



KIVONAT

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2019. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből

86/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy dönt, hogy a mai napon a következő napirendi pontokat tárgyalja:

- 1. SZMSZ elfogadása**
Előterjesztő: Ráczy Norbert bizottsági elnök
- 2. Előterjesztés az Újpesti Parkolási Zrt. alapító okiratának módosítása, valamint közszolgáltatási szerződés elkészítésére felhatalmazás tárgyában**
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
- 3. Tájékoztatás az Újpesti Piac és UP Rendezvénytér műszaki problémáiról**
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
- 4. „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével c. projekt” tárgyában támogatási szerződés I. számú módosítása**
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
- 5. Javaslat frakcióhelyiség biztosításáról**
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester
Szavazás: 9 igen (elfogadva)

1. SZMSZ elfogadása

Előterjesztő: Ráczy Norbert bizottsági elnök

87/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat-tervezetet megtárgyalta, és úgy dönt, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékleteként elfogadja.

Felelős: A Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

Szavazás: 9 igen (elfogadva)

Melléklet: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

**GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ
BIZOTTSÁG
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT**

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 22/2019. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A bizottság neve: Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).
- (2) A Bizottság a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselőtestületének állandó bizottsága.
- (3) A Bizottság gyakorolja azon hatásköröket, és ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, más rendeletei és határozatai megállapítanak.

A Bizottság szervezete

2. §

- (1) A Bizottság elnökét, alelnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg.
- (2) A Bizottság elnöke és tagjainak több mint a fele települési képviselő.

A Bizottság működése

3. §

- (1) A Bizottság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, lehetőleg szerdai napokon tartja. Indokolt esetben a Bizottság ülése más napra is összehívható.
 - (2) A Bizottság ülését az elnök, tartós akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze.
 - (3) A bizottsági ülést írásban, az ülésen szóban, vagy sürgős esetben rövid úton (telefonon, e-mail-en) lehet összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, napját, kezdési időpontját, valamint a javasolt napirendi pontok tárgyát előterjesztőjét.
 - (4) Az elnök köteles a Bizottság ülését összehívni, ha azt
- a Képviselő-testület elrendeli,
 - a polgármester, valamely alpolgármester, a jegyző vagy a bizottsági tagok egynegyede – a javasolt napirend megjelölésével – indítványozza.

4. §

- (1) Előterjesztésnek minősül a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottsági tagok, illetve bármely települési képviselő által döntésre beterjesztett határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
- (2) A Bizottság elé kerülő előterjesztéseket írásban kell benyújtani, és ennek tartalmaznia kell a tárgyra vonatkozó határozati javaslatot is.
- (3) Az írásbeli anyagot a bizottsági tagok részére legkésőbb az ülést megelőző harmadik napon hozzáférhetővé kell tenni.
- (4) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság helyszíni kiosztású előterjesztést is megtárgyalhat.

5. §

- (1) A bizottsági ülésre – a Bizottság tagjain kívül – a meghívó kézbesítésével meg kell hívni:
- a polgármestert,
 - a jegyzőt,
 - az alpolgármestereket,
 - az előterjesztő vagy a Bizottság elnöke által meghatározott más személyeket.
- (2) A meghívottak és nem bizottsági tag települési képviselők a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

6. §

- (1) A bizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén a Bizottság alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Bizottság által esetenként megválasztott képviselő tag vezeti. (a továbbiakban: levezető elnök)
- (2) A Bizottság ülését a levezető elnök nyitja meg, ezt követően megállapítja a jelenlévők és az esetlegesen távollévők névsorát és a Bizottság határozatképességét.
- (3) Az ülés kezdetén a Bizottság a levezető elnök javaslatára határozattal dönt a napirendről és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.
- (4) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság bármely tagja, a polgármester, a jegyző illetve az alpolgármester az ülés megkezdése előtt a levezető elnöknel javasolhatja valamely, a meghívóban

nem szereplő előterjesztés megtárgyalását. E javaslatot írásban kell előterjeszteni. A javaslat napirendre tűzéséről a Bizottság szavazással határoz.

7. §

(1) Az ülésen a szót a levezető elnök adja meg. Ha a levezető elnök megállapítja, hogy valamely felszólalás a tárgytól eltér, illetve az előzőekhez képest ismétlés, erre a felszólalót figyelmezteti. Eredménytelen figyelmeztetés esetén a levezető elnök megvonja a szót.

(2) Az ülésen a rend fenntartásáról a levezető elnök gondoskodik, ő rendel el szünetet, illetve zárja be az ülést.

8. §

A Bizottság a napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja.

9. §

Bármely bizottsági tag javasolhatja a vita lezárását. Ebben az esetben az elnök számba veszi, hogy ki kívánt felszólalni, a Bizottság a vita lezárásáról ennek ismeretében dönt. A vita lezárása esetén az elnök által feljegyzett felszólalni kívánókat még meg kell hallgatni.

10. §

A bizottság ülésen nem tanácskozási joggal résztvevők a levezető elnöknel jelenthetik be felszólalási szándékukat. A szó megadásáról a Bizottság szavazással határoz.

11. §

(1) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a bizottság tagjainak több mint a fele jelen van.

(2) Valamely javaslat elfogadásához a jelenlévő bizottsági tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

(3) Minősített többség szükséges a bizottsági tag 18. §. szerinti kizárásához és a 14. § (3) bekezdése szerinti zárt ülés elrendeléséhez. Minősített többséghez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.

12. §

(1) A szavazás megkezdése előtt a mindazok, akik a 4. § (1) bekezdése alapján előterjesztésre jogosultak az előterjesztéshez módosító javaslatot terjeszthet elő.

A szavazást a levezető elnök rendeli el. A szavazás során először a módosító javaslatokról, majd szükség szerint az alapjavaslatról kell dönten.

(3) Szavazni minden esetben csak személyesen lehet.

(4) A szavazatokat a levezető elnök számolja össze, és ennek alapján kihirdeti a döntést.

13. §

(1) Bármely bizottsági tag kérheti, hogy a jegyzőkönyv hozzászólását szó szerint, vagy szavazatát név szerint tartalmazza.

(2) Bármely bizottsági tag a szavazás megkezdése előtt javasolhatja, hogy a Bizottság név szerinti szavazást tartson. Ebben az esetben a név szerinti szavazás elrendeléséről a Bizottság egyszerű többségi döntéssel határoz.

14. §

(1) A Bizottság ülése általában nyilvános.

(2) A Bizottság zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági összeférhetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, illetve törvényben meghatározott más ügyekben

(3) A Bizottság zárt ülést rendelhet el az Önkormányzat vagyonával való rendelkezés, és az Önkormányzat által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) A (3) bekezdés szerint zárt ülés elrendelésére a napirendi pont előterjesztője az ülésre szóló meghívóban tehet javaslatot. Zárt ülés elrendelésére a Bizottság bármely tagja, a polgármester, a jegyző és az alpolgármester is javaslatot tehet. Az egyes napirendekre vonatkozó zárt ülés elrendeléséről a Bizottság a napirendi pontok elfogadását követően szavazással határoz. A Bizottság úgy is határozhat, hogy valamely napirendnek csak egyes részeit tárgyalja zárt ülésen. A zárt tárgyalásokra lehetőleg az ülés végén kerül sor.

(5) A zárt ülésen a Bizottság tagjain kívül az alábbi személyek vehetnek részt:

- napirendi pont előterjesztője (előadója)
- a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző
- települési képviselők
- a bizottság titkára,
- a Bizottság által jóváhagyott más személy (érintett személy, szakértő).

15. §

A Bizottság döntéseit nyílt szavazással – a név szerinti szavazást kivéve kézfeltétellel – hozza.

16. §

(1) A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal résztvevő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz, illetőleg kérésére a felszólalását szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

(3) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet titkosan kell kezelni. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak azok tekinthetnek be, akik a zárt ülésen jelen lehetnek.

17. §

Ha valamely nem bizottsági tag képviselő a Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását javasolja a Bizottság elnökénél, azt a Bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni, és tárgyalásra a képviselőt meg kell hívni.

18. §

A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akít vagy akinek hozzátartozóját (egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, testvér, házastárs, élettárs) személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érintett köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a Bizottság dönt.

19. §

A napirendi pontok tárgyalása után a Bizottság tagjai és a tanácskozási joggal jelenlévők bejelentéseket tehetnek, illetve a Bizottság feladatkörét érintő ügyekben tájékoztatást adhatnak.

20. §

A Bizottság feladatai ellátása érdekében igénybe veheti a Polgármesteri Hivatal közreműködését, illetve – a polgármester egyetértésével - külső szakértőt kérhet fel.

21. §

A Bizottság munkájának ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül kijelölt bizottsági titkár látja el. A bizottsági titkár közreműködik a Bizottság üléseinek előkészítésében, vezeti és elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, gondoskodik a meghívók és az előterjesztések eljuttatásáról.

22. §

A Bizottság működési szabályzatában nem szabályozott kérdésekben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Jelen működési szabályzatot a Bizottság a 2019. december 11-én megtartott ülésén, 87/2019. (XII.11.) határozatával fogadta el.

Újpest, 2019. december 11.

Rácz Norbert
elnök

2. Előterjesztés az Újpesti Parkolási Zrt. alapító okiratának módosítása, valamint közszolgáltatási szerződés elkészítésére felhatalmazás tárgyában

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

88/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja az Újpesti Parkolási Zrt. alapító okiratának módosítása, a közszolgáltatási szerződés elkészítése valamint az Igazgatóság tiszteletdíjának meghatározása tárgyában készült alábbi határozati javaslatokat:

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Parkolási Zrt. egyedüli részvényese jogkörében eljárva az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy támogatja és elfogadja a Társaság feladataira és működésére vonatkozó átalakítási koncepciót. Egyben felhatalmazza a Társaság vezetését az alapító okirat módosítására, egységes szerkezetbe foglalására az alábbi módosítások átvezetésével:

Társaság elnevezését, társaság cégneve:

A társaság új elnevezése: Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

A társaság új rövidített elnevezése: UPP Zrt.

A társaság feladata célja, fő tevékenysége:

- önkormányzat futó pályázati projektjei projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja,
- állami vagy európai uniós alapokból esetleges egyéb forrásokból származó pályázatok menedzselésével.

Felhívja a Társaság az Igazgatóságot, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében; A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az alapító okirat módosítás, az egységes szerkezetű alapító okirat, az alapítói határozat és egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Társaság Igazgatósága, ügyvezetője

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Parkolási Zrt. egyedüli részvényese jogkörében eljárva az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó koncepciót előzetesen jóváhagyja az alábbiak szerint:

- főtevékenységként a projektmenedzsmentet, finanszírozás-menedzsmentet, valamint projektmenedzsment támogatást és pályázatírást kell megjelölni,
- egyéb egyedi megrendeléseket, feladatvégzést meg kell jelölni a szerződésben a korábbiaknak megfelelően,

A Képviselő-testület felkéri az Igazgatóságot a közszolgáltatási szerződés-tervezetének elkészítésére, valamint a Támogatásvizsgáló Iroda részére történő megküldésre, annak jóváhagyása céljából.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Igazgatóság, ügyvezető

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Parkolási Zrt. egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy **2020. január 1. hatállyal** az igazgatóság elnökének tiszteletdíját 210 000 Ft/hónap az igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 187 000 Ft/hónap összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felhívja a gazdasági társaság vezető tisztségviselőit, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. január 1.

Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester

Határidő: azonnal

Szavazás: 9 igen (elfogadva)

3. Tájékoztató az Újpesti Piac és UP Rendezvényter mőszaki problémáiról

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

89/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

Határozati javaslat (Gazdasági és Pénzügyi Bizottság)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Piac és Vásárcsarnok garanciális javításokról és problémákról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: folyamatos

Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester

Szavazás: 9 igen (elfogadva)

4. „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével c. projekt” tárgyában támogatási szerződés I. számú módosítása

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

90/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével” c pályázat 1. számú szerződésmódosítását elfogadni, azzal, hogy a projekt befejezési határideje: 2021. december 15. napjára módosul.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: hatáskörrel rendelkező alpolgármester

Szavazás: 9 igen (elfogadva)

5. Javaslat frakcióhelyiség biztosításáról

Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

91/2019. (XII. 11.) GPEB határozat

A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete 78. § (3) bekezdése alapján frakcióhelyiségként Momentum Mozgalom frakció részére kijelöli a 1041 Budapest, Mány Lajos utca 2. szám alatti földszinti helyiséget.

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 2019. január 31.

Szavazás: 9 igen (elfogadva)

Budapest, 2019. december 12.

A kiadmány hiteles:

Borostyán Zsuzsanna
bizottsági titkár