



Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17. számú
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november hó 03. napján 8,00 órától tartott **rendkívüli** üléséről.

JELLEN VANNAK: Medvác Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Fábán Gábor, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, Siket Béla, Szedlák Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők

HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tózsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző

Medvác Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket, a Hivatal dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét (12 fő van jelen) és azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat? Javaslat nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott.

A mai ülés napirendje a következő:

- 1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Medvác Lajos polgármester
- 2.) Előterjesztés Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Medvác Lajos polgármester
- 3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Medvác Lajos polgármester **(Zárt ülés)**

Napirend:

- 1.) **Előterjesztés a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Javadalmazási szabályzatának elfogadására**
Előterjesztő: Medvác Lajos polgármester

Medvác Lajos polgármester elmondja, hogy azért van szükség az anyagok újratárgyalására, mert a Kft. Felügyelő Bizottsága csak a pénteki testületi ülés után ült össze, lett határozatképes. Ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét, miszerint a Javadalmazási Szabályzatot azzal a korrekcióval javasolja elfogadni, hogy a szabályzatban szereplő taggyűlés kifejezés „**alapító**”-ra legyen pontosítva, illetve az ügyvezető részére kifizethető prémium mértéke nem haladhatja meg a „**havi**” alpbér hatszoros összegét. Mindezek alapján a 2011. október hó 28. napján elfogadott határozatok visszavonását, illetve a most kiosztásra kerülő határozatok elfogadását javasolja.

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az I. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület **egyhangú 12 igen** szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2011.(XI.03.) **h a t á r o z a t a**
**a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásáról**

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 214/2011.(X.28.) határozatát és az e határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Szervezeti és működési szabályzatát.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.

Felelős: Medvác Lajos polgármester, valamint a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a II. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület **egyhangú 12 igen** szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
226/2011.(XI.03.) **h a t á r o z a t a**
**a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatának
elfogadásáról**

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 215/2011.(X.28.) határozatát és az e határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatát.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2011. november 15.

Felelős: Medvác Lajos polgármester, valamint a
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a III. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület **10 igen és 2 nem** szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2011.(XI.03.) **h a t á r o z a t a**
**a „Balassagyarmat Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)” tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló határozat kiegészítéséről**

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 216/2011.(X.28.) határozatát és a „Balassagyarmat városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (I. ütem)” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról szóló 195/2011.(IX.29.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint egészíti ki:

A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:

„A Képviselő-testület a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft., mint projekt partner részéről nyújtandó biztosítékot jelzálogjog formájában, 140 millió forint értékben a projekt partnertől átvállalja. A jelzálogjoggal megterhelésre kerülő ingatlan pontos megjelöléséről, valamint a jelzálogjog konkrét összegéről a Képviselő-testület a későbbiekben határoz.”

A Határozat az alábbi 5. ponttal egészül ki:

„5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal átvezetett Konzorciumi megállapodás aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.”

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. november 15.

Felelős: Medvác Lajos polgármester

- 2.) **Előterjesztés Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló szerződés megkötéséről**

Előterjesztő: Medvác Lajos polgármester

Medvác Lajos polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a IV. számú határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület **egyhangú 12 igen** szavazattal elfogadott.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
228/2011.(XI.03.) **h a t á r o z a t a**

a „Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásának rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló szerződés megkötéséről

1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 217/2011.(X.28.) határozatát és hozzájárul ahhoz, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. között a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében Balassagyarmat város és térsége ivóvízellátásnak rekonstrukciója címmel megvalósuló projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására szóló megbízási szerződés megkötésre kerüljön, az alábbi feltételekkel:
 - a. a megbízási díj összege nettó 22.469.097.- forint
 - b. a szerződés megkötése előtt szükséges kikérni a Váti Non-profit Kft. előzetes jóváhagyását.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. november 5.

Felelős: Medvác Lajos polgármester

A 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 17/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.

K.m.f.

/: Medvác Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tózsér Zsolt :/
jegyző