

**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Kulturális és Turisztikai Bizottsága
2015. február 11-i rendes üléséről
- Testületi Iroda (Budapest III., Fő tér 4.) -

Jelen vannak:

Kemény Kriszta	elnök, képviselő
Szentpéteri Gábor	elnök-helyettes
Baumann Irén	képviselő
Burján Ferenc	képviselő
Dóra Csaba	képviselő
Doviscsák Bettina	bizottsági tag
Hangya Attila	bizottsági tag
Balás Ádám	bizottsági tag

Igazoltan távol:

Dr. Demeter Gellért képviselő

Igazolatlanul távol: -

Napirendi ponthoz meghívott:

Harsányi Mária igazgató
Békefi Anna igazgató

Állandó meghívottak:

Bús Balázs polgármester
Kelemen Viktória alpolgármester
Radnai Írisz főosztályvezető, Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Főoszt.
Borbély Rita főtanácsadó
Horváth András főtanácsadó

Jelen van továbbá:

Lőrincz Edina igazgató

Hivatalból jelen van:

Novák Lajos kulturális és turisztikai referens

Az ülés határozatképesen 16:45 órakor kezdődött és 16:55 órakor ért véget.

Az ülést vezette Kemény Kriszta elnök

A jegyzőkönyvet vezette Novák Lajos Kulturális és turisztikai referens

Kemény Kriszta: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes (jelen van 7 fő). Ezt követően sor kerül a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására. /Az elnök Balás Ádámot kéri fel a feladatra./

Kemény Kriszta: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Bizottság

16/2015. (II.11.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a 2015. február 11-i KTB ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének választja meg Balás Ádámot.

(6 igen, 1 tartózkodás)

Kemény Kriszta: Rátérünk a mai napirendi pontok ismertetésére, átadom a szót Kelemen Viktóriának.

Kelemen Viktória: Tisztelt Bizottság. A kiküldött napirendhez érkezett két egyéni képviselői indítvány. Czeglédy Gergő frakcióvezető úr és Burján Ferenc képviselő úr előterjesztése. Mindkettő felügyelőbizottsági tag megválasztásáról szól. Az SZMSZ-ünk szerint a Kulturális Bizottságnak nem feladata a FEB tagságra javaslatot tenni. Emiatt nem javaslom a két indítvány napirendre vételét.

Kemény Kriszta: Ennek értelmében a két eredeti napirendet teszi fel szavazásra.

Napirendi pontok:

1. Óbudai Társaskör Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító okiratának módosítása
2. Döntés az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervéről

Egyebek

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Bizottság

17/2015. (II.11.) határozata

A Bizottság elfogadja a következő napirendi pontok tárgyalását:

1. Óbudai Társaskör Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító okiratának módosítása
2. Döntés az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervéről

Egyebek

(7 igen, egyhangú)

Napirend 1. pontja: **Óbudai Társaskör Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító okiratának módosítása**

Meghívott: Harsányi Mária

Kemény Kriszta: Mindenki megkapta az anyagot, kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéshez?

Burján Ferenc: Egy szerkesztő munkatárssal bővül a Társaskör munkatársi gárdája, kérdésem az, hogy ez a kolléga csak az önkormányzatnak végez munkát vagy más külsősöknek is?

Szentpéteri Gábor bizottsági tag 16 óra 49 órakor megérkezik.

Harsányi Mária: Az önkormányzat elhatározta, hogy kulturális, idegenforgalmi lapot fog indítani, amit a Társaskör fog megjelentetni. Ez a kollégát külsős cég nem veheti igénybe.

Kemény Kriszta: Ha más észrevétel nincs, akkor a két határozati javaslatról egyben szavaznánk, aki egyetért a javaslatokkal az kézfelemeléssel jelezze.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Bizottság

18/2015. (II.11.) határozata

1. A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az Óbudai Társaskör módosított és egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
2. A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az Óbudai Társaskör módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(8 igen, egyhangú)

Napirend 2. pontja: **Döntés az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervéről**

Meghívott: Békefi Anna

Kemény Kriszta: Mindenki megkapta az anyagot, kérdés van-e?

Balás Ádám: Jelzem, hogy az érintettség miatt tartózkodni fogok a szavazásnál. Mindazonáltal maximálisan javaslom az üzleti terv elfogadását. Az üzleti terv finomhangolásában a FEB is részt vett és a javaslatainkat befogadták. Sok sikert kívánok az „Esernyős” projekt magvalósításához.

Kemény Kriszta: Köszönöm, más hozzászólás?

Burján Ferenc: A költségvetés részletezésénél, a munkabéreknél a decemberi hónapban miért szerepel nagyobb összeg?

Békefi Anna: Arról van szó, hogy a decemberi „Adventi” rendezvények kapcsán felmerülhetnek majd túlóra költségek, illetve a polgármester úrral történt egyeztetés alapján egy havi jutalom is tervezésre

került, ami természetesen majd az elvégzett munka eredménye után, külön döntés alapján kerülhet kifizetésre.

Burján Ferenc: Hogy számolnak? Null szaldósan, vagy pozitív eredménnyel fogják zárni az évet?

Békefi Anna: mindenképen arra törekszünk, hogy pozitív eredménnyel zárjuk az évet. Induló évről van szó ezért ez sok mindentől függhet még.

Baumann Irén: Áfa körös, áfával együtt történt a tervezés?

Békefi Anna: Igen, áfásan terveztünk.

Kemény Kriszta: Köszönöm. Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Bizottság


19/2015. (II.11.) határozata

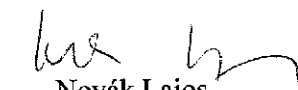
A Bizottság úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét.

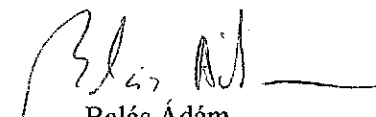
(7 igen, 1 tartózkodás)

Kemény Kriszta: Megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést 16 óra 55 perckor bezárja.

Kmf.


Kemény Kriszta
levezető elnök


Novák Lajos
jegyzőkönyvvezető


Balás Ádám
jegyzőkönyvet hitelesítő
bizottsági tag

Bp., 2015. 02. 14. 13

*Óbuda, 2015. 02. 13.
de... 8*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
Kulturális és Turisztikai Bizottság

JELENLÉTI ÍV
amely készült a Kulturális és Turisztikai Bizottság
2015. február 11.-i ülésén
- Testületi Iroda (Budapest III., Fő tér 4.) -

Kemény Krisztina
Szentpéteri Gábor

elnök
alelnök

Balás Ádám
Baumann Irén
Burján Ferenc
Dóra Csaba

bizottsági tag
képviselő
képviselő
képviselő

Doviscsák Bettina
Dr. Demeter Gellért
Hangya Attila

bizottsági tag
képviselő
bizottsági tag

Állandó meghívottak:

Bús Balázs
Kelemen Viktória
Radnai Írisz
Horváth András
Borbély Rita

polgármester
alpolgármester
főosztályvezető
főtanácsadó
főtanácsadó

Napirendi ponthoz meghívott:

Harsányi Mária
Békefi Anna
Lőrincz Edina

igazgató
igazgató
igazgató

Hivatalból jelen van:

Novák Lajos

referens

Jelen van továbbá:

.....

.....