész 100%-ban a Heves Megyei Önkormányzat alapító tulajdonában van.

X. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

XI.1. A társaság legfőbb szerve

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik, a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A szavazatok 100%-a a Heves Megyei Önkormányzat alapítót illetik meg.

XI.2. Az alapítói határozat

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

XII. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését, valamint a társaság képviselőjét a határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenységre, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A Társaság ügyvezetője: Dr. Kurucz András
születési helye és ideje: Eger, 1966. május 4.
anyja születési neve: Nagy Ágota Margit
lakcíme: 3300 Eger, Baktai út 19.

Az ügyvezető megbízása határozott időre, 2020. november 15. napjától 2025. november 14. napjáig szól.

Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen, az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

XIII. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza.

XIV.1. A felügyelőbizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A határozott időre, 2020. november 12. napjától 2025. november 11. napjáig választott felügyelőbizottság tagjai:

- Szepesi Ádám
születési helye és ideje: Eger, 1988. december 13.
anyja születési neve: Mátyus Eszter Ildikó
lakcíme: 3324 Felsőtárkány, József Attila utca 43.

- Misz József
születési helye és ideje: Eger, 1956. április 25.
anyja születési neve: Kassai Irén Anna
lakcíme: 3300 Eger, Honfoglalás út 2.

- Uri Attila Ágoston
születési helye és ideje: Eger, 1979. január 21.
anyja születési neve: Szabó Julianna Mária
lakcíme: 3300 Eger, Bükk sétány 8. 4. em. 20.

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

XIV.2. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az alapító legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

XV. A társaság megszűnése:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

XVI. Egyéb rendelkezések

A társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartása mellett, üzleti titokként kezelni.

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggazdasági Híradóban tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

Dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara jogtanácsosi lajstrom száma: KJT-017., kamarai azonosító száma (KASZ): 36075194) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2022. június 17.”

36/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-038450 cégjegyzékszámom bejegyzett Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítójaként úgy határoz, hogy a társaság részére 2022. július 01. napjával fióktelepet létesít a 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. szám alatti ingatlanban és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. alatti ingatlan a Kft. fióktelepeként kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kft. alapító okiratának fióktelep létesítésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Feelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője kamarai jogtanácsos Gál Erzsébet Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:	értelem szerint

Melléklet a 36/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozathoz

„HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS NONPROFIT KOR- LÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) **alapítójaként a Heves Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel **a következők szerint állapítja meg:**

1.) Az Alapító okirat II. pontja kiegészül az újonnan, 2022. július 1. napjával létesítendő fióktelepre vonatkozó rendelkezéssel:

„ A társaság fióktelepe
3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2.”

2.) 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.

Kelt: Eger, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

.....

Ellenjegyzem:

.....

Kelt: Eger, 2022. június 17.

**HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS NONPROFIT KOR-
LÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA

(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2022. június 17. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

I.1. A társaság elnevezése

Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A társaság rövidített neve:

HMFK Nonprofit Kft.

II. A társaság székhelye

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság fióktelepe

3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2.

III. A társaság alapítója

Heves Megyei Önkormányzat (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)

IV. 1. A társaság főtevékenysége

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

IV.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

18.20 Egyéb sokszorosítás

41.10 Épületépítési projekt szervezése

58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

58.29 Egyéb szoftverkiadás

59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.03 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.10 Üzletvezetés

70.21 PR, kommunikáció

- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.11 Általános közigazgatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 94.12 Szakmai érdekképviselet
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

V. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan.

VI. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

VII. A tag törzsbetétje

A Heves Megyei Önkormányzat alapító törzsbetétjének összege: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint.

A törzsbetét összetétele: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénz.

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel.

VIII. Az üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

Az üzletrész 100%-ban a Heves Megyei Önkormányzat alapító tulajdonában van.

IX. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

X. A társaság jogállása

A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XI.1. A társaság legfőbb szerve

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik, a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A szavazatok 100%-a a Heves Megyei Önkormányzat alapítót illetik meg.

XI.2. Az alapítói határozat

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

XII. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését, valamint a társaság képviselét a határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A Társaság ügyvezetője: Gál Erzsébet

születési helye és ideje: Egerfarnos, 1958. november 15.

anyja születési neve: Póka Teréz

lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23.

Az ügyvezető megbízása határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17. napjáig szól.

Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen, az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

XIII. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt az okiratszerkesztő kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta tartalmazza.

XIV.1. A felügyelőbizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17. napjáig választott felügyelőbizottság tagjai:

- dr. Stankovics Éva
születési helye, ideje: Pápa, 1974. szeptember 13.
anyja neve: Vági Ilona
lakóhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 8. 2/3. szám,

- Tóth Zsolt
születési helye, ideje: Gyöngyös, 1964. január 9.
anyja neve: Szalóki Margit
lakóhelye: 3000 Hatvan, Jókai utca 22. szám,

- Balázs József
születési helye, ideje: Gyöngyös, 1965. október 1.
anyja neve: Korsós Mária
lakóhelye: 3214 Nagyréde, Árpád út 48. szám.

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

XIV.2. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az alapító legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

XV. A társaság megszűnése:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

XVI. Egyéb rendelkezések

A társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartása mellett, üzleti titokként kezelni.

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a saját honlapján tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okiratot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

elnöke 61/2020. (XII. 18.) számú veszélyhelyzeti határozatával fogadta el.

Kelt: Eger, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

dr. Juhász Attila Simon s.k.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Alulírott dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján 2022. július 01. napjával hatályos tartalmának.

Eger, 2022. június 17.

dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara KJT-017.
Heves Megyei Önkormányzat
Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9.”

Dr. Juhász Attila Simon

8. napirend

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2022. év II. félévi üléstervére és a 2023. év I. félévi ülésterv tervezetére

A jóváhagyásra beterjesztett ülésterv a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét megállapító hatályos jogszabályokon alapul. Kérte, hogy az önkormányzat működéséhez hozzátartozó döntések meghozatala érdekében fogadja el a közgyűlés 2022. év II. félévi üléstervét és a 2023. év I. félévi ülésterv tervezetét. Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

37/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Közgyűlés a 2022. év II. félévi üléstervét és a 2023. év I. félévi ülésterv tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:	értelem szerint

Heves Megyei Közgyűlés 2022. év II. félévi ülésterve**KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 30.****NAPIREND****1. Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről**

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

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

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. térségi igazgató-helyettese, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

4. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

5. 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, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

6. Tájékoztató Heves megye szakképzésének helyzetéről és a Heves Megyei Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Fábri Eufrozina kancellár asszony és Tóth Zsolt, a Heves Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli 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 2022. 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 2022. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
 Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűri adományozására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
 Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Felvilágosításkérések

12. Kérdések

13. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. november 25.

NAPIREND

1. 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, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
 Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

2. 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, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
 Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

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

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Kozmáné Derda Edit, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

5. Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programjának (2021-2027) elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli 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 2022. 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 2022. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Felvilágosításkérések

12. Kérdések

13. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. december 16.

NAPIREND

1. Beszámoló 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 Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

2. Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

Előterjesztő: Kómár József László, a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

4. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

6. Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosítószámú, Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

7. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2023. év I. félévi üléstervére és a 2023. év II. félévi ülés-terv tervezetére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2022. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2023. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

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

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Felvilágosításkérések**14. Kérdések****15. Bejelentések****KÖZMEGHALLGATÁS**

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Heves Megyei Közgyűlés 2023. év I. félévi ülésterv tervezet**KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. január 27.****NAPIREND****1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról**

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Pozsgai Szabolcs megyei tisztifőorvos, Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

5. Javaslat a 2023. 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.

6. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2023. évi szabadságütemezésének elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

7. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására*(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

8. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Felvilágosításkérések

10. Kérdések

11. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. április 28.

NAPIREND

1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő: Heves Megye Rendőr-főkapitánya, valamint 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: Csontos Ambrus tü. dandártábornok, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

3. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő: Völgyi Ferenc elnök, Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

4. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2022. 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 Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

5. Tájékoztató a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő: Hegedűs Gábor, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

6. Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Megyei Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerének 2022. évi tevékenységéről és annak 2023. évi munkatervéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Tózsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

7. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője

8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására *(szükség esetén)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

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

12. Tájékoztató a TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a helyi humán fejlesztések felhívásra benyújtott pályázat előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

13. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről (vagyonyilatközzételezéséről)

Előterjesztő: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

14. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

15. Javaslat a Heves Megyei Családokért Díj adományozására

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

16. Felvilágosításkérések

17. Kérdések

18. Bejelentések

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. június 30.

NAPIREND

1. Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

2. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. 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 Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

3. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

4. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága

5. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának (2021-2027) előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága

6. Tájékoztató a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

Előterjesztő: Kómár József László, a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

7. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Jogi és Szervezési Osztály vezetője

8. Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosítószámú, Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására *(szükség esetén)*

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

10. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2023. év I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

11. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2023. év II. félévi üléstervére és a 2024. év I. félévi ülésterv tervezetére

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

12. Javaslat a „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozására

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

13. Felvilágosításkérések

14. Kérdések

15. Bejelentések

Dr. Juhász Attila Simon

9. napirend

Javaslat a Heves Megyei Mentőalapítvány támogatására

A Heves Megyei Mentőalapítvány azzal a kéréssel fordult a Heves Megyei Önkormányzathoz, illetve a Heves Megyei Közgyűléshez, hogy támogassa az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezete által használt egri mentőállomás egy helyiségének klimatizálását. Az alapítvány a céljaival összhangban a Heves Megyei Önkormányzattól a klímaberendezés megvásárlására és felszerelésére összesen 300 000 Ft támogatást kér. Hozzáfűzte, hogy a kezdeményezést az elnöki keretből szándékozott támogatni. Az elnöki keretből egyesületek támogatására van lehetőség, mivel ebben az esetben alapítványról van szó, ezért kérte a közgyűlés hozzájárulását a kérdésben.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

38/2022. (VI. 17.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Közgyűlés - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-XXIX. törvény 42. §-ának 4. pontja szerinti hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § és 49. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 65-65/A. §-ában foglaltakra is - 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról dönt a Heves Megyei Mentőalapítvány (székhelye: 3300 Eger, Szala-part 79.; nyilvántartási sz.: 10-01-0000244; adószáma: 18570883-1-10; képviseli: Dr. Stumpf János kuratóriumi elnök) részére, az Alapítvány céljaival összefüggő, az egri mentőállomás egy helyisége klimatizálásának, klímaberendezés megvásárlásának és felszerelésének támogatására.

A támogatás pénzügyi fedezete a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében KIADÁSOK/ A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT/ III. FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK/ Civil szervezetek támogatása / Elnöki keret soron biztosított.

A támogatás egyösszegű átutalására jelen határozat mellékletét képező megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerülhet sor a Heves Megyei Mentőalapítvány bankszámlájára.

A Heves Megyei Mentőalapítvány a támogatás teljes összegének felhasználásáról legkésőbb 2022. december 31. napjáig köteles a Heves Megyei Önkormányzat felé a megállapodásban részletezettek szerint elszámolni.

2./ Az 1./ pontban foglaltak alapján a Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az előterjesztéshez mellékelt támogatási szerződést megkösse, aláírja, továbbá a támogatási szerződés módosítási igénye esetén a szükséges intézkedéseket teljeskörűen megtegye, a szerződés módosítást aláírja.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője
Határidő:	a támogatás átutalására a megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül; a támogatással történő elszámolásra 2022. december 31. napjáig

Dr. Juhász Attila Simon

10. napirend

Javaslat a „Heves Megyéért kitüntető díj” adományozására

A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, a tárgyalat napirenden kívül kérdések, bejelentésük van-e.

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

Dr. Juhász Attila Simon

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakértő vesz részt.

Zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője