

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

222/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a Polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A kivonat hitelül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

223/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződést köt 60.000 eFt keretösszeggel.

Fedezeti biztosíték: a következő ingatlanokon fennálló keretbiztosítéki jelzálogjog fenntartása:

- Hajdúhadház belterület 13914/82 HRSZ
- Hajdúhadház belterület 13914/80 HRSZ
- Hajdúhadház belterület 12088 HRSZ
- Hajdúhadház belterület 12087 HRSZ
- Hajdúhadház belterület 12086 HRSZ
- Hajdúhadház belterület 12084/1 HRSZ

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a likvidhitel szerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

224/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül:

**Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének
2016. évi munkaterve**

Január

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2. 2016. évi költségvetés előkészítése
3. Létszám megállapítása 2016. évi költségvetéshez
4. Városi rendezvénynaptár összeállítása
5. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2016. évi bérleti díj megállapítása
6. Közterület használati díjak, piaci helypénz díjmegállapítása
7. Beszámoló 2015. évi települési támogatás, fiatalok lakáshoz jutásának támogatás kistermelővé válás támogatás bevezetésének tapasztalatairól
8. Szociális földprogram SZMSZ-ének módosítása
9. Kézbiztosítási megállapodás felülvizsgálata
10. Helyi adó ellenőrzési terv
11. Közművelődési beszámoló

Február

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2. Adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozat elfogadása
3. Önkormányzat 2016. évi költségvetése
4. Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
5. Településrendezési tervmódosítás - végső szakmai véleményezési dokumentáció jóváhagyása
6. Polgármester 2016. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
7. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
8. Vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata
9. Az óvodák 2016. évi nyári zárva tartása és ügyeleti rendje
10. Civil szervek működésének 2015. évi elszámolása

Március

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2. Település rendezési tervmódosítás - Záradékkolt tervdokumentáció jóváhagyása
3. Hajdúhadházi Város Önkormányzat jegyzőjének beszámolója a Hivatal 2015. évi tevékenységéről
4. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról, a közrend közbiztonság helyzetéről
5. Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról
6. Munkanélküliség alakulása Hajdúhadházon 2015. évben
7. Közművelődési beszámoló
8. Civil szervek 2016 évi támogatása
10. A 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Április

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2. Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási rendelet megtárgyalása
3. Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról
4. 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
5. Vagyongazdálkodási terv és vagyonrendelet felülvizsgálata

Május

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
2. Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
3. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
4. Üdülő szabályzat 2016.
5. A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban
6. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
7. Hajdúvitéz Kft 2015. évi beszámolója
8. Hajdúvitéz Kft 2016. évi üzleti terve

9. Beszámoló Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi adóbevételeiről, adó hátralékairól

10. Beszámoló óvodai beiratkozásról

Szeptember

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. Beszámoló a folyamatban lévő közmunka programok alakulásáról

Október

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2. Önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló

November

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2. 2017. évi belső ellenőrzési terv

3. Iskolai körzethatárok véleményezése

December

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

2. Gazdálkodás átmeneti szabályainak elfogadása

3. Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

2016. évi közmeghallgatás időpontja:

Ünnepi testületi ülés: 2016. december 12.

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

225/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 211/2015. (XI.26.) számú határozatának 3. pontját aszerint módosítja, hogy az egyszemélyes háztartás esetében a létminimum értéket az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 ft) 300%-ában, azaz 85.500 forintban határozza meg.

A határozat módosítással nem érintett része változatlanul hatályban marad.

Fentieket a már beadott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Szaniszló Tamás aljegyző

A kivonat hitelélül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

226/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a saját tulajdonában lévő tűzifát értékesíti az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények dolgozóinak kedvezményes áron.

A kedvezményes tűzifa önkormányzati dolgozók által történt vásárlása esetén a fa házhoz szállítása díjtalan.

A mentesség az Önkormányzat és intézményei - foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül – valamennyi dolgozójára kiterjed.

Egy munkavállaló esetében az igényelhető fa maximális mennyisége: 5q.

Fentieket a már beadott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Szaniszló Tamás aljegyző

A kivonat hitelül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

227/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2015. évi nevelés nélküli munkanapjainak alakulásáról készült tájékoztatót és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a döntésről az óvodák vezetőit tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelesül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

228/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Hajdúvitéz Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, 2016. január hónap 1. napjával jóváhagyja.

Határidő: 2016. január 01.

Felelős: Hajdúvitéz Kft. felügyelőbizottsága

A kivonat hitelül:

228/2015.(XII.17.) HÖ. sz. határozat melléklete:

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4242 Hajdúhadház Bocskai tér 13. szám

**Hajdúvitéz Kft.
Felügyelőbizottság
Ügyrendje**

2015

A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól 2009. évi CXXII. törvény és a társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. Működésének általános szabályai

1. A Felügyelőbizottság működését a 2013. évi V. törvény, a 2009. évi CXXII. törvény a Társaság Alapító okiratának rá vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.
2. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és Ptk. 3:122 §. (3) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
5. A Felügyelőbizottság tagjai sorából - egyszerű szótöbbséggel - elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
6. Legalább félévente ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben a Kft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálót vagy szakértőt, illetőleg a legfőbb szerve képviselőjét meg kell hívni. Az üléseket az elnök vezeti.
7. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább 5 nappal az ülés előtt, elektronikus úton meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.
8. Az üléseket a társaság székhelyén vagy esetenként az elnök által megjelölt helyen tartja.
9. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
10. A Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelőbizottság tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelőbizottság tag, aki nem ért egyet a Felügyelőbizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelőbizottság határozatot írásba kell foglalni.
11. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és az FB mindhárom tagja jelen van. Kivételes esetben a tagok az elnök kivételével, a személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlő eszköz (telefon, web camera) közvetítésével vehetnek részt az ülésen abban az esetben, ha előre nem látható, halaszthatatlan okok miatt a személyes megjelenésben akadályozva vannak. Ha kevesebb mint három tag van jelen, az ülést

elnapolják és az elnök újra összehívja az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított ötödik munkanapra.

12. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.

13. A Felügyelőbizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.

14. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

15. Az ellenőrzést szükség esetén könyvvizsgáló, vagy szakértőnek adott megbízás alapján végzi. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.

16. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell

- az ülés helyét, időpontját,

- a jelenlévők névsorát,

- minden olyan véleményt és eseményt, amelynek rögzítését az elnök elrendeli, illetve bármelyik tag szükségesnek tart,

- a határozatokat a szavazás eredményének feltüntetésével

Az üléstől számított 15 napon belül elkészített jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az ügyvezető kötelezettségét képezi az aláírt jegyzőkönyvek érintetteknek történő elektronikus megküldése.

17. A Bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, elkészítését, kezelését, irattárazását, megőrzését a Kft. munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

II. Feladatai

1. A Felügyelőbizottság megvizsgálja a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról írásbeli jelentést készít, amelyet az Alapító elé terjeszt.

2. A nettó 1 millió Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásokat szűrőpróbaszerűen, véletlen mintavétellel ellenőrzi félévente, az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet készít.

3. A Felügyelőbizottság jogosult véleményt nyilvánítani- a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

4. Félévente tájékoztatót kér az ügyvezetőtől: :

- A tényleges árbevétel és költségek alakulásáról,

- A társasági szabályzatokat a jogszabályi aktualizálásáról ,

- A társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását, ezen belül esetleg a hitelfelvételeket, törlesztéseket, kamatköltségeket.

III. Jogok és kötelezettségek

A Felügyelőbizottság mint a Kft ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől a jelentést vagy felvilágosítás kérhet, amelyet írásban, ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell teljesíteni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve külsős szakértővel megvizsgáltathatja. A vizsgálat eredményéről tájékoztatja az alapítót. A Felügyelőbizottság évente legalább 2 alkalommal ülést tart.

IV. Egyéb rendelkezések

A Felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az Alapítót értesíti, ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá.

A jelen ügyrendi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók

A jelen ügyrendi szabályzatot a Felügyelőbizottság 2015. november hó napján, /2015. sz. (Hajdúvitéz Kft.) Felügyelő Bizottsági határozat léptette hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a Társaság 2/2014 (Hajdúvitéz Kft.) Felügyelő Bizottsági határozattal elfogadott ügyrendje.

Hajdúhadház, 2015.

Dr. Kiss Katalin

Fekete György

Fórián Albert

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

229/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Hajdúvitéz Kft ügyvezetőjének díjazását 400.000,- Ft-ban állapítja meg, 2016.01.01-től.

Alapítói jogkörében eljárva felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy kösse meg a Hajdúvitéz Kft nevében, mint munkáltató Kzsuk István ügyvezetővel, mint munkavállalóval, a munkaszerződést.

Kzsuk István ügyvezető főállású kinevezésével egy időben felkéri Csáfordi Dénes polgármestert, hogy szüntesse meg köztisztviselő jogviszonyát Hajdúhadház Város Önkormányzatával.

Határidő: 2016. január 01.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester,
Kzsuk István ügyvezető

A kivonat hitelül:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

230/2015.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településrendezési terv és leírásának, helyi építési szabályzat és szabályozási tervének 2015. évi I. számú módosításához kapcsolódó *(12 területet érintő módosítás)* **környezeti vizsgálat készítésétől eltekint.**

Határidő: 2015. december 17.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A kivonat hitelül: