

Előterjesztés 3. melléklete Jegyzőkönyv

Készült: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2018. május 23-án 14 órától megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.
Helye: Debrecen, Széchenyi u. 31.

Jelenlévők:

Dr. Berecz Orsolya, FB tag
Vancsa Mária, FB tag
Papp Viktor, FB elnök
Papp Nóra, irodavezető
Póser Zoltán, ügyvezető
Pécskay Zoltán, pénzügyi szakértő

A jelenlévők megválasztják Papp Viktort levezető elnöknek, Dr. Berecz Orsolyát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Papp Nórát pedig jegyzőkönyvvezetőnek.

Papp Viktor köszönti a jelenlévőket, ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

1. napirendi pont: EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot. Vancsa Mária megjegyzése, hogy ez egy szépen összeállított anyag. Póser Zoltán ismerteti, hogy a veszteség oka, hogy az összes városi beruházás csúszott 2017. második felében, és mi azok műszaki előrehaladása alapján tudunk számlázni. Volt cash tartalékunk és azokból tudtuk fedezni a veszteségünket, külső segítség nélkül. A városi támogatáson valamennyit emeltünk tavalyihoz képest. Papp Viktor kérdez a statisztikai létszámunkról, Pécskay Zoltán ismerteti, hogy év végével 32 fő volt, Póser Zoltán hozzáfűzi, hogy most is így állunk, a csapatok létszámán változtattuk, átcsoportosítások voltak. Közhasznúsági melléklet szépen összeállított anyag, teljesen rendben van, a közhasznú tevékenységet és jogállást alátámasztja.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

8/2018 (V.23) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és javasolja az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadását.

2. napirendi pont: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és DMJV Önkormányzata között projektmenedzsment feladatok (TOP-6.4.1-16) ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot és a projekthez kapcsolódó feladatokat.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja a második napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

9/2018 (V.23) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és javasolja a legfőbb szervnek az alábbi szerződés megkötését:

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és DMJV Önkormányzata között projektmenedzsment feladatok (TOP-6.4.1-16) ellátására vonatkozó megbízási szerződés (1 db) jóváhagyása

Az 1 db projekt a következő:

- TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra „Nyugati kiskörút III. ütem építése és kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása”

3. napirendi pont: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és DMJV Önkormányzata között a TOP-6.5.1-16 felhíváshoz kapcsolódóan projektterv készítésére, projektterv felülvizsgálatára, illetve projektterv felülvizsgálat és CBA készítésére vonatkozó vállalkozási szerződések (11 db projekt) jóváhagyása

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot. Pécskay Zoltán hozzáteszi, hogy a projektek többségében többnyire a korábban már elkészített projekttervek felülvizsgálatát kell elkészíteni.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja a harmadik napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

10/2018 (V.23) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és javasolja a legfőbb szervnek az alábbi szerződések megkötését:

EDC Debrecen Nonprofit Kft. és DMJV Önkormányzata között a TOP-6.5.1-16 felhíváshoz kapcsolódóan projektterv készítésére, projektterv felülvizsgálatára, illetve projektterv felülvizsgálat és CBA készítésére vonatkozó vállalkozási szerződések (11 db projekt)

A 11 db projekt a következő:

- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 „A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 „A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 „A Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 „A Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 „A Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 „A Debreceni, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat és CBA készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 „A Csapókerti Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat és CBA készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 „A DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 „A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat és CBA készítés)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 „A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat)
- TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 „A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” (projektterv felülvizsgálat)

4. napirendi pont: Egyebek

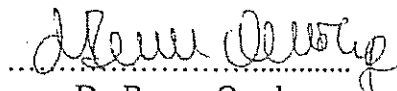
Pécskay Zoltán elmondja, hogy a műszaki ellenőri tevékenységhez kapcsolódóan megtörtént az április során kiírt két közbeszerzési eljárásra az ajánlatok beérkezése, a bontás is megtörtént, de eredményhirdetés még nem volt. A hiánypótlás még folyamatban van az egyik közbeszerzés esetében. A Nagyerdei Strand és a Nemzetközi Iskola műszaki ellenőrzésével kapcsolatos a két közbeszerzés.

Az új tevékenységként végzett műszaki ellenőrzéshez kénytelenek voltunk felvenni plusz embert, ennek megfelelően kellett alakítani az EDC létszámát.

A jelenlévőknek nincs további hozzászólásuk, kérdésük, így Papp Viktor megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

Jegyzőkönyv lezárva 15:00-kor

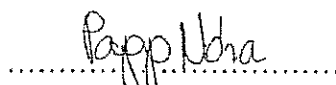
Kelt: Debrecen, 2018. május 23.



.....
Dr. Berecz Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Papp Viktor
FB elnök



.....
Papp Nóra
jegyzőkönyvvezető