

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

3. sz.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének **2016. március 23-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében** megtartott soron kívüli ülésén.

Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János, a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Gagy Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina Norbert, Varga Béla, a közgyűlés tagjai, dr. Bablana Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó József megyei jegyző, dr. Langár Ágnes aljegyző, Sándor Ildikó a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató asszonya, Klajbán Róbert János, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva).

Skuczi Nándor:

Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket.

Jelzi Boldvai László és dr. Egyed Ferdinánd képviselő urak igazolt távollétét.

Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket.

Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból **13 fő** van jelen, az ülés **határozatképes**.

Kéri a meghívóban jelzett napirend elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy **a testület a napirendet 13 igen szavazattal elfogadta.**

Napirend:

1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. február hónapban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

- . -

Skuczi Nándor:

A mai soron kívüli ülés összehívására azért került sor, mert a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-ből a kiválással érintett tulajdonosok közgyűlésének döntést kell hozniuk az átalakulásról, saját társaságaik vonatkozásában a befogadásról, és a vagyon felosztásáról.

Amennyiben a közgyűlési döntések rendelkezésre állnak, úgy a NORDA átalakulás első taggyűlése legkésőbb 2016. március 31. napjáig összehívásra kerülhet. A beolvadásos kiválásra tekintettel a befogadó társaságok első döntését is ezen időpontig kell meghozni.

- . -

1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Skuczi Nándor:

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. március 21-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a határozati javaslat elfogadását.

A közgyűlés ülése előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság valamint a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla bizottsági elnök urakat, tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról.

Meló Ferenc:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.

Varga Béla:

A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatta.

Skuczi Nándor:

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal kollégái 2015 szeptembere óta dolgoznak ezen ügyön, egyeztetnek a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei valamint a Heves megyei kollégákkal. A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vagyona több, mint 300.000.000 Ft, melyet a leghatékonyabban célszerű szétosztani a három megye között. Az előterjesztésben is ismertetésre került, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlési elnök úrnak az 1/3-1/3-os elosztáshoz képest más javaslata volt. Az 1/3-os aránytól való eltérést semmi nem indokolja. Elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat – saját feladatai ellátására – tovább kívánja működtetni a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t. A területfejlesztési törvény előírja, hogy a régiókban működő megyék fejlesztési ügynökségeket, nonprofit kft-eket tartsanak fent. A jelenlegi szabályozás megsértésének elkerülése érdekében Nógrád Megye Önkormányzata 100.000 Ft tőkerésszel lenne tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Jövőbeli jogszabály változtatás következtében valamennyi regionális fejlesztési ügynökség végelszámolással megszűntetésre fog kerülni.

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.)

Kéri, aki a **NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára vonatkozó határozati javaslattal** egyetért, igen szavazatával jelezze. A szavazást követően megállapítja, **hogy a testület a határozatot 13 igen szavazattal elfogadta**, és a következő határozatot hozta:

16/2016. (III. 23.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) dönt a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán 12-09-006043 cégjegyzékszámon bejegyzett Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. beolvadással történő átalakulásáról. Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás során a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán, 05-09-017690 cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-ből kiváló Nógrád Megye Önkormányzata tag 900.000,-Ft jegyzett tőkével, és az ahhoz tartozó vagyonyhánnyal beolvad a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-be.

2. Az Alapító dönt arról, hogy a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2015. december 31. napja.
3. Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás könyvvizsgálatával Dr. Pál Tibor Ph.D. könyvvizsgálót bízta meg (szül. hely, idő: Miskolc, 1956. augusztus 22., anyja neve: Filinger Elza, lakcím: 3519, Miskolc Branyiszkó u. 1, kamarai szám: 001838).
4. Az Alapító megbízta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv és kapcsolódó okiratok elkészítésével, továbbá azzal, hogy a szükséges okiratokat és előterjesztéseket úgy készítse elő, hogy legkésőbb 2016. június 30. napjáig a második alapítói határozatok érdemben meghozhatóak legyenek.
5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t, valamint a taggyűléseken a tulajdonosokkal való egyeztetés során továbbra is Nógrád Megye Önkormányzata érdekeit képviselve járjon el.
Határidő: 2016. március 23., illetve értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2016. március 23.

Skuczi Nándor
 Nógrád Megyei Önkormányzat
 Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
 Nógrád megyei jegyző

- . -

2. **Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására**

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Skuczi Nándor:

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. március 21-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a határozati javaslatot.

A közgyűlés ülése előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság valamint a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla bizottsági elnök urakat, tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról.

Meló Ferenc:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.

Varga Béla:

A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatta.

Skuczi Nándor:

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.)

Az előterjesztés tárgyalását az előző napirend – a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. átalakulásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozatala – teszi szükségessé.

Szavazásra bocsátja a **Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására** vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés **13 igen szavazattal elfogadott** és a következő határozatot hozta:

17/2016. (III.23.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-4. sz. mellékletei szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 26.035 E Ft mérleg főösszeggel és 1.336 E Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy. A 2015. üzleti évben keletkezett adózott eredmény terhére osztalék nem kerül megállapításra.

A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető

Salgótarján, 2016. március 23.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

- . -

3. Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. február hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Skuczi Nándor:

A közgyűlés ülése előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság valamint a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla bizottsági elnök urakat, tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottokról.

Meló Ferenc:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.

Varga Béla:

A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatta.

Skuczi Nándor:

Megkérdezi van-e valakinek a napirendhez kapcsolódóan kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.)

Szavazásra bocsátja a **Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. február hónapban végzett tevékenységéről** szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés **13 igen szavazattal elfogadott** és az alábbi határozatot hozta:

18/2016. (III.23.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. február hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatban előírtak fokozott figyelemmel kísérésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2016. március 23.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

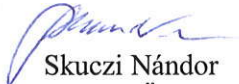
dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

- . -

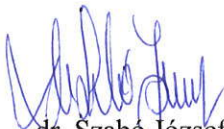
Skuczi Nándor:

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván, megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja.

K. m. f.


Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke




dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző