

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának 2018. június 28-án, a Polgármesteri Hivatal (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 63. sz. tanácstermében 8 óra 30 percre összehívott **rendes, nyilvános** üléséről.

Jelen vannak az ülés megkezdésekor: A jegyzőkönyv 2. mellékleteként csatolt jelenléti ív szerint a következő személyek:

- Bizottsági tagok:

Fodor Levente elnök
Balázs Ákos alelnök
Dr. Nagy Sándor
Kőszeghy Csanád Ábel
Korbeák György

- Állandó meghívottak, további meghívottak és résztvevők:

Dr. Fauszt Zoltán aljegyző
Dr. Marosi-Rác Julianna, a Humán Főosztály vezetője
Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Dr. Vincze Nóra, a Jogi Osztály vezetője
Czentnár Anita, a Társasági Tulajdon Csoport csoportvezetője
Juhász Marcell, a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője
Lőrincz Levente, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. gazdasági igazgatója
dr. Molnár Anett, bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető

Mellékletek: 1. melléklet: meghívó, 2. melléklet: jelenléti ív

Fodor Levente:

Tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait, illetve a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés megnyitásakor a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a bizottság határozatképes, az ülést 8 óra 39 perckor megnyitja.

Ezt követően kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a meghívó napirendi pontok elfogadásáról.

Szavazás: A Bizottság 5 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

1. A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin

2. A Margit Téri Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda

3. A Szivárvány Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin

4. A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása és címzetes igazgatói cím adományozása

Előterjesztő: a polgármester
Ügyintéző: Harangi Melinda

5. A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga

6. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga

7. Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményeket érintő fenntartói intézkedések

Előterjesztő: a polgármester

Ügyintéző: Dr. Horváth Judit, Harangi Melinda, Vargáné Dusza Krisztina

8. Beszámoló a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány, az „Órváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében” Közalapítvány és a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi működéséről, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: a Kulturális Osztály vezetője

Ügyintéző: Köteles Andrea

9. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése

1./ napirendi pont

A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

45/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján

1./ „A Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

2./ napirendi pont

A Margit Téri Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

46/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján

1./ „A Margit Téri Óvoda magasabb vezetőjének megbízása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

3./ napirendi pont

A Szivárvány Óvoda magasabb vezetőjének megbízása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

47/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján

1./ „A Szivárvány Óvoda magasabb vezetőjének megbízása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

4./ napirendi pont

A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása és címzetes igazgatói cím adományozása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért először szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatának 1./ pontját az „A” változatban foglaltak szerint.

Szavazás: a Bizottság az „A” változatában foglaltakat 0 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Fodor Levente: Szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatának 1./ pontját az „B” változatban foglaltak szerint.

Szavazás: a Bizottság a „B” változatában foglaltakat 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta,

Fodor Levente: Szavazásra teszi fel az előterjesztés teljes határozati javaslatát az 1./ pont „B” változatban foglaltaknak megfelelően.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

48/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés j) pontja alapján

1./ „A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása és címzetes igazgatói cím adományozása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte, a határozati javaslat 1. pontjának „B” változatát támogatja és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

5./ napirendi pont

A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

49/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja alapján

1./ „A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

6./ napirendi pont

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági ügyrendjének jóváhagyása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

50/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja alapján

1./ a „Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági ügyrendjének jóváhagyása” tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

7./ napirendi pont

Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményeket érintő fenntartói intézkedések

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

51/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 64. § (2) bekezdés c) pontja alapján

1./ ***„Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményeket érintő fenntartói intézkedések”*** tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

8./ napirendi pont

Beszámoló a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány, az „Órváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében” Közalapítvány és a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi működéséről, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

52/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati 64. § (2) bekezdés i) pontja alapján

1./ a ***„Beszámoló a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány, az „Órváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében” Közalapítvány és a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi működéséről, valamint a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása”*** tárgyú közgyűlési előterjesztést véleményezte és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

9./ napirendi pont

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésére javasolt napirendi pontok előzetes véleményezése

(Csikai József bizottsági tag 8 óra 43 perckor megérkezett, így a Bizottság 6 fővel folytatta tovább a munkát.)

Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, egy sürgősségi előterjesztés lesz.

Fodor Levente: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirenddel kapcsolatosan.

Kőszeghy Csanád Ábel: Kérdezi, hogy mi indokolja a sürgősségi előterjesztést.

Dr. Fauszt Zoltán: Elmondja, a DVSC Futball Szervező Zrt. Igazgatóságának elnöke a Társaság közgyűlését 2018. június 29-re hívta össze, tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2018. június 30. napjával lejár. A Társaság törvényes működésének biztosítása érdekében az új tisztségviselőket és felügyelőbizottsági tagokat legkésőbb 2018. június 30-ig meg kell választani.

Szűcs László: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításához előterjesztői kiegészítés kerül kiosztásra a Közgyűlés ülésén.

Fodor Levente: Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.

Szavazás: a Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

53/2018. (VI. 28.) ÜB határozat

Az Ügyrendi Bizottság

a Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés f) pontja alapján

1./ véleményezte a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésére javasolt napirendi pontokat és azok napirendre vételét támogatja.

2./ Felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését a Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: a bizottság elnöke

Fodor Levente: Van-e további kérdés, kiegészítés vagy bejelentenivaló? Miután megállapítja, hogy nincs, megköszöni a bizottság tagjainak munkáját. Felkéri Balázs Ákos alelnök urat a jegyzőkönyv hitelesítésére és a nyilvános ülést 8 óra 46 perckor bezárja.

Kmf.

A Bizottság ülésén az 1.-8. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. június 28. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a <http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek> internetes elérhetőségen keresztül.

Fodor Levente
elnök

Balázs Ákos
alelnök