

**NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2018. május 16-i**

**RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK**

**JEGYZŐKÖNYVE**

***Határozatok:***

26/2018. (V. 16.) NKt határozat	Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolójának elfogadása	Z1
27/2018. (V. 16.) NKt határozat	„Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről	A15

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 16-án** – szerdán – de. 08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki Kirendeltségén megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről**

### *Jelen vannak:*

Zilai Károly	polgármester
Kovács Miklós	alpolgármester
Dávid Andrásné	alpolgármester
Balogh Zsigmond	képviselő
Haraszi István	képviselő
Matolcsi Áron Csabáné	képviselő
Tóth István	képviselő
Juhász Péter	aljegyző
Balogh Anikó	jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjára, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.

### Javasolt napirendi pont:

1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámoló elfogadására
2. Különfélék  
K/1. Szóbeli előterjesztés „Nagykereki Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről

***7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.***

### Elfogadott napirendi pont:

1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámoló elfogadására
2. Különfélék  
K/1. Szóbeli előterjesztés „Nagykereki Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről

## Tárgyalt napirendi pont

### 1. Napirendi pont

#### ***Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámoló elfogadására***

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi javaslatot:

Nagykerekai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint részvényes megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).

A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:

30.573.375 eFt mérlegfőösszeggel

440.657 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredmény-tartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1) bekezdésének a./ pontja szerint.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.

2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelte eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.

Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Felelős: Zilai Károly polgármester

Határidő: 2018. május 18.

***7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.***

#### **26/2018. (V. 16.) számú NKt. határozat**

Nagykerekai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint részvényes megtárgyalta, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2017. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).

A Közgyűlés, (Képviselő Testületi ülés) az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2017. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:

30.573.375 eFt mérlegfőösszeggel

440.657 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredmény-tartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1) bekezdésének a./ pontja szerint.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért.

2018. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelte eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt.

Felhívja a Közgyűlés/Képviselő testületi ülés az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a 2018. május 18. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Felelős: Zilai Károly polgármester

Határidő: 2018. május 18.

## 2. Különbfélék

**K/1. Szóbeli előterjesztés „Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről**

Zilai Károly polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 71/2013. (X.15.) számú Nkt. határozattal elfogadott Nagykerekai Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában előírtaknak megfelelően a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; „Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezésével összefüggő – valamennyi ide vonatkozó jogszabályoknak és a projekttel kapcsolatos előírásoknak megfelelően és maradéktalanul elfogadhatóan – műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére” beszerzési eljárás lefolytatását rendelte el.

A megkeresett cégek az alábbiak voltak:

- 1. MODULUS SZIGMA KFT.-vel, Székhelye: 4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 15.**  
Az általa ajánlott ajánlati ár: **nettó 500.000.- Ft + 27 Áfa = 635.000.-Ft,**
- 2. B- Terv 64 Mérnöki és Tervező Bt.-vel Székhelye: 4029 Debrecen, Bercsényi utca 43.**  
Az általa ajánlott ajánlati ár: **nettó 550.000.- Ft + 27 Áfa = 698.500.-Ft,**
- 3. Ép-Ceramic Bt., székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél utca 79.**  
Az általa ajánlott ajánlati ár: **nettó 390.000.-Ft + 27 Áfa = 495.300Ft.-,**

A bontást követően Önkormányzat Bíráló Bizottsága összeült, az ajánlatokat kiértékelte, a bontásról és a Bíráló Bizottság üléséről jegyzőkönyv készült, mely a pályázati anyag részét képezi.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A fentiek alapján a műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére tárgyú beszerzési eljárás eredményes volt, a „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; „Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezésével összefüggő – valamennyi ide vonatkozó jogszabályoknak és a projekttel kapcsolatos előírásoknak megfelelően és maradéktalanul elfogadhatóan – műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére” az Ép-Ceramic Bt., székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél utca 79. kötök szerződés, mivel a legalacsonyabb ajánlati árat ajánlotta, azaz nettó 390.000.-Ft + 27 Áfa-t.

Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:

Nagykerekai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről a műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére” Ép-Ceramic Bt. 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél utca 79. a legalacsonyabb árat adó ajánlattevővel megkötött szerződésről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zilai Károly polgármester

Határidő: azonnal

***7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.***

#### **27/2018. (V. 16.) számú NKt. határozat**

Nagykerekai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Nagykerekai Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00008 szerződésszámú projekt kivitelezéséről a műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére” Ép-Ceramic Bt. 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél utca 79. a legalacsonyabb árat adó ajánlattevővel megkötött szerződésről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zilai Károly polgármester

Határidő: azonnal

***Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a Képviselő-testület ülését bezárta.***

K.m.f.

**Zilai Károly**  
polgármester

**Dr. Köstner Dávid**  
jegyző