

Ikt.szám: VI. 193/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2014. február 14-én (pénteken) 11 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Konferenciatermében tartott **üléséről.**

Jelen vannak:

Pálfi János alelnök,
Lemle Béláné tanácsstag,
Majkut Gyula tanácsstag.

Összesen: 3 fő

Távolmaradását jelezte: Horváth István elnök.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Göttlinger István aljegyző,
Pál József igazgatóság-vezető (Gazdasági és Informatikai Igazgatóság),
Farkas Éva osztályvezető (Pályázati és Közbeszerzési Osztály),
Sebestyén Györgyi óvodavezető,
dr. Horváth Annamária oktatási referens, jegyzőkönyvvezető.

Pálfi János alelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 3 tagja az ülésen megjelent, a Tanács határozatképes, és megnyitja az ülést.

Pálfi János alelnök – miután a napirenddel kapcsolatban kiegészítés, új javaslat nem hangzott el – szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott az alábbiak szerint:

NAPIREND

1. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Közbeszerzési Szabályzata

(4. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István elnök

2. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása előzetes közbeszerzési terve

(5. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István elnök

3. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Beszerzési Szabályzata

(6. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István elnök

4. **Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2014. évi költségvetésének elfogadására**
(2. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
5. **Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének elfogadására**
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
6. **A Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (XI.19.) TT határozat módosítása**
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
7. **A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitvatartási rendje**
(1. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök
8. **Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa 5/2013. (VII.23.) TT határozatának módosítása**
(3. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István elnök

9. Egyebek

1. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Közbeszerzési Szabályzata

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Farkas Éva osztályvezetőnek.

Farkas Éva osztályvezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

1/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Közbeszerzési Szabályzatáról

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás közbeszerzési szabályzatát elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

2. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása előzetes közbeszerzési terve

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Farkas Éva osztályvezetőnek.

Farkas Éva osztályvezető: Az ülés előtt kérte kiosztani az előterjesztéshez tartozó módosított előzetes közbeszerzési tervet. A kiküldött anyagban még 3 közbeszerzési igény szerepel, ezek közül kettő (a 2. és a 3. pont alatti igény) szolgáltatás megrendelésére vonatkozik. Csak az 1. pontot tartalmazó tervet kéri elfogadni, mivel a pályázati kapcsolattartóval történt egyeztetés során kiderült, hogy az eredetileg 2. és 3. pontban szereplő beszerzések nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, így ezek beszerzésként kezelhetők, nem kell őket szerepeltetni az előzetes közbeszerzési tervben. Tájékoztatja a Társulási Tanácsot, hogy jogszabályi rendelkezés alapján minden év március 31-ig kell elfogadni a közbeszerzési tervet, ezért a Társulási Tanács 2014. márciusi ülésén ezt a kérdést is napirendre kell venni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

2/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása előzetes közbeszerzési tervéről

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évre vonatkozó előzetes közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

3. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Beszerzési Szabályzata

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Farkas Éva osztályvezetőnek.

Farkas Éva osztályvezető: Felhívja a figyelmet, hogy a beszerzési szabályzat 10. § a) pontjában a Társulási Tanács elnöke döntési jogosultságának mértékét a Társulási Tanácsnak meg kell határoznia, mivel az összeg helyett az előterjesztés mellékletében csak egy kipontozott rész szerepel. Javasolja, hogy a többi társuláshoz hasonlóan itt is 5 millió Ft legyen az értékhatárt.

Pálfi János alelnök: Véleménye szerint az összeg reális, elfogadható.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

3/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Beszerezési Szabályzatáról

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás beszerzési szabályzatát elfogadja.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

4. Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2014. évi költségvetésének elfogadására

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

4/2014. (II.14.) TT határozat
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2014.
évi költségvetéséről

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása és intézménye az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Tanácsra és az általa irányított költségvetési szerve, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének
 - a) **bevételi főösszegét 190 418 ezer Ft-ban,**
 - b) **kiadási főösszegét 190 418 ezer Ft-ban**állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg
 - a) működési célú összegét: 189 826 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-banállapítja meg.
3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a II. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.
5. A Társulási Tanács 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a 2014. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.
8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. melléklet tartalmazza.
9. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és

összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellégű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.
13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.
14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2013-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellégű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.
16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt
17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.
19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior

helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első forduló tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István elnök

5. Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervének elfogadására

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

5/2014. (II.14.) TT határozat

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó középtávú tervéről

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2015-2017. közötti időszakban a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

6. A Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (XI.19.) TT határozat módosítása

Pálfi János alelnök: Átadja a szót Pál József igazgatóság-vezetőnek.

Pál József igazgatóság-vezető: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

6/2014. (II.14.) TT határozat
a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (XI.19.) TT határozat módosításáról

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (XI.19.) TT határozat II. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2013. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét **180 065 ezer Ft-ban,**
 - b) kiadási főösszegét **180 065 ezer Ft-ban**

állapítja meg.”

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István elnök

7. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitvatartási rendje

Pálfi János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.

Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

7/2014. (II.14.) TT határozat
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten nyári nyitvatartási rendjéről

1. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa az óvodai ellátás szünetelését az alábbiak szerint hagyja jóvá a **Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten** szekszárdi és szálkai feladat-ellátási helyein:
 - **Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten**
 - 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
2014. június 30. – 2014. július 25-ig,
 - 7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 4.
2014. július 14. – 2014. augusztus 08-ig,
 - 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 6.
2014. július 28. – 2014. augusztus 22-ig.
 - **Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szálkai Tagóvodája**
 - 7121 Szálka, Petőfi u. 3.
2014. július 07 – 2014. augusztus 01-ig.
2. A bizottság felkéri az intézményvezetőt a nyári nyitvatartási rend közzétételére, illetve az óvodaépületek zárva tartása idején felmerülő ellátási igény előzetes felmérésére.
3. A bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy 2014. szeptemberi ülésére készítsen kimutatást az egyes óvodaépületek nyári kihasználtságáról.

Határidő: a közzétételre: 2014. február 15.

az előzetes felmérésre: 2014. március 15.

a 3. pont tekintetében: 2014. szeptember 10.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

8. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa 5/2013. (VII.23.) TT határozatának módosítása

Pálfi János alelnök: Átadja a szót dr. Horváth Annamária oktatási referensnek.

Dr. Horváth Annamária oktatási referens: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pálfi János alelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Társulási Tanács – melynek létszáma 3 fő – 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta a következő határozatot:

8/2014. (II.14.) TT határozat

**Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Társulási Tanácsa 5/2013. (VII.23.) TT határozatának
módosításáról a kötelezettségvállalásra, utalványozásra
és ellenjegyzésre jogosultságról Szekszárd és Szálka
Óvodafenntartó Társulása, illetve a Szekszárdi 1.
Számú Óvoda Kindergarten működésével
összefüggésben**

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa 5/2013. (VII.23.) TT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

„1. A társulás nevében kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel Horváth István elnök, illetve a Társulási Tanácsnak az elnök által írásban felhatalmazott tagja rendelkezik, teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személyek jogosultak. Pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Informatikai Igazgatóságának vezetője (gazdasági vezető), illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult, az adatszolgáltatási feladatokat a Hivatal látja el.”

2. A határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

„2. A Tanács felkéri a Hivatalt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdálkodási Szabályzatát az 1. pontban meghatározottak szerint egészítse ki.”

3. A határozat 3. pontja a következők szerint módosul:

„3. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten tekintetében kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy rendelkezik, teljesítést igazolni a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás, utalványozás, teljesítésigazolás, a pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és

*adatszolgáltatás Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Intézményi Gazdálkodási Szabályzata
szerint történik.”*

Határidő: 2014. február 14.

Felelős: Horváth István Társulási Tanács elnöke

9. Egyebek

Az egyebek napirendi ponthoz előterjesztés, kérdés nem érkezett, hozzászólás nem volt.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Pálfi János alelnök az ülést 11 óra 25 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Horváth István
Társulási Tanács elnöke

.....
Dr. Göttlinger István
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében
jegyzőt helyettesítő aljegyző,
munkaszervezet-vezető