

Jegyzőkönyv

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága **2015. június 2-án**, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott **soron következő** ülésén.

Jelen vannak: Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde, Cseresznyés István, dr. Egyed Ferdinánd, Varga Béla,
dr. Szabó József, megyei jegyző
dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa,
Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa,
dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa
Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető

Borenszki Ervin:

Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott **7 bizottsági tagból 5 fő** van jelen, az ülés **határozatképes**.

Jegyzőkönyv aláírónak javasolja dr. Egyed Ferdinánd bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal nélkül – **5 igen szavazattal elfogadott**.

Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet **5 igen szavazattal** elfogadta.

Napirend:

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5. pályázathoz kapcsolódó alapítói döntések meghozatalára
I. a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása
II. a törzstőke legalább 25%-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyására
III. hitelfelvételhez történő hozzájárulás
IV. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására
Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének módosítására
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
dr. Szabó József, megyei jegyző
6. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében:

8. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására
Előterjesztő: Skuczai Nándor, a közgyűlés elnöke

9. Egyebek

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Skuczai Nándor, a közgyűlés elnöke

Borenszki Ervin:

Megkérdezi az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Szabó Józsefnek.

dr. Szabó József:

A költségvetés módosítása a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége miatt szükséges. A Kft. részt vesz a TÁMOP 6.1.5/14. számú pályázaton, melynek végső döntése még írásban nem érkezett meg, de hiteles információval rendelkeznek a tekintetben, hogy nyert a pályázat. Arról kell most dönteni, hogy folytatják-e tovább a programot vagy sem. Ehhez szükséges a programban résztvevő Kft-nek az anyagi fedezetet biztosítani. Ez indokolja a költségvetési rendeletmódosítását.

Borenszki Ervin:

Kérdése a következő: jegyző úr is utalt rá, hogy vannak hitelesnek tekinthető információk. Ebben a rendkívül feszes anyagi helyzetben, hogyan van „bátorságuk” nekivágni ennek a programnak, szóbeli információra alapozva. Annál is inkább, mivel a fejlesztési ügynökség tulajdonképpen 100 %-ban a megyei önkormányzat költségvetésétől függ. Ez a pályázat nem szorosan kötődik ahhoz a fő feladathoz, amit a megyei önkormányzat átadott a nevesített feladataiból. Erre bővebb és határozottabb indoklást várna. További kérdéseit föltenné a később következő napirendnél a Fejlesztési Ügynökségre vonatkozóan.

Bácskai Katalin:

A költségvetési rendelet módosításából kitűnik, hogy eljutottak egy olyan ponthoz, hogy minden más egyéb előirányzatot „kifeszítettek” annak érdekében, hogy a február 1-től alkalmazásban álló TÁMOP pályázat megvalósítása érdekében alkalmazásban álló 7 alkalmazott bérét és járulékait finanszírozni tudják. A támogatásra jóváhagyott 19 millió 990 e Ft-ból már megelőlegeztek 9 millió forintot. Minden egyes előirányzatot végig néztek, de 12 millió forintnál többet nem tudnak biztosítani. Erre az összegre úgy kell tekinteni, hogy ha a TÁMOP pályázat nyer, vagy ha nem nyer, az önkormányzatnak van olyan költségfinanszírozási kötelme, amit mindenképpen finanszírozni kell például az ügyvezető bére és néhány egyéb költség, ami nem számolható el a pályázatból. A költségvetés módosítás összefügg a 3. napirendi ponttal. Mivel már több forrás nem áll rendelkezésre, javasolták és az ügyvezető asszony már tett lépéseket, hogy külső forrásból próbálják megoldani a finanszírozást.

dr. Szabó József:

Ha nem tudják a 12 millió forintot átrendezni a Kft-hez, akkor az azt jelenti, hogy a 7 alkalmazottnak a munkajogviszonyát meg kell szüntetni. Ellenkező esetben még további két hónapra megoldott a finanszírozás. Bízunk benne, hogy addigra a Magyar Közlönyben is megjelenik a döntés.

dr. Egyed Ferdinánd:

Kérdése a következő: mikor lesz ennek a programnak vége. Mi történik, ha még sem jelenne meg a közlönyben a döntés, a Kft. külső forráshoz nyúl, hitelt vesz föl, vagy nyernek az ÖNHIKI-s pályázaton és abból tudják finanszírozni?

Sándor Ildikó:

Ez a pályázat 100%-os támogatással történik. Mivel nem civil szervezet a Kft, így 25 % előleget kaphatnak, a támogatási szerződés megkötése után már 39 millió forintot le tudnak hívni. Ez egy gyors lefolyású projekt, azért kellett már eddig is rajta dolgozni, mivel rövid a megvalósítási idő, októberig be kell fejezni. Hiába adnak be havonta, kéthavonta elszámolásokat idő kell a kifizetés átfutásáig. Ezért úgy látják, hogy szükséges külső finanszírozás, amihez a számlavezető bankjuk hajlandó kedvező feltétellel ezt a támogatást megelőlegezni. A táblázatban szereplő összegek nettó összegek, amire még áfát kell számolni, tehát erre a külső segítségre a folyó finanszírozás miatt van szükség. A projektet be kell fejezni november végéig, elszámolni december végéig. Az elszámolást egy kormányrendelet is szabályozza a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. Ha nem vállalják fel a megvalósítást, akkor a megye egy 550 milliós projektől esik el. Ennek a TÁMOP programnak a célja, hogy felmérjék a megyében rendelkezésre álló humán munkaerő állapotát. A kórházak és a partnerek bevonásával mentális és egészségi tanácsadás, szűrések biztosítása valósulna meg. A pályázat gyors lefolyása miatt megoldásokat keres, adatokat, információkat biztosít, hogy a 2014-2020 között átfogóbb és nagyobb, hatékonyabb programot tudjanak megvalósítani. Ha a humán erőforrás ilyen marad, akkor a gazdaságfejlesztésben nem lehetnek sikeresek. Ezért van erre a programra óriási szükség nyilván a támogatás megérkezését követően a számukra biztosított forrásokat, mind a hitelezőnek, mind a megyei önkormányzatnak vissza fogják fizetni.

Borenszki Ervin:

Kérdése arra vonatkozott kinek, kitől van hiteles információja arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyert.

Sándor Ildikó:

Az a helyettes államtitkár fogadta Becsó Zsoltot és a Bács-Kiskun megyei elnököt, akihez az irányító hatóság tartozik és ő adta az a tájékoztatást, hogy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság már döntött a forrás átcsoportosításáról és mivel már csak ez a két megye volt tartalék listán, biztosítani fogják mindkét megye részére a forrásokat.

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság **4 igen, 1 nem szavazattal** támogatott.

2. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Skuczai Nándor, a közgyűlés elnöke

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a szót Bácskai Katalinnak.

Bácskai Katalin:

Ez az ÖNHIKI-s pályázat. Elnök úr úgy döntött, hogy adják be az igénylést, és bíznak a döntéshozók pozitív elbírálásában.

dr. Szabó József:

Az eddigi tapasztalatok alapján a választókerületek szerint osztották szét ezt a forrást, elnök úr azon dolgozik, hogy most egy másfajta elosztási rendszer alapján kerüljön leosztásra a központi forrás.

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt.

Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott.

3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5. pályázathoz kapcsolódó alapítói döntések meghozatalára

I. a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítás

II. a törzstőke legalább 25%-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása

III. hitelfelvételhez történő hozzájárulás

IV. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt.

A közbeszerzésre kiírt pályázatoknál az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére vonatkozóan, néhányat túlzónak talál. Mi indokolja ezeket a tételeket.

Sándor Ildikó:

A projektben, mint fő pályázó, az a szerepük, hogy kiszolgálják a teljes 7 tagú konzorciumot. A közbeszerzésre vonatkozó szolgáltatás a teljes 550 milliós csomagnak a közbeszerzési része. A pályázaton belül az egyes tevékenységekre költendő források %-os arányban be vannak korlátozva, ezek szerepelnek itt. A közbeszerzés egy kritikus kérdés, egy rövid futamidejű projektet nem lehet megvalósítani akkor, ha nem megfelelő a közbeszerzési szakértő. Ha nem megfelelően dolgozik a szakértő veszélyezteti az egész projekt megvalósulását.

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5. pályázathoz kapcsolódó alapítói döntésének meghozatalára vonatkozó

I. A bizottság a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítására vonatkozó határozati javaslatot **3 igen, 2 nem szavazattal nem** támogatott.

II. A bizottság a törzstőke legalább 25 %-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot **3 igen, 2 nem szavazattal nem** támogatott.

III. A bizottság a hitelfelvételhez történő hozzájárulásról szóló határozati javaslatot **3 igen, 2 nem szavazattal nem** támogatott.

IV. A bizottság a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot **4 igen, 1 tartózkodás mellett** támogatott.

4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására.

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt.

Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú** szavazattal támogatott.

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
dr. Szabó József, megyei jegyző

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott.

6. Javaslat alapítványnak történő forrás átadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt.

Szavazásra bocsátja a Promeritum Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott. Szavazásra bocsátja a Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancskesziért támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott. Szavazásra bocsátja a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott.

7. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Borenszki Ervin:

Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Nem volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság **5 igen egyhangú szavazattal** támogatott.

A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját.

K. m. f.

dr. Egyed Ferdinánd
bizottsági tag

Borenszki Ervin
a bizottság alelnöke