

TARTALOM

I. RENDELETEK

| | |
|---|---|
| 23/2018. (VIII.22.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról | 2 |
|---|---|

II. HATÁROZATOK

| | |
|--|---|
| A Közgyűlés 2018. július 9-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok | 3 |
| A Közgyűlés 2018. augusztus 6-ai rendkívüli zárt ülésén hozott határozat | 4 |
| A Közgyűlés 2018. augusztus 16-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok | 6 |

III. MELLÉKLETEK

| | |
|--|----|
| Melléklet a Közgyűlés 165/2018. (VIII.06.) határozatához | 9 |
| Mellékletek a Közgyűlés 166/2018. (VIII.06.) határozatához | 10 |
| Melléklet a Közgyűlés 173/2018. (VIII.16.) határozatához | 11 |

I. RENDELETEK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

**23/2018. (VIII.22.)
önkormányzati rendelete**

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző**

**T. Mészáros András s.k.
polgármester**

A Közgyűlés elfogadta a 2018. augusztus 16-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. augusztus 22.

*Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző*

1. melléklet a 23/2018. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottságok személyi összetétele és feladatai]

*7.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására **Közrendvédelmi Bizottságot** választ az alábbiak szerint:*

Elnök: Demjén Attila

Tag: Mórás Zsolt

Nem képviselő tag: Zsombik Zsolt

II. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****163/2018. (VII.09.)****h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság másik ügyvezetőjének megválasztásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság másik ügyvezetőjének 2018. július 9. napi hatállyal dr. Boldog Annát választja meg (anyja neve: Pollacsek Anna; lakcím: 2030 Érd, Othelló u. 33.) önálló képviseleti és cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.
2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 12. pontját az alábbiakra módosítja:

„ 12. Az ügyvezetők*12.1. A társaság ügyvezetője:**Név: Szántó Erzsébet Gizella**Anyja neve: xxx**Lakcím: xxx**Születési helye és ideje: xxx**Az ügyvezetői megbízási határozatlan időre szól.**A megbízási kezdő időpontja: 2013. március 1.**A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.***12.2. A társaság ügyvezetője:****Név: dr. Boldog Anna****Anyja neve: xxx****Lakcím: xxx****Születési helye és ideje: xxx****adóazonosító jele: xxx****Az ügyvezetői megbízási határozatlan időre szól.****A megbízási kezdő időpontja: 2018. július 9.****A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.****12.3. Az ügyvezetők önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznek. Az ügyvezetők fizetőképességi nyilatkozat tételére kötelesek.”**

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal**Felelős:** T. Mészáros András polgármester**164/2018. (VII.09.)****h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) Márton Lajos és Gurubi Flórián 2018. június 28-ai hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. július 9. napjáig terjedő határozott időtartamra Baller Lászlót (anyja neve: Peuth Magdolna, lakóhely: 2315 Szigethalom, Dobó Katica út 10.) és Barits Mátét (anyja neve: Sunyovszki Anna, lakóhely: 2030 Érd, Avar u. 29.) a felügyelőbizottság tagjának választja meg.
2. Az Alapító az az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 15. pontját az alábbiakra módosítja:

„15. Felügyelőbizottság**15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.****15.2. A felügyelőbizottság tagjai:****Név: Kerezsi Loránd****Anyja neve: xxx****Lakcím: xxx****A megbízatás határozott időre szól.****A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.****A megbízatás lejárt: 2023. február 15.****Név: Barits Máté****Anyja neve: xxx****Lakcím: xxx****A megbízatás határozott időre szól****A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.****A megbízatás lejárt: 2023. július 9.****Név: Baller László****Anyja neve: xxx****Lakcím: xxx****A megbízatás határozott időre szól.****A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.****A megbízatás lejárt: 2023. július 9.”**

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal**Felelős:** T. Mészáros András polgármester**Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.****jegyző****T. Mészáros András s.k.****polgármester****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****165/2018. (VIII.6.)****h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról szóló 161/2018. (VI.28.) határozat
módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról szóló 161/2018. (VI.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői megbízását visszahívással megszünteti 2018. augusztus 6. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2018. augusztus 6. napi hatállyal megszünteti.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.”

Határidő: határozat továbbítására – azonnal.**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

166/2018. (VIII.6.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Alapító Okiratának módosításáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

a) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
- b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
- c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;
- d) az Alapító Okirat módosítása;
- e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;
- f) az üzletrész felosztása;
- g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;
- h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
- k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) munkaszerződés és közüzemi szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;**
- m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó 1 millió forintot meghaladja;**
- n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;
- o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;**
- p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;**
- q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
- r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
- s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képvisletéről;
- t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

167/2018. (VIII.6.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Kft vezető tisztségviselőjének kérésére történő felmentvény kiadásáról**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő kérésére felmentvény kiadásáról dönt.

Határidő: határozat továbbítására – folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k
jegyző

T. Mészáros András s.k
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

168/2018. (VIII.16.)**h a t á r o z a t a**

az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „*Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében*” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése (2030 Érd, Burkoló utca 42., hrsz.: 936/6) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés Céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 21.052.632,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

| Fejlesztési alcél /Költségek | Igényelt támogatás összege (95%) | Önerő összege (5%) | Bevonásra kerülő támogatás a VEKOP-6.1.1-15- RD2-2016- 00002 pályázat összege | Beruházás összköltsége |
|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| b) alcél Érd Fenyves-Parkvárosban új bölcsőde építése | br. 400.000.000,- Ft | br. 21.052.632,- Ft | br. 85.647.686,- Ft | br. 506.700.318,- Ft |

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**169/2018. (VIII.16.)
határozata**

a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra a b) alcélnak megfelelően Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden (2030 Érd, Széles utca 1., hrsz.: 22881/4) tárgyában pályázatot nyújt be.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 11.111.111,- Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

| Fejlesztési alcél /Költségek | Igényelt támogatás összege (90%) | Önerő összege (10%) | Beruházás összköltsége |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| b) alcél Önkormányzati tulajdonú piac fejlesztése Érden | nettó 100.000.000,- Ft | nettó 11.111.111,- Ft | nettó 111.111.111,- Ft |

Határidő: 2018. augusztus 27.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**170/2018. (VIII.16.)
határozata**

az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló 315/2017. (XII.21.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 315/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel, az alábbi tartalommal:

- a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása mindösszesen 277.780.000,- Ft összköltséggel, melyből 250.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 27.780.000,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére kíván finanszírozni.

| Pályázat megnevezése | Igényelt támogatás összege (90 %) | Önerő összege (10%) | Beruházás összköltsége |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése | 250.000.000,- Ft | 27.780.000,- Ft | 277.780.000,- Ft |

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**171/2018. (VIII.16.)
h a t á r o z a t a**

**a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonása földvédelmi járulék költségének biztosításáról
szóló 316/2017. (XII.21.) határozat visszavonásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása tárgyában benyújtott pályázat önerő összegének csökkenése miatt megmaradó 34.720.000,- Ft-ot átcsoportosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 316/2017. (XII.21.) határozatát visszavonja, és a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonásának földvédelmi járulék megfizetésére tervezett költségét, 21.828.000,- Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**172/2018. (VIII.16.)
h a t á r o z a t a**

**„A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra
pályázat benyújtásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja.
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévvel megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó **4.768.444 Ft** vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

| Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény | Saját forrás | Pályázatból igénylésre kerülő támogatás |
|--|---------------------|--|
| nettó 10.729.000 Ft | nettó 4.768.444 Ft | nettó 5.960.556 Ft |

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Határidő: 2018. augusztus 21.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**173/2018. (VIII.16.)
h a t á r o z a t a**

**az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és
ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítására és ingatlanmérethez történő igazítására vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**174/2018. (VIII.16.)
h a t á r o z a t a**

a Közrendvédelmi Bizottság személyi összetételének megváltoztatásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 8.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„8.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására **Közrendvédelmi Bizottságot** választ az alábbiak szerint:

Elnök: Demjén Attila

Tag: Mórás Zsolt

Nem képviselő tag: Zsombik Zsolt”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k
jegyző

T. Mészáros András s.k
polgármester

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a Közgyűlés 165/2018. (VIII.6.) határozatához

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselője T. Mészáros András polgármester), mint az **Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (2030 Érd, Velencei út 39-41.) egyedüli tagja (Alapítója) – Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető visszahívása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

3/2018. (VIII.6.) sz. alapítói határozat

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító – közgyűlése által hozott 165/2018. (VIII.6.) számú határozatában foglaltakkal összhangban – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (1) c) pontja és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely: 2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői megbízását – munkáját megköszönve – visszahívással megszünteti 2018. augusztus 6. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan a Szántó Erzsébet Gizella ügyvezetővel 2013.

március 1. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2018. augusztus 6. napi hatállyal megszünteti.

Alapító elhatározza a társasági szerződés 12. és 14. pontjainak fentieknek megfelelő módosítását.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. augusztus 6.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. augusztus 6. napján ellenjegyzem:

1. melléklet a Közgyűlés 166/2018. (VIII.6.) határozatához

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőjében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

4/2018.(VIII.6.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

„a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) munkaszerződés és közüzemi szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m) olyan ingyenes vagyonszármazás előzetes jóváhagyása (különösen ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó 1 millió forintot meghaladja;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviselői joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási

szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. augusztus 6.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

képv.: **T. Mészáros András polgármester**

Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. augusztus 6. napján ellenjegyzem:

Melléklet a Közgyűlés 173/2018. (VIII.16.) határozatához

CÉLOKMÁNY

| | |
|---|--|
| 1. A beruházó megnevezése és címe: | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3. |
| 2. A beruházás megnevezése, jellege: | Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyütteséhez tartozó kert felújítása és ingatlanmérethez történő igazítása (2030 Érd, Edit utca 3., 22552/42 hrsz.) A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: – közbeszerzés – műszaki ellenőr – tervezés – kert felújítás kivitelezése |
| 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: | Az eddig kisméretű udvarok megnagyobbítása érdekében telekalakítási eljárás keretében plusz terület került közterületből bevonásra az ingatlanhoz. A játszóudvarok leromlott állapotúak, a bölcsődei kert részre új játszóeszközök telepítése szükséges. A meglévő óvoda játszóeszközeinek egy része felújításra kerül, valamint új eszközök kerülnek telepítésre. |
| 4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: | Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde a 2030 Érd, Edit utca 3 22552/42 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület. |
| 5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m ²), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: | Ulrich Péter tervező által készített tervdokumentáció tartalmazza. A beruházás összes területigénye 7566 m ² . |
| 6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel | Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 121 514 909 Ft |

| | |
|--|---|
| (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) | <ul style="list-style-type: none"> - Tervezés: 200 000 Ft - Közbeszerzés: 1 040 000 Ft - Műszaki ellenőr: 1 100 000 Ft - Kert felújítás, eszközbeszerzés: 119 174 909 Ft <p>- a költségbecslés módja: tervezői költségbecslés</p> |
| 7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: | - Modern Városok Program 1408/2017. (VI. 28.) Korm.határozat |
| 8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: | - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) |
| 9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) | Önkormányzati saját ingatlan. |
| 10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: | A beruházáshoz szükséges előkészítés: Építész tervező által készített műszaki dokumentáció. Tervezés: 200 000 Ft. |
| 11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére | Az ingatlan közművesített. |
| 12. Tulajdonos, üzemeltető vagy kezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| 13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbauzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdet, befejezése, stb.) | Tervezett átadás 2018. II. félév |
| 14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása | Érd Megyei Jogú Város költségvetése |
| 15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) | A projekt lezárását követően számolható ki. |

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
 Felelős szerkesztő: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
 Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)
 Telefon: (06-23) 522-300
 Fax: (06-23) 365-340.
 A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 ISSN 2062-784X