

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. március 6-án 10.00 órai kezdettel a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről.

Jelen voltak a tanács részéről:

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke;

Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke;

Igari Antal, a Fejér Megyei Önkormányzat megyei főépítésze;

Kovács Jenő, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főmérnöke.

Jelen volt továbbá:

Dr. Imre László a Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzője, a munkaszervezet vezetője.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal delegáltja

Fakász Tamás, a Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítésze

Lasztovicza Jenő

Köszöntötte a tanács tagjait, valamint a megjelenteket.

Megállapította, hogy a 6 fő tanács tag közül 4 fő megjelent, a tanács határozatképes, majd megnyitotta az ülést.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e javaslat.

A napirendre vonatkozóan javaslat nem hangzott el.

Lasztovicza Jenő

Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

A tanács tagjai közül 4 fő volt jelen az ülésen.

Ezt követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

1/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. március 6-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkatervének elfogadása.
Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
2. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének megállapítása.
Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

3. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

4. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal között a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásáról megkötött Együttműködési megállapodás módosítása.

Előterjesztő: a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő , a Tanács elnöke

Napirendek tárgyalása:

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkatervének elfogadása

Lasztovicza Jenő

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, illetve hozzászólás.

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lasztovicza Jenő

Indítványozta, hogy a tanács döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

A tanács tagjai közül 4 fő volt jelen az ülésen.

Ezt követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

2/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

Az „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a tanács elnöke

2 A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének megállapítása

Lasztovicza Jenő

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, illetve hozzászólás.

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lasztovicza Jenő

Indítványozta, hogy a tanács döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

A tanács tagjai közül 4 fő volt jelen az ülésen.

Ezt követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

3/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

1./ A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	0 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 Ft

2./ A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évben, valamint 2015-2016-2017 években adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Lasztovicza Jenő elnök

4/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének
 - a. költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban,
 - b. költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban,
 - c. 0 Ft költségvetési egyenleggel, 0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.
2. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.

3. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadást, általános tartalékot, céltartalékot.
- b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
4. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím a Tanács számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása tanácsi döntés nélkül is végrehajtható, annak felhasználásról a tanács elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő tanács ülésén a költségvetési határozat módosításával át kell vezetni.
- b. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- c. A Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- d. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2014. évben.
- e. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- f. Amennyiben a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsot az elnök tájékoztatja.
- g. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
- h. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Tanács gyakorolja.
5. a. Amennyiben a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében.
- b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
- c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő elnök

3 A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Lasztovicza Jenő

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, illetve hozzászólás.

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lasztovicza Jenő

Indítványozta, hogy a tanács döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

A tanács tagjai közül 4 fő volt jelen az ülésen.

Ezt követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

5/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 5/2013. (IV. 18.) tanácsi határozatával módosított Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13) A Tanács *főtevékenysége: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint: 041140 Területfejlesztés igazgatása.*”

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, elnök

4 A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal között a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásáról megkötött Együttműködési megállapodás módosítása.

Lasztovicza Jenő

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés, kérdés, illetve hozzászólás.

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lasztovicza Jenő

Indítványozta, hogy a tanács döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

A tanács tagjai közül 4 fő volt jelen az ülésen.

Ezt követően a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

6/2014. (III.6.) tanácsi határozatot

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött, a munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 7/2013. (IV.8.) tanácsi határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

Dr. Imre László

Tájékoztatást adott arról, hogy a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény változása értelmében „az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője” a térségi fejlesztési tanács tagjaiként részt vesznek az üléseken. A miniszterek felé a delegálásra vonatkozó felkérés kiküldésre került. A delegálásokat követően a Szervezeti és Működési Szabályzat is módosításra kerül.

Mivel több napirendi pont, megtárgyalandó téma nem volt, a tanács elnöke az ülést 10:15 órakor bezárta.

k.m.f.

**Dr. Imre László megyei jegyző s.k.
munkaszervezet vezetője**

**Lasztovicza Jenő s.k.
a tanács elnöke**