

Szám: 1-7/2014.

### J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 28-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel megtartott *rendkívüli* üléséről

**Ülés helye:** Hegykő, Önkormányzat ülésterme

<b>Jelen vannak:</b>	Szigethi István	polgármester
	dr. Jakab Zsolt	jegyző
	Völgyi János	alpolgármester
	Bak Balázs	képviselő
	Dr. Gergely István	képviselő
	Kóczán Imre	képviselő
	Vargháné Horváth Bernadett	képviselő
	Zambó István	képviselő

*(Az ülésre történő meghívás az idő rövidsége miatt telefonon történt, a napirendi pont megjelölésével.)*

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel annak 7 tagja jelen van. Az ülést megnyitotta. Napirendnek a János bácsi háza projekt megindításához szükséges döntések meghozatalát javasolta: a Villa Igku Kft. részére a beruházási önrész és a pályázati támogatás előfinanszírozása forrásaként az alapító okirat módosításával a tőzrstőke emeléséről és a tagi kölcsön nyújtásáról szóló döntés meghozatalát, továbbá a Kft. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének jóváhagyását.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

**57/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozat:**

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 28-adi ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

A Villa Igku Kft. alapító okiratának módosítása; - döntés tőzrstőke emelésről

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

## 2. Napirendi pont:

Előzetes döntés tagi kölcsön nyújtásáról a Villa Igku Kft. részére

Előadó: dr. Jakab Zsolt

## 3. Napirendi pont:

A Villa Igku Kft. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének jóváhagyása

Előadó: dr. Jakab Zsolt

**Felelős:** Szigethi István polgármester

**Határidő:** azonnal

**1. Napirendi pont:**

**Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A képviselő-testület előző, rendkívüli ülésén már téma volt a János bácsi háza projekt megvalósítása. A Tó vendéglő épület felújításának elhalasztásával ezt a beruházást azonnal el kell kezdeni, hiszen a megvalósítás határideje 2014. december 31. Emlékeztetőül: az Önkormányzat elmúlt évben alapított cége, a Villa Igku Kft. – az idén januárban benyújtott pályázatán – 79 161 euro, azaz 23 514 000 Ft támogatást nyert el a 104/2013. (XI.14.) rendelet alapján, az Iskola u. 3. szám alatti lakóingatlanban (János bácsi háza) egyéb szálláshely kialakítására. A teljes projekt beruházási költsége 39 millió 638 ezer Ft+Áfa. Az Áfát le tudjuk vonni, sőt a hatósági engedély köteles építési munkák után - mivel az fordított áfás - ki sem kell fizetni.

Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a projekt pályázatban becsült költségeit és a finanszírozás forrásigényét *(mellékelve)*.

**Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A pályázati önrész finanszírozására az önkormányzati kft. törzstőkéjének megemelését javasoljuk. Ezt az összeget akkor is a beruházásra kellene fordítani, ha az Önkormányzat maga lenne a beruházó. Amennyiben szeptemberben tudunk kifizetési kérelmet benyújtani, van esély arra, hogy a pályázati támogatás egy része még idén megérkezik a Kft. számlájára. Ettől függetlenül lehetőség van legfeljebb 30%-nyi támogatási előleg lehívására is, azonban meg kell vizsgálni, ennek feltételeit érdemes-e teljesíteni (gondolok itt a bankgarancia költségére). A beruházás fennmaradó részének előlegezésére – várhatóan november, vagy december hónapokban – tulajdonosi kölcsön folyósítását javasoljuk, amelyet a pályázati elszámolást követően 4-5 hónapon belül megérkező támogatásból tud majd a Villa Igku Kft. az Önkormányzatnak visszafizetni.

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a Villa Igku Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását *(mellékelve)*.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Villa Igku Kft. alapítója, a mai napon elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését 17 400 000,- Ft összeggel, amelynek eredményeként a társaság törzstőkéje 1 600 000,- Ft-ról 19 000 000,- Ft összegűre emelkedik. Tekintettel arra, hogy a társaság alapítója (egyedüli tagja) elsőbbségi jogával élni kíván, a törzstőke felemelésére akként kerül sor, hogy az Önkormányzat 17 400 000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a társaság rendelkezésére, legkésőbb 2014. október 31. napjáig, a társaság bankszámlaszámára történő befizetés útján.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

**58/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozat:**

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Villa Igku Kft. alapítója, a mai napon elhatározza a társaság törzstőkéjének felemelését 17 400 000,- Ft összeggel, amelynek eredményeként a társaság törzstőkéje 1 600 000,- Ft-ról 19 000 000,- Ft összegűre emelkedik.

Tekintettel arra, hogy a társaság alapítója (egyedüli tagja) elsőbbségi jogával élni kíván, a törzstőke felemelésére akként kerül sor, hogy az Önkormányzat 17 400 000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a társaság rendelkezésére, legkésőbb 2014. október 31. napjáig, a társaság bankszámlaszámára történő befizetés útján.

**Felelős:** Szigethi István polgármester

**Határidő:** azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:

*„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - elfogadja a társaság új, egységes szerkezetbe foglalt, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló létesítő okiratát és elhatározza, hogy a társaság a mai naptól kezdődően a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

**59/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozat:**

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - elfogadja a társaság új, egységes szerkezetbe foglalt, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló létesítő okiratát és elhatározza, hogy a társaság a mai naptól kezdődően a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

**Felelős:** Szigethi István polgármester

**Határidő:** azonnal

**3. Napirendi pont:**

**Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Kapcsolódva az előző napirendi pontnál elmondottakhoz: a közbeszerzési eljárás megindításához a pénzügyi forrásnak rendelkezésre kell állnia. Ezt részben a törzstőke emeléssel teljesítettük. Említettük a támogatási előleg igénybevételenek a lehetőségét, de a fennmaradó, hiányzó összeg – jelen állás szerint várhatóan 17 millió Ft – előfinanszírozását tulajdonosi kölcsönként látjuk a legkézenfekvőbbnek. Egyelőre nem a kölcsönadásról szóló konkrét döntés meghozatalát, hanem egyfajta ígérvény adását kezdeményezzük a képviselő-testület részéről.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Villa Igku Kft. által a Hegykő, Iskola u. 3. szám alatti lakóház ingatlanban egyéb szálláshely kialakítása beruházás megvalósításához, a pályázati támogatás előfinanszírozására tulajdonosi kölcsönt biztosít. A tagi kölcsön összegét és a kölcsön nyújtásának feltételeit a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

**60/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozat:**

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Villa Igku Kft. által a Hegykő, Iskola u. 3. szám alatti lakóház ingatlanban egyéb szálláshely kialakítása beruházás megvalósításához, a pályázati támogatás előfinanszírozására tulajdonosi kölcsönt biztosít. A tagi kölcsön összegét és a kölcsön nyújtásának feltételeit a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.

**Felelős:** Szigethi István polgármester

**Határidő:** azonnal

**2. Napirendi pont:**

**Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Az Önkormányzat esetében közbeszerzési szabályzat áll rendelkezésre a közbeszerzési eljárás részletes - helyi - szabályainak meghatározására. A Villa Igku Kft. esetében egy ehhez hasonló, úgynevezett felelősségi rend jóváhagyását kezdeményezzük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a Villa Igku Kft. „János bácsi háza felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásának tervezett felelősségi rendjét.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Villa Igku Kft. által a Hegykő, Iskola u. 3. szám alatti lakóház ingatlanban (János bácsi háza) egyéb szálláshely kialakítása beruházás közbeszerzési eljárásának felelősségi rendjét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

**61/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozat:**

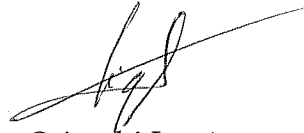
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Villa Igku Kft. által a Hegykő, Iskola u. 3. szám alatti lakóház ingatlanban (János bácsi háza) egyéb szálláshely kialakítása beruházás közbeszerzési eljárásának felelősségi rendjét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Szigethi István polgármester

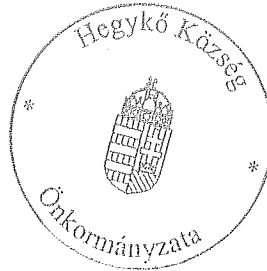
**Határidő:** azonnal

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 16 óra 52 perckor bezárta.

Kmf.



Szigethi István  
polgármester



dr. Jakab Zsolt  
jegyző

*Melléletek:*

- *jelenléti ív;*
- *a János bácsi háza projekt pályázatban becsült beruházási költségeit tartalmazó táblázat;*
- *melléklet az 59/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozathoz (a Villa Igku Kft. egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okirata);*
- *melléklet a 61/2014.(VII. 28.) képviselő-testületi határozathoz (közbeszerzési eljárás felelősségi rendje).*