

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 30-án,
15,00 órakor tartott nyílt ülésén.

Határozat száma	Tárgya
144/2009. (VII.30.)	Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. megalapításáról
145/2009. (VII.30.)	Ligetvári Ferenc ügyvezető megbízásáról
146/2009. (VII.30.)	A Kft Felügyelő bizottság tagjainak megbízásáról.
147/2009. (VII.30.)	A Kft könyvvizsgálójának megbízásáról
148/2009. (VII.30.)	Szepesi Orsolya Faluház-könyvtár vezető megbízási díjáról

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Péter alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Huszár Ernőné képviselő
Koska István képviselő
Kosztik Imréné képviselő
Simonné Koska Katalin képviselő

Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző (késve érkezett)
Holló Eszter Júlia aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Bozó Péterné

Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselő igazoltan hiányzik, a testület határozatképes. A rendkívüli testületi ülésre azért volt szükség, mert elindították a kútúrát, a terveit megküldték, de az önkormányzat nem igényelheti vissza az ÁFA-t. Egy személyes kft létrehozásával megoldódna a helyzet, mert ebben az esetben visszaigényelhetik az ÁFA-t, amely tetemes összeget jelent.

Megbeszélte az ügyvéddel, hogy ügyvezető polgármesterként nem lehet, mivel összeférhetetlen, de a felügyelő bizottságba bekerülhet, és még két fő: Simon Ferenc ügyvéd, és Bozó Ferencné gazdálkodási előadó a hivataltól. A könyvvizsgáló Szarvas Dénes, az ügyvezető pedig Ligetvári Ferenc. A felsorolt személyek mindannyian díjazás nélkül vállalják a megbízatást, ezt már megbeszélte velük. A tervező cég már kéri a szerződést, azért kellett ez a rendkívüli ülés ilyen gyorsan. A cégbejegyzést még ma le kell bonyolítani, 500 ezer forint lesz az alaptőke, ha nem nyer a pályázat, akkor sem veszít semmit az önkormányzat, mivel mindenki ingyen vállalta a megbízatást. A cég neve: Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető Kft lesz.

Simon Ferenc ügyvéd készítette a határozat tervezeteket is. A kútúrás terveit 1 Mft + ÁFA összegbe kerülnek, de sikerdíjas, tehát csak a pályázat megnyerése esetén kell fizetni. Ha a testület egyetért a cég létrehozásával, és az elmondottakkal, valamint a határozat tervezetekkel, kéri, kézfelnyújtással jelezzék.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

144/2009.(07.30.) önkormányzati határozat:

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 1-től határozatlan időre 500.000,-Ft-os alaptőkével egyszemélyes Korlátolt Felelősségű társaságot alapít, melynek neve Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A testület a Kft alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.

A testület megbízza az ügyvezetőt az iratok elkészítésével és benyújtásával a cégbíróság felé.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2009. augusztus 1.

145/2009.(07.30.) önkormányzati határozat:

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjévé 2009. augusztus 1-től határozatlan időre Ligetvári Ferenc

3300 Eger, Bercsényi utca 34. szám alatti lakost megbízza önálló képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal, megbízásos jogviszonyban, díjazás nélkül.

Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy Ligetvári Ferencet a fentiekről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

146/2009. (07.30.)önkormányzati határozat:

Bükkszék Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33/A §. (2) b) pontjában adott felhatalmazás alapján hozzájárul, hogy Zagyva Ferencné polgármester a Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő bizottság tagja legyen.

Bükkszék Község Képviselő-testülete, mint a Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft (3335 Bükkszék Dobó I. u. 1.) 100%-os tulajdonosa, megbízza a Bozó Ferencné, Sirok -Bükkszék -Terpes Körjegyzőség gazdálkodási előadóját a Kft Felügyelő bizottságban való részvétellel, mint tagot.

Bükkszék Község Képviselő-testülete, mint a Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft (3335 Bükkszék Dobó I. u. 1.) 100%-os tulajdonosa, megbízza a Simon Ferenc ügyvédet (3300 Eger Foglár u. 2.) a Kft Felügyelő bizottságban való részvétellel, és a felügyelő-bizottság elnökének jelöli ki.

Egyben hozzájárul, hogy a kft. Alapító Okirata a fenti személyek megbízásával kiegészítésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2009. augusztus 1.

147/2009.(07.30.) önkormányzati határozat:

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójaként az Önkormányzat jelenlegi könyvvizsgálója, az Eger –Audit Kft (3300 Eger Trinitárius u. 2 , képviseletében Szarvas Dénes könyvvizsgálót megbízza 2009. augusztus 1-től határozatlan időre, ugyancsak díjazás nélkül.

Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy Szarvas Dénest a fentiekről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: Szepesi Orsolya megbízatása június 30-al lejárt, javasolja december 31-ig meghosszabbítani. Aki egyetért, kéri, kézfelnújtással jelezze.

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

148/2009.(07.30.) önkormányzati határozat:

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesi Orsolyának a Faluház-könyvtár vezetéséért bruttó 40.000.-Ft/hó megbízási díjat hagy jóvá 2009. július 1 – 2009. december 31-ig tartó időszakra.

A testület megbízza a polgármestert, hogy a számfejtéshez szükséges dokumentumokat készítse el.

Határidő: jegyzőkönyv elkészülte

Felelős: polgármester

Több napirendi pont, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző