

**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE  
BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 18.**

Ikt. sz.: TJO8/3/2022.

**JEGYZŐKÖNYV**

amely készült Békéscsabán, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében (Békéscsaba, Árpád sor 18.), a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. február 9. napján, 09.00 órakor tartott **nyilvános** üléséről.

A közgyűlésről a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 34. § (1) bekezdése alapján teljes terjedelmében hangfelvétel is készült.

**Megjelent:** 13 fő megyei képviselő, valamint  
Szebellédi Zoltán nem képviselő, főállású alelnök  
Dr. Mészáros Erzsébet aljegyző (**Jelenléti ív csatolva, 1. számú melléklet**)

**Megjelent:** 13 fő megyei képviselő (**Jelenléti ív csatolva, 1. számú melléklet**)

**Távolmaradását előzetesen bejelentette:** Puju János Zoltán és Samu Tamás Gergő megyei képviselők

**Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:** dr. Szabó Ervin és Szabó János Zoltán megyei képviselők

**Érkezését későbbre jelezte:** Sebők Éva megyei képviselő

**A közgyűlésre meghívást kaptak a tárgyaltnapirendi pontnál feltüntetett előadók mellett:**

- a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetője,
- a nemzetiségek megyei önkormányzatainak elnökei,
- a Békés Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottja,
- a sajtó képviselői,

(**Jelenléti ív csatolva, 1. számú melléklet**)

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését vezeti:

Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke – továbbiakban **Zalai Mihály elnök.**

**Zalai Mihály elnök:** Tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőtársakat, hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy 12 fő megyei képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Érkezését későbbre jelezte Sebők Éva megyei képviselő.

Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról, azzal a módosítással, hogy 8. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a „Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása”, illetve 9. napirendi pontként a „Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. felszámolási eljárásához szükséges költség átvállalása” című előterjesztés és 10. napirendi pont a „Bejelentések”.

Kérte, hogy a fenti változtatással szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

**A Közgyűlés jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:**

## **H A T Á R O Z A T**

**14/2022. (II.9.) KGY. sz. hat.**

### **Napirendek:**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. február 9-i ülésének napirendjét a következők szerint állapítja meg:

- 1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról**
- 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
- 3. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi nemzetközi programjának végrehajtásáról, a 2022. évi nemzetközi program elfogadása**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök  
**Véleményezi:** Közgyűlés bizottságai
- 4. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2021. évben Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról**  
**Előadó:** Bizottsági elnökök  
**Véleményezi:** Közgyűlés bizottságai
- 5. A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök  
**Véleményezi:** Ügyrendi Bizottság  
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
- 6. A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának és Ügyrendjének elfogadása**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök  
**Véleményezi:** Ügyrendi Bizottság
- 7. Alapítvány támogatása**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök  
**Véleményezi:** Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
- 8. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök  
**Véleményezi:** Ügyrendi Bizottság
- 9. A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. felszámolási eljárásához szükséges költség átvállalása**  
**Előadó:** Zalai Mihály elnök

## **10. Bejelentések**

**Felelős:** Zalai Mihály elnök

**Határidő:** azonnal

**Zalai Mihály elnök:** Felkérte Kónya Istvánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségéről.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva nyilvántartásba vette a képviselői vagyonyilatkozatokat és tájékoztatta a Tisztelt Közgyűlést, hogy 17 fő megyei képviselő eleget tett vagyonyilatkozattételi kötelezettségének önmaga és hozzátartozói vonatkozásában. Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a honlapon már feltöltésre kerültek a vagyonyilatkozatok.

**Zalai Mihály elnök:** Elmondta, hogy ismeretei szerint nem kötelező feltölteni a honlapra, de úgy gondolta, hogy ez a helyes út az átláthatóság miatt, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse, erre külön kérvényt ne kelljen beadnia.

**1. sz. napirend:** Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Bizottság az előterjesztést nem véleményezte.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendet lezárta. Kérte, hogy szavazzanak a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról.

**A Közgyűlés jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:**

### **H A T Á R O Z A T**

**15/2022. (II.09.) KGY. sz. hat.**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között lezajlott, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról, társadalmi eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

**2. sz. napirend:** Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Bizottság nem véleményezte az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérte, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

**A Közgyűlés jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:**

## HATÁROZAT

**16/2022. (II.09.) KGY. sz. hat.**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2021. (XI. 18.) KGY., 40/2021. (XI. 18.) KGY., 4/2022. (I. 19.) KGY., 5/2022. (I.19.) KGY., 6/2022. (I.19.) KGY., 7/2022. (I. 19.) KGY., 9/2022. (I.19.) KGY., 70/2021. (XII.7.) TB., 73/2021. (XII.29.) TB., 3/2022. (I.11.) TB., 15/2022. (I.18.) TB., 16/2022. (I.18.) TB., határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**3. sz. napirend: Beszámoló a Közgyűlés 2021. évi nemzetközi programjának végrehajtásáról; a Közgyűlés 2022. évi nemzetközi programja**

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** A közgyűlés bizottságai tárgyalták a napirendi pontot. Felkérte a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottsági javaslatokat.

**Mucsi András bizottsági elnök:** A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

**Varga Gusztáv bizottsági elnök:** A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. Elmondta, hogy a bizottság szorgalmazza, hogy a szlovákiai testvérkapcsolatok érdekében tegyék meg szükséges lépéseket, mivel a megyében élő szlovákság megérdemelné, hogy a megyének legyen ott is egy jól működő kapcsolata.

*(Sebők Éva megyei képviselő megérkezett 9.12 órakor, a teremben lévő képviselők száma 13 fő.)*

**Földesi Mihály László bizottsági elnök:** A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Zalai Mihály elnök:** Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, a napirendet szavazásra bocsájtotta.

*(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)*

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

## HATÁROZAT

**17/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót,
2. a költséghatékonyság és kölcsönösség elvét követve jóváhagyja a 2022. évi nemzetközi programját (jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)
3. felhatalmazza Elnökét, hogy a 2022. évi nemzetközi programban a delegálás jogát gyakorolja.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök  
**Határidő végrehajtásra:** értelem szerint  
**Határidő beszámolásra:** 2023. I. negyedév

**4. sz. napirend: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évben Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról**

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** A közgyűlés bizottságai tárgyalták a napirendi pontot. Felkérte a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottsági javaslatokat.

**Mucsi András bizottsági elnök:** A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Elmondta, hogy mint-ahogyan a beszámolóból is kitűnik a civil szervezetek élnek a lehetőséggel és beküldik kérelmeiket programjaik megvalósítása céljából. Úgy gondolta, hogy 2021. évben is eredményes munkát végzett a bizottság.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Varga Gusztáv bizottsági elnök:** A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Elmondta, hogy a bizottságnak nagyon sok átruházott hatáskörben kellett döntést hoznia. Döntöttek közbeszerzési ügyekben, TOP pályázatok benyújtásában, valamint többlettámogatási igényekről, ezzel kapcsolatban a területspecifikus melléklet módosításának kezdeményezéséről is.

**Földesi Mihály László bizottsági elnök:** A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Zalai Mihály elnök:** Elmondta, hogy a bizottságokra átruházott hatáskörök száma azért több mint egy települési önkormányzatnál, mert a képviselők a megye különböző részein élnek, így egy közgyűlés összehívása nehezebb. A Területfejlesztési Bizottságnak akár 48 órán belül is kell üléseznie, amikor egy-egy pályázat gyors döntést igényel. Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Kérte, hogy szavazzanak.

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:**

## **HATÁROZAT**

### **18/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bizottságaira átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal egyezően elfogadja.

#### **5. sz. napirend: A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok javaslatát.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Mucsi András bizottsági elnök:** A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Véleménye szerint a nemzetiségi törvény jó, azzal a nemzetiségek élnek is. A gond csupán az, hogy a törvény nem rendel hozzá szervezetet. Tehát, amíg az országos önkormányzatok saját hivatallal működnek, addig a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek saját hivatallal. Ennek eredményeképpen együttműködési megállapodást kötnek az adott szint hivatalával, települési szinten a polgármesteri hivatalok, megyei szinten pedig a megyei önkormányzat látja el az adminisztrációs és gazdasági feladatokat. Megyei szintű önkormányzatot a lengyelek, szerbek és ukránok nem tudtak létrehozni, de a szlovákok, románok, németek és romák igen. Figyelemmel kíséri azt a munkát amit a hivatal lát el a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. Elmondta, hogy a hivatal kiválóan teljesít, nagyszerű munkát végez. Tájékoztatta a képviselőket, hogy nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel szokott beszélgetni és ők is megerősítették, hogy rendkívül rugalmas és színvonalas munkavégzés folyik a hivatalban. Megköszönte, mint a nemzetiségekkel foglalkozó bizottság elnöke a hivatalban folytatott igen színvonalas munkát.

**Zalai Mihály elnök:** Hasonló véleményt tudott megfogalmazni. A nemzetiségi önkormányzatok elégedettek azzal a segítséggel, azzal a lehetőséggel mely a rendelkezésükre áll és amelyet a megyei önkormányzat hivatala biztosít számukra, nyilván ez törvényben rögzített kötelezettség, de véleménye szerint azt is el lehet látni alacsonyabb és magasabb színvonalon is és nagyon pozitív véleményeket kap vissza a megyei nemzetiségi önkormányzatok részéről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte, hogy szavazzanak a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálatáról.

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

## **HATÁROZAT**

### **19/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 74/2019. (XI. 21.) KGY. határozattal jóváhagyott megállapodások tartalmát felülvizsgálta és azokat változatlan tartalommal hatályban tartja.
2. felkéri elnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Békés megyei területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök  
**Határidő:** azonnal, értelem szerint

**6. sz. napirend:** A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának és Ügyrendjének elfogadása

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** A közgyűlés Ügyrendi Bizottsága tárgyalta a napirendet. Felkérte Kónya István bizottsági elnököt ismertesse a bizottság javaslatát.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Zalai Mihály elnök:** Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Kérte, hogy először szavazzanak a Javadalmazási szabályzat elfogadásáról.

*(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)*

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

## **HATÁROZAT**

### **20/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései alapján:

1. Elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát e határozat melléklete szerint.

2. Felkéri elnökét, hogy alapítói döntéséről az érintett társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

3. Felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök  
Domokos Tünde ügyvezető

**Határidő:** értelem szerint

**Zalai Mihály elnök:** Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjéről.

*(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)*

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

### **HATÁROZAT**

#### **21/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján:

1. Jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét e határozat 4. sz. melléklete szerint.
2. Felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintett társaság felügyelőbizottságának elnökét és ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök

**Határidő:** értelem szerint

#### **7. sz. napirend: Alapítvány támogatása**

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, felkérte Mucsi András bizottsági elnököt ismertesse a bizottság javaslatát.

**Mucsi András bizottsági elnök:** A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 60.000,- forint támogatást javasolt az alapítvány részére, mely eszközbeszerzést szeretne végrehajtani.



**Zalai Mihály elnök:** Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Kérte, hogy szavazzanak a 60.000,- forint támogatásról.

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:**

## HATÁROZAT

### **22/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet szabályozására figyelemmel, külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel támogatja az Újvári Ovisokért Alapítvány kérelmét 60.000,- Ft összeggel, a csoportszobákban szükségessé vált a gyerekek egészségét és komfortérzetét szolgáló szőnyegek cseréje költségeinek részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök

**Határidő végrehajtásra:** 2022. február 28.

**Határidő beszámolásra:** 2022. április

**8. sz. napirend:** Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, felkérte Kónya István bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

**Kónya István bizottsági elnök:** Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

**Zalai Mihály elnök:** Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett, kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.

*(A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)*

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

## HATÁROZAT

### **23/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései alapján:

1. Elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát e határozat 1. melléklet szerint.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy alapítói döntéséről az érintett társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.
3. A Közgyűlés felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök  
Balogh László Csaba ügyvezető

**Határidő:** értelem szerint

**9. sz. napirend: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. felszámolási eljárásához szükséges költség átvállalása**

**Előadó:** Zalai Mihály elnök

**Zalai Mihály elnök:** Tájékoztatta a képviselőket, hogy bizottság időhiányában az előterjesztést nem véleményezte.

**Sebők Éva megyei képviselő:** Emlékeztet arra, hogy meglehetősen kiemelten követi a Kft. sorát. Szeretné jelezni, amit már a Felügyelőbizottságnak is jelzett, hogy a tavaly januári és nyári adatigénylésére még nem kapott választ. Varga Gusztáv megyei képviselő és a Felügyelőbizottság elnökehez levélben fordult és kért tőle tájékoztatást pár kérdésben, amit korrekten meg is kapott, viszont ugyanakkor egy újabb adatigényléssel fordult hozzá. Kérte, hogy küldjék meg részére az elmúlt év ében a járulékbevallásokat, amennyiben alkalmazható az ÁFA bevallások benyújtásának idejét, a kapcsolódó elfogadó nyugtákat, valamint egy követhető adófolyószámla kimutatást a cégre vonatkozóan. Azért tartotta mindezt fontosnak elmondani, mert nem tudta, hogy ezen információkkal a Felügyelőbizottság tagjai mennyire vannak tisztában. Meghatározónak tartotta, hogy a felszámolási eljárás minél hamarabb meginduljon. Kérdése, hogy a könyvelő és a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság munkájában mennyire bizonyult együttműködőnek az elmúlt egy évben. Véleménye szerint is az összeg kifizetése érdeke az önkormányzatnak. Felmerült benne az is, ha megelőlegezik a könyvelési díj kifizetését, akkor a Kft-nek már nem fog érdekében állni az adatszolgáltatás teljesítése.

**Varga Gusztáv megyei képviselő és FEB elnök Ügyrendben történő hozzászólása:** Kérdése, dr. Mészáros Erzsébet aljegyző asszony felé, hogy a feltett kérdésekre, mivel azok nem a napirendi ponthoz kapcsolódnak köteles- e válaszolni?

**Dr. Mészáros Erzsébet aljegyző:** Válaszában megerősítette, hogy a Felügyelőbizottsághoz intézett kérdések nem az SZMSZ-ben nevesített kérdés jogintézményéhez tartozik.

**Sebők Éva megyei képviselő:** Hnagsúlyozta, hogy kérdéseivel korábban már a Felügyelőbizottsághoz fordult. Viszont most az a kérdése, hogy a könyvelő és a könyvvizsgáló mennyire együttműködő. Véleménye szerint felelősen nem tud szavazni egy olyan szolgáltató kifizetéséről, akinek a munkájának minőségében nincs tisztában, különösen úgy, hogy jelenleg az általa kért adatigénylés teljesítése függ

**Zalai Mihály elnök:** Véleménye szerint a Sebők Éva képviselő által feltett kérdésre Balogh László Csaba ügyvezető tud érdemben választ adni. A könyvelővel és a könyvvizsgálóval a Felügyelőbizottság nem áll kapcsolatban. Maximálisan egyetért a képviselő asszonnyal abban, hogy nem megengedhető az, hogy egy önkormányzati cég vezetője az adatigénylésre ne válaszoljon. A Felügyelőbizottság határozatokat hozott, melyben felszólította az ügyvezetőt az adatigénylés teljesítésére, sőt ő maga is megtette már több alkalommal. A kérdéscsomaggal kapcsolatban elmondta, hogy nem a Felügyelőbizottság feladata a válaszadás, hanem az ügyvezetőé, mivel részleteiben is ő tud tájékoztatást nyújtani. Nyilvánvalóan olyan könyvelővel fognak együttműködni aki az adatokat elő fogja állítani, mivel fontosnak tartotta, hogy pontot tegyenek az ügy végére.

**Sebők Éva megyei képviselő Ügyrendben történő hozzászólása:** A válaszadást megköszönte. Hozzáfűzte, hogy abban a tudatban volt, hogy a Kft. iratanyagai az önkormányzatnál vannak. Megkérte Varga Gusztávot, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy adatigénylését irányítsa az illetékes személyhez.

**Zalai Mihály elnök:** Megkérte Képviselő asszonyt, hogy kérdéseit ne a Felügyelőbizottság Elnökének címezze, hanem az Ügyvezető irányába. Véleménye szerint a határozati javaslatban szereplő összeg nem nagy és az összegnek a nagyobb része a Kft.-nél rendelkezésre áll.

Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról.

**A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 10 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:**

## HATÁROZAT

### **24/2022. (II.09.) KGY. sz. határozat**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 36/2021. (XI.18.) KGY. sz. határozattal elfogadott, a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. felszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges könyvelői díj és könyvvizsgálói díj költséget - a társaság rendelkezésére álló fedezetet meghaladó részét - legfeljebb 210.000 forint + ÁFA összegig a Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 19.) önkormányzati rendeletben rögzített tartalék előirányzat terhére átvállalja.

**Felelős:** Zalai Mihály elnök  
**Határidő végrehajtásra:** 2022. február 28.  
**Határidő beszámolásra:** 2022. április 30.

### **10. napirendi pont: Bejelentések**

**Zalai Mihály elnök:** Megkérdezte, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez?

**Kónya István megyei képviselő:** Az Ügyrendi Bizottság elnökeként kívánt szót kérni. Elmondta, hogy az önkormányzati választásokat követően követően Dr. Szabó Ervin megyei képviselő,

a bizottság elnökhelyettese az ügyrendi bizottsági üléseken nem vesz részt. Véleménye szerint ez méltatlan a bizottsághoz, a megyegyűléshez. Dr. Szabó Ervin megyei képviselő a megyei választópolgárok jóvoltából került a megyei képviselők sorába. Véleménye szerint, azért, mert most országos politikai babérokra tör nem hatalmazza fel arra, hogy ne járjon az ülésekre, a tiszteletdíját viszont felveszi. Véleménye szerint ez a fajta hozzáállás következmények nélkül nem maradhat.

**Zalai Mihály elnök:** Véleménye szerint is méltatlan és elfogadhatatlan az említett megyei képviselő hozzáállása, mind a bizottsági, mind a közgyűlés munkájához. Cselekedetével azt üzeni, hogy nem érdekli sem a választópolgárok, sem az egész rendszer működőképessége.

**Mucsi András megyei képviselő:** Elmondta, hogy ismeretei szerint az önkormányzati törvényben megfogalmazottak szerint két dolgot kell figyelembe venni. Amennyiben szankciót kívánunk alkalmazni, azt a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni szükséges. A másik lehetőség az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok. A képviselő mandátuma megszűnik aki egy éven keresztül nem vesz részt az önkormányzat munkájában. Kérdés számára, hogy ez vonatkozik-e a bizottsági munkára.

**Kónya István megyei képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke:** Megkérte Zalai Mihály elnök urat, hogy 10 perc szünetet rendeljen el, mivel az Ügyrendi Bizottság jelenlévő 2 tagja egy álláspontot szeretne megfogalmazni a közgyűlés felé.

**Zalai Mihály elnök:** Tíz perc szünetet rendelt el.

S Z Ü N E T

S Z Ü N E T U T Á N

*(A szünet után nem tért vissza az ülésterembe Sebők Éva és Varga Gusztáv megyei képviselő, az ülésteremben jelenlévő száma: 11 fő.)*

**Zalai Mihály elnök:** Átadta a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének, Kónya István megyei képviselőnek.

**Kónya István megyei képviselő:** Tájékoztattott, hogy az Ügyrendi Bizottság mihamarabb összeül a közgyűlési képviselői jelenlét vizsgálata tárgyában és a számára biztosított döntési jogkörében eljár.

**Zalai Mihály elnök:** „Sportszerűnek” tartotta a bizottság döntését, lehetőséget adva arra, hogy Dr. Szabó Ervin megyei képviselő a rendkívüli ülésen részt tudjon venni. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.

A mai nyilvános megyegyűlés végére értek. Az ülést berekesztette.

  
Zalai Mihály  
elnök



  
Dr. Mészáros Erzsébet  
aljegyző

1. melléklet

## J E L E N L É T I Í V

a Közgyűlés 2022. február 9. napján tartott ülésére

1./ Földesi Mihály László



2./ Hodálík Pál



3./ Dr. Pappné Darida Andrea



4./ Dr. Szabó Ervin




5./ Kónya István



6./ Mucsi András



7./ Pluhár János



8./ Puju János Zoltán



9./ Samu Tamás Gergő



10./ Sebők Éva



11./ Sonkolyné Szekerczés Margit



12./ Szabó János Zoltán



13./ Szegedi Balázs



14./ Tolnai Péter



15./ Varga Gusztáv



16./ Zalai Mihály



17./ Závoda Ferenc



**Nem képviselő, főállású alelnök:**

**Szebellédi Zoltán**



## Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi nemzetközi programja

### I. A külügyi kapcsolatok ápolásának alapelvei és prioritásai

A magyar államigazgatási és közigazgatási rendszer 2011. évi törvényi változásait követően a megyei önkormányzatok feladatköre és költségvetése szűkebb mozgásteret enged a nemzetközi kapcsolataink ápolásában.

**A Békés Megyei Önkormányzat számára továbbra is fontos szándék a meglévő külföldi partnereinkkel történő együttműködés.**

A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a közvetlen határ menti szomszédokkal való együttműködés kiemelten fontos a jövő vonatkozásában.

Egyes nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunk, illetve az alapvetően területfejlesztés-profilú nemzetközi szervezetek munkájának nyomán követése révén további lehetőségek nyílhatnak az Európai Unió közvetlen támogatási forrásaival kapcsolatos információszerzéshez.

### I.1. Határ menti kapcsolatok

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében mindkét tagállam konkrét célkitűzése, hogy a közös együttműködést tovább folytassák a program tematikája szerint. A megye határ menti fejlesztéseinek segítéséhez a Program Monitoring Bizottságában való részvételünk biztosít közvetett lehetőséget, a Programozó Bizottságban pedig a 2021-2027-es tervezés részesei lehetünk.

Arad Megye Tanácsával közösen benyújtott pályázatok megvalósítás, illetve átdolgozás alatt állnak, a két megye együttműködésének további erősödése várható a jövőbeni közös projektek során is.

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2021-2027-es időszakra szóló utódprogramjának tervezésében, majd megvalósításában való részvétel pedig várhatóan főleg egészségügyi, de akár több területen is közös együttműködéseket generál majd Arad megyével.

### I.2. Kárpát-medencei kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolataink rendszerében a Bihar, Hargita és Kovászna megyékkel fennálló testvérmegyei kapcsolatok és együttműködések továbbra is jelentőséggel bírnak, különösen a közös projektek fejlesztését és megvalósítását célszerű szorgalmazni nemzetközi együttműködést támogató közvetlen brüsszeli források tekintetében.

Önkormányzatunk nemzetközi kapcsolatain terén kiemelt jelentőséggel bír a Szlovákiával való együttműködési lehetőségek kialakítása, hiszen a magyarországi szlovákok nagy része Békés megyében él, és a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a szlovákság Békés megye második legnagyobb nemzetisége, több ezer fővel járul hozzá a megyei lakosságszámhoz.

A Vajdaság Autonóm Tartomány, illetve Kárpátalja (Ukrajna) irányában továbbra is a nyitottság elvét kívánjuk követni a közvetlen brüsszeli forrásokra beadható pályázatokhoz szükséges partnerség biztosítása érdekében.

### I.3. Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tájékoztás

A külügyi programterv megvalósítását segíti az Európai Unió forrásszerzési lehetőségei folyamatos figyelése.

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program Monitoring Bizottságában való aktív képviselet, valamint az INTERREG V-A Románia-Magyarország 2021-2027 Programozó Bizottságában betöltött aktív szerep, a CESCO tagságunk, illetve a további interregionális és transznacionális együttműködések támogató programok tájékoztató

rendezvényein való részvétel biztosíthatja a Békés megyei érdekek érvényesítéséhez az információs háttérrel a jövőben.

## JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító), mint a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) (a továbbiakban: **Társaság**) alapítója és egyedüli, kizárólagos tulajdonosa, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja meg:

### I. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság:
  - a) a vezető tisztségviselőjére (ügyvezető),
  - b) a felügyelő bizottsága elnökére és tagjaira,
  - c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira (a továbbiakban: **vezető munkavállalók**).
2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
  - a) a javadalmazási elvek szabályozására,
  - b) a jogviszony fennállása alatt és megszüntetése esetén járó javadalmazásra, juttatásokra,
  - c) a jutalom, prémium fizetésére.

### II. A javadalmazás elvei

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások nem befolyásolhatják károsan a Társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének mértékével, a társaság által ellátott feladatok jelentőségével, a foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredményekkel.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:
  - a) azonos elbírálás,
  - b) átláthatóság,
  - c) arányosság,
  - d) diszkrimináció tilalma,
  - e) nyilvánosság.



### III. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések

1. A Társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: *Ptk.*) 3:112. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető, akit az Alapító választott meg.
2. Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, részére a *Ptk.* 6:272. § alapján megbízási díj jár. A megbízási díj mértékét az Alapító Közgyűlése az 5. pontban meghatározott elvek figyelembe vételével állapítja meg.
3. Az ügyvezető a Társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon az ülésen kerülhet sor.
4. Az ügyvezető prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, meghatározott feladatokat teljesítette. A prémiumfeladatok, vagy elérendő célok meghatározása az előző évi éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. A prémiumfeladatok, illetve az elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg.
5. A kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósulásának kiértékelésére és a prémium kifizethetőségéről való döntésre a megelőző üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. Ha az előre meghatározott feladatok, kitűzött célok nem 100 %-ban teljesültek, a Közgyűlés a prémium arányos kifizethetőségéről is határozhat.
6. Az ügyvezetőt megbízási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés nem illeti meg, felmondási időre nem jogosult.

### IV. A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések

#### V.

1. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, ők a Társaság részéről semmilyen juttatásban nem részesülnek.
2. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére semmilyen juttatás nem adható.

### VI. Az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések

1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
2. Az ügyvezető köteles nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betölt-e vezetői tisztségviselői megbízatást és ezért részesül-e javadalmazásban. A korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az ügyvezető köteles bejelenteni.

3. Amennyiben az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezetői megbízást tölt be, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a társaságnak a cégszerűen kiállított igazolását arról, hogy az ügyvezető ennél a gazdasági társaságnál javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztviselői megbízatása után javadalmazásban részesül, úgy az ügyvezető a jelen Szabályzat hatálya alatt álló Társaságnál nem részesülhet javadalmazásban.
4. A 15-16. pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandók a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira is.

#### VII. A Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók

1. Amennyiben a Társaságnál az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló foglalkoztatására kerül sor, alapbérének megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
2. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén az Mt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### VIII. Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzatot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése <sup>20</sup>.../2022. (119) KGY. sz. határozatával fogadta el.
2. A Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.
3. Jelen Szabályzatot az elfogadását követő 30 napon belül az ügyvezető köteles a Gyulai Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezni.

Békéscsaba, 2022. február 9.

Zalai Mihály

elnök

Békés Megyei Önkormányzat

Melléklet a 21/2022. (II. 9.) KGY. határozathoz (II. határozati javaslat)

## **A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

### **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**) Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:122. § (3) bekezdésében, valamint az Alapító Okirat 13.7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **1. A Felügyelőbizottság szervezete**

- 1.1. A Felügyelőbizottság három tagból áll, akiket a Társaság alapítója öt év határozott időtartamra választott meg.
- 1.2. A Felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag tehet javaslatot. Az elnök megválasztása nyílt szavazással történik.
- 1.3. A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági, vezető tisztségviselői tisztséget tölt be.
- 1.4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 alá csökken, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles a legfőbb szerv ülését összehívni.
- 1.5. A felügyelőbizottsági tagság keletkezésére, megszűnésére, a felügyelőbizottsági tag felelősségére a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

- 2.1. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 2.2. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ellenőrzési tevékenysége során:
  - a) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet,
  - b) a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
  - c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint a szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.A Felügyelőbizottság szakértő bevonására vonatkozó kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni.
- 2.3. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság alapítója döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

- 2.4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 2.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tag érdekeit, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Társaság tagját (alapítót).
- 2.6. A Felügyelőbizottság tagjai minden a Társaság üzleti ügyeiről szerzett információt kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni.

### **3. A Felügyelőbizottság működése**

#### **3.1. Az ülés összehívása**

- 3.1.1 A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
- 3.1.2. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása a Felügyelőbizottság elnökének (a továbbiakban: elnök) feladata. Az elnök legkésőbb 3 nappal az ülés kezdete előtt elektronikus úton küldött meghívóval köteles az ülést összehívni a Társaság székhelyére. A meghívóhoz csatolni kell a napirendi pontok előterjesztéseit.
- 3.1.3. Ha az ülés összehívását az alapító, valamely tag, az ügyvezető vagy a könyvvizsgáló – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, az elnök köteles azt 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben az elnök az arra jogosult erre irányuló kérelmének a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, arra a kezdeményező jogosult.
- 3.1.4. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal vesz részt a Társaság ügyvezetője, könyvvizsgálója és az alapító képviselője.
- 3.1.5. Amennyiben a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását indítványozhatja, melyen a Felügyelőbizottság tagjain kívül csak az elnök által meghatározott személyek vehetnek részt.
- 3.1.6. A felügyelőbizottsági tag az ülést megelőző legalább 1 nappal köteles írásban jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen részt tud venni. Ebben az esetben a távollévő felügyelőbizottsági tag személyazonosságának megállapítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható. Több távollévő tag esetén a Felügyelőbizottság elnökének vezetésével konferenciabeszélgetés kezdeményezhető.
- 3.1.7. Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni.

#### **3.2. Az ülés vezetése**

- 3.2.1. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha az ülésen három fő jelen van.
- 3.2.2. A felügyelőbizottsági ülés vezetése, az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata. A rend fenntartása érdekében az elnök a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől jogosult a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

**3.2.3. A Felügyelőbizottság ülésének megnyitását követően az elnök:**

- a) köteles a határozatképességet megvizsgálni és megállapítását a jegyzőkönyvben rögzíteni;
- b) a jelenlévők közül kijelölni a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét.

**3.2.4. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a napirend elfogadását szavazásra bocsátani.**

**3.2.5. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát. Az ismertett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben, továbbá az előterjesztőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.**

**3.2.6. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását és bocsátja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs az adott napirenddel kapcsolatban.**

**3.2.7. Amennyiben a Felügyelőbizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.**

**3.2.8. Amennyiben a Felügyelőbizottság ülésének megtartására határozatképtelenség okán nem kerül sor, továbbá sürgős és különösen indokolt esetben az elnök írásban kezdeményezheti az ülés tartása nélküli, írásban történő döntéshozatalt.**

### **3.3. Határozathozatal**

**3.3.1. A Felügyelőbizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztés ismertetését és a hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.**

**3.3.2. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.**

**3.3.3. Felügyelőbizottsági ülés nélküli, írásban történő határozathozatal esetén az elnök a határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni és a szavazás eredményéről a tagoknak és az ügyvezetőnek írásban tájékoztatást adni, azaz összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás e-mail útján történhet. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.**

**3.3.4. Az írásbeli szavazás eredményéről, a határozathozatalról és annak keltéről a tagokat és az ügyvezetőt az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az elnök írásban tájékoztatja. A meghozott határozatot a soron következő felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.**

**3.3.5. Amennyiben bármely tag tiltakozik az írásbeli szavazás ellen, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.**

**3.3.6. A számviteli törvény szerinti beszámoló vonatkozásában írásbeli szavazás nem tartható.**

### **3.4. Jegyzőkönyvezés**

3.4.1. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az ülés helyét, idejét,
- b) a jelenlévők nevét, tisztségét,
- c) az ülés napirendjét,
- d) az elnök 3.2.3. pont szerinti megállapításait,
- e) az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat,
- f) a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát,
- g) amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy - kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait, továbbá
- h) az elnök, jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyv-vezető aláírását.

3.4.2. Jegyzőkönyvvezető bármely felügyelőbizottsági tag, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy lehet, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse.

3.4.3. A jegyzőkönyv egy példányban készült, melyet a Társaság székhelyén kell irattározni.

### **4. Záró rendelkezések**

Jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának a 2022. január 27. napján megtartott ülésén a Felügyelőbizottság állapította meg és azt jóváhagyás céljából a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.

Az Ügyrend a legfőbb szerv által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Tolnai Péter

a Felügyelőbizottság elnöke

### **Záradék:**

Jelen Ügyrendet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos 21/2022. (II.09.) számú K.gy. határozatával 2022. február 9- napján jóváhagyta.

1. melléklet a 23/2022. (II. 9.) KGy. határozathoz

## JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító), mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) (a továbbiakban: **Társaság**) alapítója és egyedüli, kizárólagos tulajdonosa, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja meg:

### I. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság:
  - a) a vezető tisztségviselőjére (ügyvezető),
  - b) a felügyelő bizottsága elnökére és tagjaira,
  - c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira (a továbbiakban: **vezető munkavállalók**).
1. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
  - a) a javadalmazási elvek szabályozására,
  - b) a jogviszony fennállása alatt és megszűntetése esetén járó javadalmazásra, juttatásokra,
  - c) a jutalom, prémium fizetésére.

### I. A javadalmazás elvei

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások nem befolyásolhatják károsan a Társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének mértékével, a társaság által ellátott feladatok jelentőségével, a foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredményekkel.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:
  - a) azonos elbírálás,
  - b) átláthatóság,
  - c) arányosság,
  - d) diszkrimináció tilalma,
  - e) nyilvánosság.

## **I. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések**

1. A Társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:112. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető, akit az Alapító választott meg.
2. Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, részére a Ptk. 6:272. § alapján megbízási díj jár. A megbízási díj mértékét az Alapító Közgyűlése az 5. pontban meghatározott elvek figyelembe vételével állapítja meg.
3. Az ügyvezető a Társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon az ülésen kerülhet sor.
4. Az ügyvezető prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, meghatározott feladatokat teljesítette. A prémiumfeladatok, vagy elérendő célok meghatározása az előző évi éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. A prémiumfeladatokat, illetve az elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg.
5. A kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósulásának kiértékelésére és a prémium kifizethetőségéről való döntésre a megelőző üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. Ha az előre meghatározott feladatok, kitűzött célok nem 100 %-ban teljesültek, a Közgyűlés a prémium arányos kifizethetőségéről is határozhat.
6. Az ügyvezetőt megbízási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés nem illeti meg, felmondási időre nem jogosult.

## **I. A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések**

1. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, ők a Társaság részéről semmilyen juttatásban nem részesülnek.
2. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére semmilyen juttatás nem adható.

## **I. Az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések**

1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
2. Az ügyvezető köteles nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betölt-e vezetői tisztségviselői megbízatást és ezért részesül-e javadalmazásban. A korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az ügyvezető köteles bejelenteni.



3. Amennyiben az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezetői megbízást tölt be, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a társaságnak a cégszerűen kiállított igazolását arról, hogy az ügyvezető ennél a gazdasági társaságnál javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztviselői megbízatása után javadalmazásban részesül, úgy az ügyvezető a jelen Szabályzat hatálya alatt álló Társaságnál nem részesülhet javadalmazásban.
4. A 15-16. pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandók a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira is.

#### I. A Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók

1. Amennyiben a Társaságnál az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló foglalkoztatására kerül sor, alaphatárának megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
2. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén az Mt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### I. Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzatot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése <sup>23</sup>.../2022. (<sup>19</sup>...) KGY. sz. határozatával fogadta el.
2. A Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.
3. Jelen Szabályzatot az elfogadását követő 30 napon belül az ügyvezető köteles a Gyulai Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezni.

Békéscsaba, 2022. február 4.

Zalai Mihály

elnök

Békés Megyei Önkormányzat