

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma: 4/2019. (IV. 17.)

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2019. április 17-én 14 óra 30 percre összehívott és 14 óra 33 perckor megkezdett ülésén a Polgármesteri Hivatal Zechmeister I. termében.

Meghívottak:

Kalmár Ákos	a bizottság elnöke
Szeles Szabolcs	a bizottság alelnöke
Dr. Neupor Zsolt	a bizottság alelnöke
Hajszán Gyula	a bizottság tagja
Fodor Roland	a bizottság tagja
Vikman Sándor	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja
Ecker Gyula	a bizottság tagja
Szórádi Sándor Lászlóné	a bizottság tagja

Jelen vannak:

Kalmár Ákos	a bizottság elnöke
Szeles Szabolcs	a bizottság alelnöke
Dr. Neupor Zsolt	a bizottság alelnöke

Fodor Roland	a bizottság tagja
Vikman Sándor	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja
Ecker Gyula	a bizottság tagja

<u>Távolmaradását előzetesen jelezte:</u>	Szórádi Sándor Lászlóné	a bizottság tagja
	Hajszán Gyula	a bizottság tagja

További meghívottak:

Borkai Zsolt polgármester
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
Dr. Fekete Dávid alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Lipovits Szilárd jegyző
Dr. Csörgits Lajos aljegyző
Dr. Pergel Elza ügyvéd
Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló
Önkormányzati képviselők

Jelen vannak:

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Vagyongazdálkodási Főosztály részéről:

Dr. Sipos Gertrúd főosztályvezető

Dr. Sipos Gertrúd főosztályvezető

1. napirendi ponthoz az Esély Közhasznú

Nonprofit Kft. részéről:

Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyvezető

Farkasné dr. Lukácsy Zita ügyvezető

2. napirendi ponthoz a Győr Projekt Kft. részéről:

Simon Csaba ügyvezető

Simon Csaba ügyvezető

3-4. napirendi ponthoz a Pannon-Víz Regionális

Önk. Víziközmű-szolgáltató Zrt. részéről:

Tőke László elnök-vezérigazgató

Tőke László elnök-vezérigazgató

5-6. napirendi ponthoz az INNONET Innovációs és Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft. részéről:
Budavári László ügyvezető igazgató

Budavári László ügyvezető igazgató

7-8. napirendi ponthoz a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részéről:

Dr. Andréka György ügyvezető

Dr. Andréka György ügyvezető

9. napirendi ponthoz a Gazdálkodási Főosztály részéről:

Nagy Tamás főosztályvezető

Nagy Tamás főosztályvezető

11. napirendi ponthoz a Modern Városok Program részéről:

Dr. Németh Zsófia jogász

Dr. Németh Zsófia jogász

Jelen vannak továbbá:

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője
Kundné Horváth Kis Orsolya, a bizottság titkára

Jegyző és aljegyző távollétében törvényességi feladatokat ellátó személy:

Dr. Weisz Albert,
a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Dr. Weisz Albert,
a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy a bizottság tagjai a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 6 bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Elmondja, hogy az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Jelzi, hogy a 11. számú napirendi pont előterjesztésének címe módosításra került, amely helyesen: „Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére”.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze! Miután a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet az elhangzott módosítás szerint.

Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 6 fő - 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendről az alábbi határozatot hozta:

26/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2019. április 17-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2. Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

3. Javaslat a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

4. Javaslat a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatóságának a társaság alaptökéjének felemelésére irányuló felhatalmazására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

5. Javaslat az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

6. Javaslat az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

7. Javaslat a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

8. Javaslat a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

9. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (4778/35/A/53 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

11. Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancajserét tartalmazó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7858 és 7381/A/5 hrsz.)

Előterjesztő: Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT
AZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 6 fő - 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

27/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT
A GYŐR PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜGYVEZETŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 6 fő - 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

28/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Tőke László, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. 2018. gazdasági évének zárásakor a mérleg szerinti eredmény - adózás után - 13 millió 902 ezer forint volt. A szám önmagában szerénynek mondható, hiszen majdnem 9 milliárd forintos éves üzleti forgalomról van szó a PANNON-VÍZ Zrt. esetében, így ez az összeg inkább a pozitív 0 kategóriába sorolható. Viszont a 38 magyarországi víziközmű szolgáltató társaság közül a PANNON-VÍZ Zrt. azon 11-be tartozik, akiknek pozitív eredménnyel sikerült a tavalyi gazdasági évet zárniuk. A többi 27 vízmű társaság veszteséggel zárta a 2018. évet. A PANNON-VÍZ Zrt.-nek is nehéz év volt a tavalyi, az időjárás kissé segített abban, hogy a bevételek nagyobbak legyenek, mint amit az üzleti tervben megjelöltek. Ami a mezőgazdaságnak nem volt jó a 2018. évben, az a vízműveknek kedvezett, hiszen a hosszú forró nyár magasabb vízfogyasztással, több eladott vízmennyiséggel és több elvezetett szennyvíz mennyiséggel járt, a tervezetthez képest. Ezek a feltételek járultak hozzá, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. pozitív mérleggel zárta a tavalyi évet. A létszámban nem volt változás, 2 fővel csökkent a PANNON-VÍZ Zrt. éves statisztikai létszáma, ami 628 fő volt. A létszám az évek során - az elmúlt 10 évre visszatekintve - nagyjából évente 2-3 fővel csökken. Kezdi elérni azt a létszámot, ami alá már nem fognak tudni menni anélkül, hogy a szolgáltatás minősége ne romoljon. Mindezek kiemelésével kéri a bizottságot, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. 2018. évi beszámolóját fogadja el.

Megérkezik az ülésre Fodor Roland a bizottság tagja, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 7 főre változik.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Hozzászólásában elmondja, tudja, milyen nehéz helyzetben gazdálkodik a PANNON-VÍZ Zrt. és ezért bármennyire is kis összegű a nyereség, értékes dolognak tartja, hogy a víziközmű szolgáltatók azon kisebbségéhez tartozik a PANNON-VÍZ Zrt. amelyek nyereségesek. Ismerve a gazdálkodási környezetet, a közműadó, a központi árszabályozás miatt gúzsba kötöttek kénytelen működni a PANNON-VÍZ Zrt., így ezzel együtt a pozitív eredmény mindenképpen értékelendő.

Elmondja még, hogy egy cég életében a beruházások összege fontos a jövő szempontjából. A beszámoló szerint 2018. évben a PANNON-VÍZ Zrt.-nél 1,7 milliárd forint beruházás volt, amellel persze, hogy ezzel szemben 1,5 milliárd forint az amortizáció. Kérdése, hogy ez a beruházási szint - az 1,7 milliárd forint - mennyire elég ahhoz, hogy a jövőben szinten tudjon maradni, vagy fejlődni tudjon a PANNON-VÍZ Zrt.?

Tőke László, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Válaszában elmondja, hogy ez a szint napjainkban kevésnek tűnik. Legfőképpen azért, mert rengeteg az infrastrukturális beruházás. Elsősorban az útfelújításokra és az útrekonstrukciókra gondol, amikkel lehetetlen Győrben lépést tartani. A PANNON-VÍZ Zrt.-nek nincs annyi fedezete a térségben - nem

képződik annyi értékcsökkenés - ami a rekonstrukciók forrása. Így nem tudnak minden utcában vezeték cserélni ahol szőnyegezés, vagy teljes pályaszerkezet csere valósul meg. Erre kb. 80%-ban szükség lenne, amiből 15-20%-ban elmaradnak. Elsősorban azokban az utcákban cserélik a vezeték, ahol csak szőnyegezés történik és nem teljes pályaszerkezet rekonstrukció.

Elmondja még, hogy az ivóvízes és a szennyvízes ágazat között a jogszabály nem enged keresztfinanszírozást, viszont az ivóvízes rendszerek az idősebbek. Ezekben a rendszereken alacsonyabb a tárgyi eszközként nyilvántartott érték, itt képződik a kisebb értékcsökkenés, ami a rekonstrukció forrása. Ugyanakkor Győrben is vannak olyan városrészek ahol a szennyvízes rendszerek viszonylag újak és jó állapotúak. Ezek magas értéken vannak nyilvántartva magas értékcsökkenéssel, megképződő amortizációval, csak ott nem biztos, hogy szükség lenne az elköltésére. Egyelőre ezt a jogszabályt nem módosítják.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

29/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdésének f) pontjában biztosított jogkörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében elfogadja a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi beszámolóját a következők szerint:

Mérleg szerinti főösszeg:	41.167.903.000,- Ft
Adózás előtti eredmény:	24.019.000,- Ft
Adózott eredmény:	13.902.000,- Ft

2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tudomásul veszi az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves közgyűlésén Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt, hogy a társaság közgyűlésén a jelen Határozat 1.) és 2.) pontja szerinti döntések meghozatala során a jelen Határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja.

Felelős: polgármester

Határidő: a részvénytársaság soron következő rendes közgyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés napja

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK FELEMELÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHATALMAZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Tőke László, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy egy ilyen előterjesztés már az elmúlt 2 évben is szerepelt a bizottság napirendjén. Az előterjesztés lényege, hogy adódhat olyan szituáció, amikor a PANNON-VÍZ Zrt. környékén lévő valamelyik település szeretne csatlakozni az üzemeltetési területhez. Ehhez arra van szüksége, hogy részvénytulajdonnal rendelkezzen a PANNON-VÍZ Zrt.-ben. Az újonnan csatlakozó települések már nem vagyon alapján, hanem egy 100 ezer forintos részvénytulajdon megvásárlásával tudnak tulajdonjogot szerezni. Erre vonatkozik az Igazgatóságnak az előterjesztésben szereplő felhatalmazása. Ha adódik ilyen szituáció, akkor a PANNON-VÍZ Zrt.-nek ne kelljen Közgyűlést összehívnia, főleg mivel a tulajdon 80%-ának a támogató szavazatára lenne szükség, ami ritkán szokott összejönni. Ha adódik ilyen szituáció az Igazgatóságnak már lesz felhatalmazása és tud vele élni.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

30/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. közgyűlése – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:294. §-a alapján – egy évre (a társaság következő rendes évi közgyűlésének, illetve a megismételt közgyűlésének időpontjáig) felhatalmazást adjon a társaság Igazgatósága részére, a társaság 1.315.020.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszáztizenötmillió-húszezer forint összegű jegyzett tőkéjének mindösszesen legfeljebb 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegben, dematerializált úton előállított törzsrészesvények kibocsátásával, történő felemelésére, ezzel egyidejűleg pedig – a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően – tőkeemeléskor az Alapszabály módosítására.
- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt, hogy a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. rendes évi közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésén, a jelen Határozat 1.) pontja szerinti döntéshozatal során a jelen Határozat 1.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja.

Felelős: polgármester

Határidő: a részvénytársaság soron következő rendes évi közgyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés napja

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ INNONET INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Budavári László, az INNONET Kft. ügyvezetője: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az INNONET Kft. a korábbi évekhez képest a 2018. esztendőt is sikeres évként zárta. Az INNONET Kft. 2018. évi adózás utáni eredménye 11 millió 288 ezer forint, ami a nettó forgalom 8-9%-a. A 2018. év december hónapjában Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya elvégezte az INNONET Kft. 2016. és 2017. év szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését. Az ellenőrzés során az INNONET Kft. megfelelő - jeles - minősítést kapott. Kéri, hogy a bizottság fogadja el az INNONET Kft. 2018. évi beszámolóját.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: A bizottság nevében gratulál az INNONET Kft. elért eredményéhez, illetve a jeles eredménnyel végződő ellenőrzéshez. Megszokott, hogy az INNONET Kft. minden évben eredményesen, nyereségesen gazdálkodik, ahogy az a tavalyi évben is történt.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

31/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében elfogadja az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját a következők szerint:

Mérleg szerinti főösszeg:	498.551.000,- Ft
Adózás előtti eredmény:	12.404.000,- Ft
Adózott eredmény:	11.288.000,- Ft

2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tudomásul veszi az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén a jelen Határozat 1.) és 2.) pontja szerinti döntések meghozatala során a jelen Határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja.

Felelős: polgármester

Határidő: a társaság soron következő rendes taggyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés napja

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ INNONET INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Budavári László, az INNONET Kft. ügyvezetője: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az írásos anyag 1. és 2. számú melléklete tartalmazza az INNONET Kft. 2019. évi üzleti tervét. Az 1. számú mellékletben található táblázat 1-3. hónapjánál szereplő számok tényeket tartalmaznak, a továbbiak pedig a prognosztizálás. Általában nullás évvel terveznek. Ugyanakkora összeggel szeretnének zárni, mint amennyivel nyitják az évet, legalábbis cash-flow szempontjából. Ennek az oka, hogy az INNONET Kft. még 75 ezer eurós hitelállománnyal rendelkezik. 2020-ban lesz az utolsó év, amikor visszafizetik a hitelt. Terveik szerint onnantól kezdve pozitív cash-flow-t készítenek majd. Az Innovációs és Technológiai Központ épülete 20 éves lesz, ezért letelik az 5%-os kulccsal történő amortizációja. Így el kell kezdeni az épület felújítását, amire a hiteltörlesztés után megmaradó pénzt fogják költeni a terveik szerint. Jelenleg is mindent felújítanak, ha például bérlőcsere történik. Viszont vannak nagyobb gépészeti dolgok, amelyeket javítani kell, amire a 2020-2021. évben nyílik majd lehetőségük. Kéri a bizottságtól az INNONET Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Bízunk abban, hogy az INNONET Kft.-nek az idei éve is eredményes lesz, ahogy az előző évei is azok voltak, és ahogy Ügyvezető úr elmondta, a megfelelő fejlesztéseket a hitel letelte után meg tudják majd valósítani.

Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

32/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében jóváhagyja az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 1. számú melléklet szerinti 2019. évi üzleti tervét.

Felelős: a bizottság elnöke
a végrehajtás tekintetében: a társaság ügyvezetője

Határidő: azonnal
a végrehajtás tekintetében: 2019. 12. 31.

2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén a jelen Határozat 1.) pontja szerinti döntések meghozatala során a jelen Határozat 1.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja.

Felelős: polgármester

Határidő: a társaság soron következő rendes taggyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés napja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT

A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az állatkert életében a 2018. esztendő egy nagyon jó év volt. Több mint 170 ezer látogatója volt az állatkertnek az elmúlt évben, ami a ragyogó időnek és a remek kommunikációnak köszönhető.

Elindultak a Modern Városok Program fejlesztései is az állatkertben. Véleménye szerint a folyamat az új főbejárat és fogadóépület átadással, a zsiráfház bővítéssel, illetve az orrszarvúház építéssel mérföldkőhöz érkezett, és az eddig is sikeres Xantus János Állatkert az állami támogatásnak köszönhetően most még tovább fejlődött. Az idei évben pedig tovább folytatódnak a fejlesztések.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: A bizottság nevében gratulál a Xantus János Állatkert Kft. elért eredményéhez. A tavaly előtti 20 millió forintos eredményhez képest a tavalyi évben sikerült több mint 50 millió forintos eredményt elérnie a Xantus János Állatkert Kft.-nek. Kérdése, hogy miből lehetséges ez a kimagasló összeg?

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője: Válaszában elmondja, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatban többlettámogatás érkezett a tulajdonos Önkormányzat részéről, hogy a tűz-víz hálózatot fel tudják újítani az új épületek átadásáig.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Az értékesítés nettó árbevétele - ami nem az önkormányzati támogatás, hanem a jegybevétel és egyéb piaci jellegű bevételek - is 230 millió forintról 282 millió forintra nőtt, ami komoly növekményt jelent.

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője: Elmondja még, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege 148 millió forintról 188 millió forintos összegre nőtt, a tulajdonosi támogatás nagyságrendje pedig nem változott. A munkaerő elvándorlás megállításához és a lényegesen magasabb szinten való üzemeléshez egy komoly béremelési folyamatba kezdtek, amit a saját energiájuk engedett azt erre fordították. A színvonal emelkedés folyamatos és a kollégák is elégedettek.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

33/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében elfogadja a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját a következők szerint:

Mérleg szerinti főösszeg: 859.692.000,- Ft
Adózás előtti eredmény: 52.684.000,- Ft
Adózott eredmény: 52.684.000,- Ft

2. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tudomásul veszi az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT

A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Xantus János Állatkert Kft. 2019. évi üzleti tervének elkészítésekor a 2018. év eredményeit, bevételeit vették alapul, amely véleménye szerint elég optimista hozzáállás. Bízik benne, hogy a tervet sikerül teljesíteniük. A munkájuk egyetlen célja, hogy szabadidős programmá váljanak, és a hétvégéket a családok állatkerti látogatással töltsék. Elmondja még, hogy március hónapban és április elején 1800-2500 látogatólétszám/nap hétvégéket zárt az állatkert.

Szeles Szabolcs, a bizottság alelnöke: Véleménye szerint a 2018. év eredményéhez jelentősen hozzá fog járulni a főbejárat és az új részek átadása is.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: A Xantus János Állatkert Kft. 2019. évi üzleti terve kicsit hosszabb kitekintésben tartalmazza a Modern Városok Program keretében megvalósuló több mint 2 milliárd forintos fejlesztést. Ami ha befejeződik, az állatkert újabb szintet fog lépni és egy még modernebb, még jobb, a megcélzott éves 200 ezer fős látogatólétszámot valószínűleg teljesíteni tudó intézmény lesz. Ehhez jó munkát és erőt kíván a bizottság nevében.

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője: A munkatársai és saját nevében is köszöni az elismerő szavakat és a biztatást, reméli, hogy a terveikben szereplő számok és adatok a jövőben tényleg megvalósulnak.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

34/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 1. számú melléklet szerinti 2019. évi üzleti tervét.

Felelős: a bizottság elnöke
a végrehajtás tekintetében: a társaság ügyvezetője
Határidő: azonnal
a végrehajtás tekintetében: 2019. 12. 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló: Megköszöni a Gazdálkodási Főosztály munkatársainak a munkáját. Majd kiegészítésében elmondja, hogy közel negyed évszázada könyvvizsgálják Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát. A könyvvizsgálat során az ingatlanvagyon kataszter és a konszolidált éves beszámoló adatainak egyezőségét biztosítani kell. Az idei évben - amióta a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője a hivatalban van – először fordult elő, hogy nem tapasztaltak eltérést és nem kellett magyarázatokat fűzni az adatokhoz. December 31-én ezek az adatok forint fillérre egyeznek, amit szeretne Főosztályvezető asszonynak megköszönni.

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: A bizottság és a saját nevében is gratulál a Gazdálkodási Főosztály és a Vagyongazdálkodási Főosztály munkatársainak is az elvégzett munkájukért, hogy a költségvetési beszámoló ilyen magas színvonalú szakmai minőségben készült el. Gratulál Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és az Önkormányzatnak is ahhoz, hogy ilyen jó évet zárhatott Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évben. A város tovább fejlődött, a pénzmaradvány pedig - ami részben a következő évekre áthúzódó beruházásokból adódik - lehetőséget nyújt a még további fejlődésre. Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére irányuló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

35/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (4778/35/A/53 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére irányuló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

36/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (4778/35/A/53 hrsz.)” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ADÁSVÉTELLEL VEGYES INGATLANCSERÉT TARTALMAZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

37/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötésére” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

38/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA (GYŐRI 7858 ÉS 7381/A/5 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

39/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7858 hrsz.-ú, 666 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, a természetben Győr, Kossuth Lajos utca 17. sz. alatt található ingatlan 1886/20000 tulajdoni hányadára (ami a tervdokumentáció szerint a leendő I/7. és I/8. számú albetéteket - melyek a valóságban összenyitásra kerültek - és a hozzá kapcsolódó függőfolyosó 6,8 m² térmértékű kizárólagos használati jogát foglalja magába) a MATECH INNOVATIV Ipari Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Égerfa utca 8., cégjegyzékszám: 08-09-025665, képviseli Füleki Csaba ügyvezető) mint eladó, valamint Bauer-Bellovicz Anita és Bauer Zsolt Norbert mint vevők között 29.500.000,- Ft vételáron Győrött, 2019. március 14. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében - a Magyar Államot követő helyen - biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:


40/2019. (IV. 17.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 7381/A/5 hrsz.-ú, 176,7 m² nagyságú, lakás megnevezésű, a természetben Győr, Kazinczy utca 21. I/2. sz. alatt található ingatlanra a FROMENT ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C., cégjegyzékszám: 01-09-732564, képviseli Sasinszki Ágnes ügyvezető) mint eladó, valamint Calvo Rodriguez Juan Ramon mint vevő között 45.000.000,- Ft vételáron Komáromban, 2019. január 29. napján létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében - a Magyar Államot követő helyen - biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: bizottság elnöke

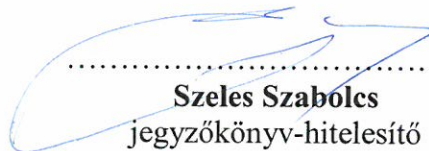
Határidő: azonnal

Kalmár Ákos, a bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját. Elmondja, hogy a következő bizottsági ülésre várhatóan 2019. május 22-én, szerdán kerül sor. Ezt követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülését 15 óra 07 perckor bezárja.



.....
Kalmár Ákos
a bizottság elnöke

K. m. f.



.....
Szeles Szabolcs
jegyzőkönyv-hitelesítő