

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának 2024. szeptember 19. napján a Kölcsey Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) 402-403. számú szekciótermében 10:00 órára összehívott rendes, **nyilvános** üléséről.

Jelen lévő bizottsági tagok (az ülés megkezdésekor):

Papp Viktor elnök

Fodor Levente alelnök

Csaholczi Attila képviselő

Korbeák György képviselő

Kőszeghy Csanád Ábel képviselő

Kovács István képviselő

Jelen lévő állandó meghívottak, egyéb meghívottak, résztvevők:

Gábor István, Főépítész

Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője

Illés-Dési Orsolya, Vagyonkezelési Osztály

Dr. Csanády Edit, Gazdálkodási Főosztály

Lakatos Ádám, alpolgármesteri referens

Vargáné Dusza Krisztina, Intézményfelügyeleti Osztály

Dobos Zita, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető jelöltje

Harsányi Dezső Tibor, a Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pethe Tamás, a DEKERT Nonprofit Kft. ügyvezetője

Vas Ágnes, a DEKERT Nonprofit Kft. képviselője

Dr. Süli-Zakar Szabolcs, a MODEM Modern és Kortárs Nonprofit Kft. képviselője

Dr. Bodogán Nikolett, Vagyonkezelési Osztály (jegyzőkönyv-vezetés céljából)

Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív, 3. melléklet: bizottsági előterjesztések.

Papp Viktor: köszönti a bizottság ülésén megjelent tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülésen 6 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést 10:00 órakor megnyitja.

Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „**A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása**” tárgyú a Közgyűlés ülésére sürgősségi napirendként előterjesztett közgyűlési előterjesztést és azt a meghívó szerinti utolsó, 8. számú napirendi pontot követően, 9. számú napirendi pontként tárgyalja meg.

Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „**Az ÉNYGŐ területén belül a 0260/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 37,341 MVA névleges teljesítőképességű napelemes erőmű Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervbe történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításával összefüggő döntés meghozatala**” tárgyú bizottsági előterjesztést és azt 10. számú napirendi pontként tárgyalja meg. Kéri az előterjesztőt, hogy röviden indokolja, hogy miért nem tűr halasztást az előterjesztés megtárgyalása.

Gábor István Főépítész: elmondja, hogy az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben tervezett napelemparkot a Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervben fel kell tüntetni, csak ezután indulhat meg a kivitelezés. Ennek érdekében, a területrendezési hatósági eljárás mielőbbi lefolytatása miatt szükséges az előterjesztés napirendre vétele.

Papp Viktor: szavazásra teszi fel javaslatát.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja javaslatát és felveszi napirendjére „**A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása**” tárgyú, sürgősségi napirendként a Közgyűlésre előterjesztett közgyűlési előterjesztést, melyet 9. számú napirendi pontként tárgyal meg, valamint „**Az ÉNYGŐ területén belül a 0260/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 37,341 MVA névleges teljesítőképességű napelemes erőmű Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési**

Tervbe történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításával összefüggő döntés meghozatala” tárgyú bizottsági előterjesztést, melyet 10. számú napirendi pontként tárgyal meg.

Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi pontokat az általa javasolt és elfogadott módosításokkal, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogad.

A bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1., „Az ellátási szerződés keretében nyújtott család - és gyermekjóléti szolgálat biztosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina,
Dr. Harangi Melinda

2., „A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ügyvezető választására tekintettel” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Dr. Csanády Edit

3., „Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga

4., „Képzőművészeti alkotások vagyonkezelésből történő visszavétele a Honvédelmi Minisztériumtól és Váro Márton: Kislányfej című kőszobrának áthelyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Vass-Husztai Edit,
Szoboszlai Lilla

5., „A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Ügyintéző: Dr. Harsányi Kinga

6., „Tájékoztatás tudomásulvétele a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. belső kontrollrendszeréről” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Ügyintéző: Dr. Csanády Edit

7., „A Debrecen, Zákány utcában található Sportuszoda épületében lévő helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Ügyintéző: Lócska Tamás

8., „Tájékoztató a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félévi határozatainak végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: Papp Viktor, a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Ügyintéző: Dr. Bodogán Nikolett

9., „A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Ozsvárt Veronika

10., „Az ÉNYGŐ területén belül a 0260/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 37,341 MVA névleges teljesítőképességű napelemes erőmű Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervbe történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításával összefüggő döntés meghozatala” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: Gábor István, Főépítész

Ügyintéző: Szabó Zsófia,
Nagyhaju Attila

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti az 1. számú „Az ellátási szerződés keretében nyújtott család - és gyermekjóléti szolgálat biztosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Vargáné Dusza Krisztina az Intézményfelügyeleti Osztály képviselőjeként: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

152/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek **„Az ellátási szerződés keretében nyújtott család - és gyermekjóléti szolgálat biztosítása”** tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatban foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 2. számú **„A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ügyvezető választására tekintettel”** tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: köszönti az új ügyvezető jelöltet.

Dobos Zita ügyvezető jelölt röviden bemutatkozik.

Papp Viktor: sok sikert kíván az új munkakör betöltéséhez és feladatai ellátásához.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

153/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának cf) alpontja és 63. § (2) bekezdés 2. pontja alapján

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek **„A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ügyvezető választására tekintettel”** tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 3. számú „Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatokban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatokban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

154/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontja

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslataiban foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.
Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 4. számú „Képzőművészeti alkotások vagyonkezelésből történő visszavétele a Honvédelmi Minisztériumtól és Váró Márton: Kislányfej című kőszobrának áthelyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

155/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Képzőművészeti alkotások vagyonkezelésből történő visszavétele a Honvédelmi Minisztériumtól és Váró Márton: Kislányfej című kőszobrának áthelyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.
Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti az 5. számú „A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

156/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 6. számú „Tájékoztatás tudomásulvétele a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. belső kontrollrendszeréről” tárgyú napirendi pontot.

Papp Viktor: elmondja, hogy a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a bizottságnak.

Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

157/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1)-(4) bekezdése, a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján

1./mint a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., cégjegyzékszám: 09-09-030105, képviseli: Kun Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: DING Kft.) tulajdonosi joggyakorlója tudomásul veszi a DING Kft. első számú vezetőjének a melléklet szerinti, a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetésének értékeléséről szóló nyilatkozatában foglaltakat, és a felügyelőbizottság döntéséről szóló tájékoztatást.

2. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a DING Kft. ügyvezetőjét az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője

VEZETŐI NYILATKOZAT

a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerének értékeléséről

Alulírott **Kun Ferenc Csaba**, a **Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**, (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben kijelentem, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

1. Belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

A belső kontrollrendszer a Társaság szervezetrányítási eszköze, amely magában foglalja a Társaság szervezeti céljainak elérését szolgáló valamennyi szabályt, eljárásrendet, gyakorlati módszert és szervezeti struktúrát.

A Társaság belső kontrollrendszerét, az azzal kapcsolatos alapelveket és annak elemei szerinti eljárásrendi szabályokat a Társaság Belső kontrollrendszer szabályzata (a továbbiakban: belső kontrollrendszer szabályzat) határozza meg, amely által a Társaság belső kontrollrendszere a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség, hatályos jogszabályoknak való megfelelés, indokolatlan üzleti kockázatok kiküszöbölése, visszaélések elkerülése és a pontos és naprakész információk hozzáférhetőségének elveit szem előtt tartva került kialakításra.

A belső kontrollrendszer az alábbi, egymásra épülő, egymással összefüggő és egymást kiegészítő elemekből áll:

- a) kontrollkörnyezet,
- b) ellenőrzési nyomvonal,
- c) kockázatkezelési rendszer,
- d) a kontrolltevékenységek,
- e) információs és kommunikációs rendszer
- f) nyomon követési rendszer (monitoring)

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelen Nyilatkozat aláírása időpontjában alkalmazottat nem foglalkoztat az alábbi részletezés szerint kidolgozott belső kontrollrendszer személyi hatálya jelenleg kizárólag a Társaság ügyvezetőjére terjed ki. Ebből kifolyólag a Társaság belső kontrollrendszer szabályzata ügyvezetőn kívül, jövőbeni munkavállalókra, alkalmazottakra megfogalmazott rendelkezései jelenleg ténylegesen nem kerülnek alkalmazásra. Figyelemmel azonban arra, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága által 2024. február 14. napján jóváhagyott, a Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti terve szerint a Társaság vonatkozásában az alkalmazotti létszám bővülése várható (a DLKT projekt menedzselésére év közben 2 fő – egy vezető szakértő és egy munkatárs – alkalmazott felvétele tervezett) a Társaság határidőben eleget tett a belső kontrollrendszer kiépítésének és a belső kontrollrendszer szabályzat keretében előzetesen meghatározta a majdani, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott személyek számára a belső kontrollrendszer jogszabályszerű működtetéséhez elengedhetetlen feladatokat, jogosultságokat és kötelezettségeket. A Társaság alábbiakban összefoglalt belső kontrollrendszerének összetevői tehát az alkalmazotti létszám várható növekedése függvényében, a jövőben történő tényleges alkalmazás tekintetében kerültek értékelésre.

1.1. Kontrollkörnyezet

A Társaság a mindenkor pozitív kontrollkörnyezet kialakítására és működtetésére törekszik, amelyet a Társaság a következetes – és az alkalmazotti létszám bővülésére felkészülve előre kimunkált – írásos szabályozással, világos és egyértelmű kommunikációval, a feladatok és hatáskörök, tervezett pontos meghatározásával, megfelelő erkölcsi légkör kialakításával, valamint az etikátlan magatartás kiszűrésével, esetleges szankcionálásával kíván elérni.

A vezetés filozófiája a példamutatáson és a következetességen alapszik.

Tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra és célok tekintetében az ügyvezető feladata a szervezeti struktúra kialakítása, a Társaság feladatait és szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) határozza meg, a szervezeti célok pedig legalább évente felülvizsgálatra kerülnek.

A Társaság belső szabályzatai biztosítják a Taktv. 7/J. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését.

A felelősség, hatásköri viszonyokra vonatkozó követelmények a majdani alkalmazottak munkaköri leírásaiban, illetve a feladatellátáshoz szükséges, egyénre szabott, tervezetten Workplan elnevezésű dokumentumban kerülnek rögzítésre, kiegészülve az arra jogosult személy által adott egyedi utasításokkal.

A humánerőforrás kezelés a munkaerőpiac aktuális helyzetére, a megvalósítani kívánt célokra és az anyagi lehetőségekre tekintettel, a mindenkor tevékenységei és szervezeti struktúrája szerint történik.

A Társaság egyes jogszabályi kötelezettségeknek történő elégtételhez kapcsolódó belső szabályzatai rendelkezésre állnak. Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének az irányadó jogszabályi követelményeknek megfelelő eljárásrendje. Integritást sértő esemény 2023. évben nem került azonosításra.

1.2. Ellenőrzési nyomvonal

Társaságunk a foglalkoztatotti létszám növekedésével megbízható és átlátható ellenőrzési nyomvonalakat kíván létrehozni, amelyek nélkülözhetetlen elemei lesznek a Belső kontrollrendszer szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek Workplan dokumentumai, a szervezeti egység/alegység főfolyamatainak feltérképezése és a Társaság reportolási rendszere.

Az ügyvezető a Belső kontrollrendszer szabályzat keretében határozza meg az ellenőrzési nyomvonalak majdani elkészítésének főbb szempontjait, tartalmi követelményeit, amely alapján a folyamatgazdák fogják kialakítani azok elemeit a Belső kontrollrendszer szabályzatban meghatározott szempontok alapján. Az eredményességet és átláthatóságot folyamatábrák és organigramok hivatottak elősegíteni.

Az ellenőrzési nyomvonal áttekintést fog adni arról, hogy

- a) mi egy adott tevékenység tartalma,
- b) ki felelős az adott tevékenység vagy feladat ellátásért,
- c) ki jogosult a feladatellátás ellenőrzésére,
- d) hol kell kontrolllokat beépíteni az adott folyamatba,
- e) mi a feladatellátás (jogszabályi) alapja.

1.3. Integrált kockázatkezelési rendszer

Kockázatkezelés során az ügyvezető felméri és megállapítja a Társaság tevékenységében rejlő kockázatokat, lépéseket tesz szükséges intézkedések megtételére és nyomon követi ezen intézkedések eredményességét, valamint hatásait.

A kockázatkezelés lépései:

- a) kockázat azonosítása (később tervezetten „review” témájú szakmai megbeszélések keretében),
- b) kockázat értékelése (a kockázatok csoportosítása azok értéke, bekövetkezésének valószínűsége és hatása alapján)
- c) kockázati tűréshatár meghatározása (a kockázatokat „nem elfogadható” vagy „elfogadható” kockázati csoportba osztása)
- d) kockázati válaszlépések (kockázat elviselése/ átadása / tevékenység befejezése / kezelése)
- e) kockázati válaszlépések értékelése (sikertelen válaszlépéseket újragondolása, a sikeres reakciókat beépítése)

1.4. Kontrolltevékenységek és a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés

A kontrolltevékenységek elősegítik a Társaságot a céljai hatékony megvalósítását, kockázatok eredményes kezelését és a jogszabálykövető szervezeti működés biztosítását. A kontrollokat az ügyvezető a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE) keretében – az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően fogja alkalmazni.

A FEUVE része lesz a „négy szem elv” alkalmazása is, amely során egy adott feladat befejezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy ellenőrzi.

1.5. Információs és kommunikációs rendszer

A Társaság infokommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak a címzetthez.

A külső kapcsolattartásra a Microsoft Office Outlook levelezőprogram, a Microsoft Teams üzleti kommunikációs platform, illetve telefonos vagy személyes kapcsolattartási formák állnak rendelkezésre. A belső kapcsolattartás jellemző csatornái a Microsoft Teams üzleti kommunikációs platform és a Viber elnevezésű szoftverek lesznek.

A Társaság tekintetében kialakításra került az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, összhangban a vonatkozó jogszabályok elvárásaival, valamint a Társaság által folytatott egyes adatkezelésekkel és adatkezelési műveletekkel.

A Társaság iratkezelési gyakorlata rendezésre került, megfelel a jogszabályi előírásoknak, a Társaság mindenkor hatályos Iratkezelési szabályzatában kialakításra került az iratkezelés, iratnyilvántartás, biztosított a dokumentumok teljes körű nyilvántartása.

1.6. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring rendszer lehetővé teszi a Társaság tevékenységei és céljai megvalósításának nyomon követését. A rendszer majdani hatékony működését az ellenőrzési nyomvonalba épített riportolási rendszer, valamint a folyamatgazdák és az ügyvezető folyamatos tájékoztatása fogja

biztosítani. A Társaság belső kontrollrendszere folyamatos és eseti nyomon követést is magában foglal. Kidolgozásra kerültek a monitoring elvek is.

1.7. Belső ellenőrzés

A hatékony gazdálkodást szem előtt tartva a Társaság nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel vagy belső ellenőrrel, így a belső ellenőrzési tevékenységének megvalósítása főszabály szerint a felette tulajdonosi jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város által szervezeten történik. Hatósági, tulajdonosi, felügyelőbizottsági vagy ügyvezetői kérés, illetőleg utasítás esetén a Társaság belső ellenőrzési tevékenységének megvalósítása külső szolgáltató bevonásával is történhet.

1.8. Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

A Társaság valamennyi, majdani folyamatgazdája felelős lesz az általa vezetett szervezeti egység, vagy szervezeti egységen belüli alegység tevékenységi- és feladatkörében észlelt integritást sértő esemény megelőzéséért, feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, szükség esetén a felelősségre vonásért, a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért, valamint a megvalósításuk ellenőrzéséért. Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a Társaság a Belső kontrollrendszer szabályzat keretében, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak figyelembevételével, előzetesen alakította ki.

Kelt: Debrecen, 2024. július 26.

Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.
Adószám: 26528331-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-030105

.....
Kun Ferenc Csaba
ügyvezető
Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelőbizottsága 2024. július 29. napján kezdődött és 2024. augusztus 01. napján lezárult írásbeli határozathozatali eljárásáról 2024. augusztus 01. napján készült jegyzőkönyvből.

Jelenlévők:

Fodor Levente, FB elnök, jegyzőkönyv hitelesítő
Kapás Péter, gazdasági csoportvezető, jegyzőkönyvvezető

Helyszín, időpont:

Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. székhelye, 2024. szeptember 09. 8:00

A szavazás során 3 db a határozati javaslatot elfogadó szavazólap érkezett vissza. A szavazatok alapján megállapítható, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, így a következő érvényes határozat született:

5/2024. (VIII.01.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és egyhangú szavazattal jóváhagyja és egyetért, a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. belső kontrollrendszere működésének értékeléséről szóló, a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője által megküldött nyilatkozatot.

K.m.f.



Fodor Levente
jegyzőkönyv hitelesítő



Kapás Péter
jegyzőkönyvvezető

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 7. számú „A Debrecen, Zákány utcában található Sportuszoda épületében lévő helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása” tárgyú napirendi pontot.

Szilágyi Ferenc, a Vagyongkezelési Osztály vezetője: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

158/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a Vagyongkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (11) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 183/2009. (IX. 10.) Ö.h.-ra, a 31/2011. (II. 18.) önkormányzati határozatra és a 137/2014. (VI. 26.) határozatra

1./ közös megegyezéssel módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5., képviseli: Becsky András ügyvezető) között az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező debreceni 10796/14 hrsz-ú, „sportuszoda” megnevezésű, a valóságban a Debrecen, Zákány utcában található Sportuszoda ingatlanára vonatkozó bérleti szerződést az ingatlan földszintjén található 19,24 m² alapterületű üzlethelyiség, az I. emeleten található 40,12 m² alapterületű büféhelyiség, valamint a II. emeleten található 36,21 m², 17,29 m² és 17,56 m² alapterületű irodahelyiségek bérbeadása céljából, és a bérleti díjat 347.460,-Ft /hó + áfa összegben határozza meg.

2./ Felkéri a Vagyongkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján
a) a döntésről a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse,
b) a bérleti szerződés módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: a Vagyongkezelési Osztály vezetője

3./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a szerződés-módosítás előkészítését követően azonnal

Felelős: a polgármester

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 8. számú „Tájékoztató a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félévi határozatainak végrehajtásáról” tárgyú napirendi pontot.

Papp Viktor: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

159/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a Bizottság elnökének előterjesztésére a Tulajdonosi Bizottság Ügyrendjének 9. pontja alapján

elfogadja a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félévi időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint.

Tájékoztató a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félév időszakában hozott határozatainak végrehajtásáról			
Határozat száma (TB határozat)	Határozat tárgya	Végrehajtás	
1.	8/2024. (I. 25.)	Projektor tulajdonjogának ingyenes átruházása a Debreceni Városvédő és – szépítő Egyesület részére	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
2.	9/2024. (I. 25.)	A Debrecen, Péterfia u. 36. szám alatti ingatlanrész vevőkijelölés útján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
3.	10/2024. (I. 25.)	A Debrecen, Piac u. 41. szám alatti ingatlanban található I. emelet 3. számú lakás nem lakássá történő átminősítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
4.	11/2024. (I. 25.)	Javaslat városi érdekből bérlőkijelölési jog biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
5.	20/2024. (II. 22.)	A Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
6.	21/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4026 Debrecen, Bethlen utca 31-35. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
7.	22/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 8. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, közös képviselő személyének megváltozása miatt a végleges szerződés előkészítése folyamatban van.
8.	23/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4026 Debrecen, Hajó utca 6-8. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
9.	24/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4031 Debrecen, István utca 23. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
10.	25/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4031 Debrecen, Derék utca 54-56. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

11.	26/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4027 Debrecen, Domokos Lajos utca 5-7. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
12.	27/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4027 Debrecen, Ibolya utca 23. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés a felek által aláírásra került.
13.	28/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Károlyi M. utca 3. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés a felek által aláírásra került.
14.	29/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4026 Debrecen, Bethlen utca 27-29. szám alatti Lakásfenntartó Szövetkezet	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés a felek által aláírásra került.
15.	30/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Cívis utca 8. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
16.	31/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Bőszörményi u. 101-103. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés a felek által aláírásra került.
17.	32/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Kartács u. 6. szám alatti Lakásszövetkezet	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés a felek által aláírásra került.
18.	33/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Borbíró tér 6. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
19.	34/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4029 Debrecen, Víztorony u. 17-19. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

20.	35/2024. (II. 22.)	A „Pályázati felhívás az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására („Panelprogram 2023”) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4027 Debrecen, Füredi út 54-60. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
21.	36/2024. (II. 22.)	A Debrecen, Rákóczi utca 25. szám alatt található ingatlanrész tulajdonjogának csere útján történő megszerzése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
22.	37/2024. (II. 22.)	A Debrecen, Platán utca 1. szám alatti ingatlanra tervezett bölcsőde építési tervdokumentációja felhasználási jogának versengő ajánlatkérés útján történő áteng	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
23.	38/2024. (II. 22.)	A debreceni 0253/15 hrsz.-ú ingatlan vevő kijelölés útján történő értékesítése és a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft.-t érintő alapítói jogkörben való döntéshozatal	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
24.	39/2024. (II. 22.)	Ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházása a Honvédelmi Minisztérium részére	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a határozat mellékletének módosítása folyamatban van.
25.	40/2024. (II. 22.)	Kaluza Norbert városi érdekből bérlővé történő kijelölése a Debrecen, Jerikó u. 36. VI/55. szám alatti ingatlan tekintetében	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
26.	41/2024. (II. 22.)	A térségi ellátást biztosító „Józsa-Gugyori” 132 kV-os elosztó hálózat nyomvonalának a Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervbe történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindítása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
27.	48/2024. (III. 28.)	Útasbiztonsági eszközök versengő ajánlatkérés útján történő együttes bérbeadása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
28.	49/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Zsák utcában található 8159/2 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítése, valamint a 206/2022. (XII. 15.) TB határozat hatályon kívül helyezése	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.
29.	50 /2024. (III. 28.)	A Debrecen, Paprika utca 7. sz. alatti, 30221/3 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítése	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.
30.	51/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Basahalom utcában található 0462/139 hrsz-ú „kivett udvar” megnevezésű ingatlan árverés útján történő értékesítése	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.
31.	52/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Szappanos u. 5. szám alatti ingatlan 36/182-ed tulajdoni hányadának árverés útján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
32.	53/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Rákóczi u. 57. szám alatt található ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának árverés útján történő értékesítése	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.

33.	54/2024. (III. 28.)	A Debrecen-Haláp városrész térségében található ingatlanok árverés úján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása a 63093/13 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megtörtént. A 63093/20 hrsz-ú ingatlanra az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő, továbbra is meghirdetésre kerül.
34.	55/2024. (III. 28.)	A Debrecen, 0373/10 hrsz-ú ingatlan 1655 m ² nagyságú területrészenek vevőkijelölés útján történő értékesítése	Hatályon kívül helyezte a 76/2024. (IV. 25.) TB határozat.
35.	56/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Nagysándor-telep területén található, magántulajdonban lévő felülépítményekkel beépített önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételárának meghatározása a 2024. évre	A határozatban foglaltak megtörtént. végrehajtása részben megtörtént.
36.	57/2024. (III. 28.)	A Debrecen, Szoboszlói út 47. szám alatti épületrészben a bérelő által elvégzett felújítás költségének bérleti díjba történő beszámítása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
37.	58/2024. (III. 28.)	Ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházása a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat részére	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
38.	59/2024. (III. 28.)	Javaslat óvodapedagógusok városi érdekből bérelővé történő kijelölésére - Péntzes Lajos János	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
39.	60/2024. (III. 28.)	Javaslat óvodapedagógusok városi érdekből bérelővé történő kijelölésére - Tóthné Kelemen Krisztina	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
40.	74/2024. (IV. 25.)	A Déri Múzeum tulajdonát képező JBS-635 forgalmi rendszámú, Mazda B2500 típusú gépjármű értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
41.	75/2024. (IV. 25.)	Javaslat városi érdekből bérőkijelölési jog biztosítására a MODEM Modern és Kortárs Nonprofit Kft. részére a Debrecen, Csapó u. 2-4. 2. emelet 8. szám alatti ingatlan tekintetében	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
42.	76/2024. (IV. 25.)	A Debrecen, 0373/10 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölés útján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
43.	77/2024. (IV. 25.)	A Debrecen, Vigkedvű Mihály u. 39. szám alatti ingatlan árverés úján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

44.	78/2024. (IV. 25.)	A Debrecen, Balogh Mihály utcai 14487 hrsz-ú ingatlan árverés úján történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
45.	79/2024. (IV. 25.)	A Debrecen, Nagy Imre utcai 8106 hrsz-ú, 38 m ² területű ingatlan vevőkijelöléssel történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
46.	80/2024. (IV. 25.)	A Debrecen, Északi sor 26485 hrsz-ú ingatlan 67 m ² nagyságú területrésznének vevőkijelöléssel történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
47.	81/2024. (IV. 25.)	Javaslat Tolnai Hella és Nagy Norbert színművészek városi érdekből bérlővé történő kijelölésére a Debrecen, Damjanich u. 27. 4. emelet 19. szám alatti ingatlan tekintetében”	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
48.	82/2024. (IV. 25.)	A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlások pályázatát úján történő bérbeadása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
49.	83/2024. (IV. 25.)	Informatikai eszköz ingyenes tulajdonba adása a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete részére	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
50.	102/2024. (V. 23.)	A Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
51.	103/2024. (V. 23.)	Javaslat óvodapedagógusok városi érdekből bérlővé történő kijelölésére - Koszorus Regina	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
52.	104/2024. (V. 23.)	Javaslat óvodapedagógusok városi érdekből bérlővé történő kijelölésére - Lénárt Fanni	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
53.	105/2024. (V. 23.)	Javaslat óvodapedagógusok városi érdekből bérlővé történő kijelölésére - Kovács Mihály Máté	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
54.	106/2024. (V. 23.)	A Debrecen, Ószipórsza köz 10. 2. emelet 3. szám alatti lakás értékesítésre történő kijelölése a bérlő részére	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

55.	107/2024. (V. 23.)	A Debrecen, Bán utca 15119 hrsz-ú ingatlan 33 m² nagyságú terület részének vevőkijelöléséről történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a határozat módosítása folyamatban van.
56.	108/2024. (V. 23.)	Szabados-Szabó Bernadett városi érdekből bérlové történő kijelölésére a Debrecen, Cívis u. 15. 4. emelet 35. szám alatti ingatlan tekintetében	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
57.	109/2024. (V. 23.)	A Debrecen-Dombostanya térségében található 02506/7 és a 02506/8 hrsz-ú „szántó” művelési ágú ingatlanok árverés útján történő együttes hasznosítása	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.
58.	117/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4026 Debrecen, Hajó utca 6-8. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
59.	118/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4032 Debrecen, Borbíró tér 6. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
60.	119/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4029 Debrecen, Víztorony u. 17-19. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
61.	120/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4027 Debrecen, Füredi út 54-60. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
62.	121/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4031 Debrecen, Kishegyesi út 48. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
63.	122/2024. (VI. 20.)	A „Többlakásos lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” (Panelprogram 2024) tárgyú felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása - 4026 Debrecen, Hortobágy utca 5. szám alatti társasház	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés előkészítése folyamatban van.
64.	123/2024. (VI. 20.)	A Debrecen, Kishegyesi út és a Csongrád utca térségében lévő ingatlanok cseréje	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés kötése folyamatban van.
65.	124/2024. (VI. 20.)	A Debrecen, Csongrád utcában található 11738/493 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítése	Az eddigi árveréseken nem volt érdeklődő az ingatlanra, mely továbbra is meghirdetésre kerül.

66.	125/2024. (VI. 20.)	A Debrecen, Apafi utca 5553/4 hrsz-ú ingatlan 132 m ² nagyságú területrészenek vevőkijelöléssel történő értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént, a szerződés kötés folyamatban van.
67.	126/2024. (VI. 20.)	A Debrecen, Újgát utca térségében található 0179 hrsz-ú „legelő, szántó, rét” művelési ágú ingatlan árverés útján történő hasznosítása	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
68.	127/2024. (VI. 20.)	A Vojtina Bábszínház tulajdonát képező LNA-832 forgalmi rendszámú Ford Transzit típusú gépjármű értékesítése	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
69.	128/2024. (VI. 20.)	Javaslat Madákné Veres Magdolna óvodapedagógus városi érdekből bérlové történő kijelölésére	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
70.	129/2024. (VI. 20.)	A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára feleslegessé vált ingóságok vagyontárgyainak történő visszavétele	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
71.	130/2024. (VI. 20.)	Javaslat Vékony Anna színésznő városi érdekből bérlové történő kijelölésére a Debrecen, Cívis u. 3. 1. emelet 15. szám alatti ingatlan tekintetében	A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 9. számú „A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szilágyi Ferenc, a Vagyonkezelési Osztály vezetője: röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

160/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 3. pontja alapján

1., elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

2., Felkéri a Tulajdonosi Bizottság Elnökét, hogy a bizottság döntéséről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 2024. szeptember 19.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság Elnöke

Papp Viktor: tárgyalás alá véteti a 10. számú „Az ÉNYGŐ területén belül a 0260/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett 37,341 MVA névleges teljesítőképességű napelemes erőmű Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervbe történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításával összefüggő döntés meghozatala” tárgyú napirendi pontot.

Gábor István Főépítész: elmondja, hogy az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben a BMW egy napelempark létrehozását tűzte ki célul, amit annak nagysága miatt a Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervben kell feltüntetni, mely beillesztés területrendezési hatósági eljárás keretében történik és az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie a Hajdú-Bihar Vármegyei Állami Főépítésznél. A területrendezési hatósági eljárás elindításhoz szükséges a bizottság döntése.

Papp Viktor: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, érdemi vita hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.

Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:

161/2024. (IX. 19.) TB határozat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága
a főépítész előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4b) bekezdése, valamint a 94/2018. (V. 31.) határozat alapján, figyelemmel a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. mellékletének 1.2.2.10. pontjában foglaltakra

1./ megerősíti a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a 0260/1 hrsz-ú ingatlanon létesítendő erőmű (napelempark) építéséhez kapcsolódó, Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területét érintő területrendezési hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtását az állami főépítész hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz annak érdekében, hogy a 37,341 MVA erőmű, mint térségi jelentőségű elem a Hajdú-Bihar Vármegyei Területrendezési Tervbe beillesztésre kerüljön.

2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: a főépítész

Papp Viktor: megköszöni a bizottság ülésén résztvevők megjelenését, megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. A bizottság rendes, nyilvános ülését 10:20 órakor bezárja.

A bizottság ülésén az 1., 2., 3., 4., 5. és 9. számú napirendi pontként tárgyalta közgyűlési előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. szeptember 19. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a <http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek?bizottsagkod=2> internetes elérhetőségen keresztül.

Kmf.



Papp Viktor
elnök



Fodor Levente
alelnök

Ellenőriztem: Dr. Kovács Katalin 2024.09.27.



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Tulajdonosi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
2024. szeptember 19. 10:00 órakor kezdődő, a **Kölcsy Központ 402-403. szekciótermében**
(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) tartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1	Az ellátási szerződés keretében nyújtott család - és gyermekjóléti szolgálat biztosítása
	Előterjesztő: a polgármester Ügyintéző: Dr. Harangi Melinda , Vargáné Dusza Krisztina
2	A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ügyvezető választására tekintettel
	Előterjesztő: a polgármester Ügyintéző: Dr. Csanády Edit
3	Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala
	Előterjesztő: a polgármester Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga
4	Képzőművészeti alkotások vagyonkezelésből történő visszavétele a Honvédelmi Minisztériumtól és Váró Márton: Kislányfej című kőszobrának áthelyezése
	Előterjesztő: a polgármester Ügyintéző: Vass-Husztai Edit, Szoboszlai Lilla
5	A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti vagyonkezelési szerződés módosítása
	Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Ügyintéző: Dr. Harsányi Kinga
6	Tájékoztatás tudomásulvétele a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. belső kontrollrendszeréről
	Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Ügyintéző: Dr. Csanády Edit
7	A Debrecen, Zákány utcában található Sportuszoda épületében lévő helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása
	Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Ügyintéző: Lócska Tamás

8	Tájékoztató a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félévi határozatainak végrehajtásáról
	Előterjesztő: bizottsági elnök Ügyintéző: Dr. Bodogán Nikolett
	Összes előterjesztés letöltése

Debrecen, 2024. szeptember 13.








Papp Viktor
elnök

JELLENLÉTI ÍV
(bizottsági tagok)

**Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
2024. szeptember 19. napján megtartott rendes, nyilvános üléséről**

Az ülés kezdő időpontja: 10:00 óra

Az ülés befejezésének időpontja: 10:20 óra

Név	Aláírás	Érkezett	Ülés közben távozott	Ülés közben visszaérkezett	Távozott	Igazolás (az Elnök aláírása)
Papp Viktor elnök		10:00	-	-	10:20	
Fodor Levente alelnök		10:00	-	-	10:20	
Csaholczi Attila		10:00	-	-	10:20	
Dr. Gondola Zsolt Zoárd	igazoltan távol	-	-	-	-	
Korbeák György		10:00	-	-	10:20	
Kovács István		10:00	-	-	10:20	
Kőszeghy Csanád Ábel		10:00	-	-	10:20	

JELENLÉTI ÍV
(meghívottak, egyéb résztvevők)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
2024. szeptember 19. napi rendes, nyilvános üléséről

1.) „Az ellátási szerződés keretében nyújtott család - és gyermekjóléti szolgálat biztosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Dr. Harangi Melinda, Vargáné Dusza Krisztina Vargáné Dusza Krisztina

Egyéb érintettek:
.....

2.) „A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ügyvezető választására tekintettel” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Dr. Csanády Edit Csanády Edit

Egyéb érintettek: DOBOS ZITA Kor
.....

3.) „Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga Ráduly-Szabó Kinga

Egyéb érintettek:
.....

4.) „Képzőművészeti alkotások vagyonkezelésből történő visszavétele a Honvédelmi Minisztériumtól és Váro Márton: Kislányfej című kőszobrának áthelyezése” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Vass-Husztai Edit, Szoboszlai Lilla Vass-Husztai Edit

Egyéb érintettek:
.....

5.) „A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Harsányi Kinga

Egyéb érintettek:
.....

6.) „Tájékoztatás tudomásulvétele a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. belső kontrollrendszeréről” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Csanády Edit


Egyéb érintettek:
.....

7.) „A Debrecen, Zákány utcában található Sportuszoda épületében lévő helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Ügyintéző: Lócska Tamás

Egyéb érintettek:
.....

8.) „Tájékoztató a Tulajdonosi Bizottság 2024. év I. félévi határozatainak végrehajtásáról” tárgyú előterjesztés

Előterjesztő: a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Ügyintéző: Dr. Bodogán Nikolett


Egyéb érintettek:
.....

Dr. Papp László polgármester

.....

Dr. Barcsa Lajos alpolgármester

.....

Balázs Ákos alpolgármester

.....

Dr. Puskás István alpolgármester

.....

Dr. Széles Diána alpolgármester

.....

Dr. Szekeres Antal jegyző

.....

Dr. Fauszt Zoltán aljegyző

.....

Dr. Danku Csaba aljegyző

.....

Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője

.....

Szilágyi Ferenc a Vagyonkezelési Osztály vezetője

.....

Dr. Kovács Ádám a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

.....

Lakatos Ádám alpolgármesteri referens

.....

Oh
S4



J E L E N L É T I Í V
(meghívottak, egyéb résztvevők)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága
2024. szepember 19.-i rendes napi nyilvános üléséről

3.) A Monostorpályi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi szerződés módosítását tárggyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester

Ügyintéző: Ostáert Veronika

Egyéb érintettek:

[illegible]

Előterjesztő: Győrfi Zoltán képviselő

Ügyintéző: Székely Zsófia

Egyéb érintettek: *Szabó Hajni Attila*

Egyéb érintettek:

..... tárgyú előterjesztés

Előterjesztő:

Ügyintéző:

Egyéb érintettek: