

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 7.

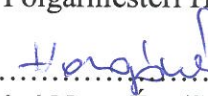
Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: 1/146-1/2018/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős:


.....
Vargáné Nagy Éva
irodavezető


Az előterjesztést látta:


.....
.....

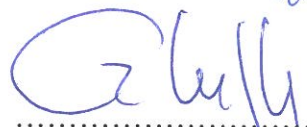
Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/146-1/2018/I.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette 2018. évi üzleti tervét.

A Kft. 2018. évre vonatkozóan megbízási szerződést kötött Makó Város Önkormányzatával projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi projektek tekintetében:

1.1 „Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között” projekt kód: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004

1.2 „Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

1.3 „Makói Paktum – helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002

1.4 „Megújuló Csipkesor” projekt kód: TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002.

A Kft. továbbra is önkormányzati támogatás nélkül látja el feladatát.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Rozsnyai Éva ügyvezető) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2018. január 25.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

**Makói Városfejlesztő Kft.
2018. évi Üzleti Terv**

A Makói Városfejlesztő Kft. feladatul kapta Makó Város Önkormányzata által a TOP forrásból elnyert pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének lebonyolítását. Ezzel az alábbi projektek projektmenedzsment feladatait látja el:

1. „Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között,,
projekt kód: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00004.
Megbízási díj: br. 9 020 700,- Ft

2. „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”
projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.
Megbízási díj: br. 7 543 800,- Ft

3. „Makó Honvéd városrészének megújítása”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002
Megbízási díj: br. 5 475 000,- Ft

4. „Megújuló Csipkesor”
projekt kód: TOP-2.1.2-15-CS1-2016.00002
Megbízási díj: br. 8 854 821,- Ft

5. „Igazgyöngyök útja, Makó”
projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
Megbízási díj: netto: 5.500.000,- Ft azaz br. 6 985 000,- Ft.

6. „Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója”
projekt kód: TOP-1.1.3-16CS1-2017-00012
Megbízási díj: br.6 223 000,- Ft

„A kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között” projekt során kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására kerül sor Maroslele-Makó közigazgatási határ és Makó Almási utcaközüti szakaszon. A projekt egy összefüggő fejlesztés egyik szakasza, mely során kerékpárforgalmi létesítményeket hozunk létre Makó -Maroslele között. A projekt megvalósításával cél, hogy a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő fejlesztés valósuljon meg a települések között. Továbbá célunk, hogy a projekt hozzájáruljon az élhető városi és települési környezet kialakulásához, a fosszilisenergiához tartozó való függség és a légszennyezés csökkentéséhez. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiakat valósítja meg: Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására kerül sor. A nagy forgalmú keresztezéseknél napelemes világítás kiépítésére kerül sor. A teljes szakaszon - ahol szükséges- közműkiváltásra, közművek védelembe helyezésére kerül sor, légkábél kiváltására földkábelrel. Emellett csapadékvíz

elvezetésre, komplex terület előkészítésre, régészeti feltárására, lőszermentesítésre, műtárgyépítésre az átfolyásoknál. A projekt eredményeként olyan kerékpáros útvonal kialakítására kerül sor, amely a települések között megszakítás nélküli, folytatódó kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki. A tervezéskor figyelembe vettük az akadálymentesítési szempontokat. A projekt során 7315 m kerékpárút épül Makó és Maroslele között önálló vonalvezetéssel, kerékpáros pihenőhelyekkel, biztonságtechnikai megoldásokkal. A közlekedési feltételek javulása a munkába járás (a munkahelyek megközelítési feltételeinek) javítását, ezáltal a munkaerő áramlását, ezen keresztül a foglalkoztatottság bővülését segíti elő.

„ A Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt közvetlen célja a térség munkaerő-piacának bővítése, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása. A projekt számszerűsíthető eredményeként létrejön az Önkormányzat vezetésével a foglalkoztatás növelését célzó partnerség, a paktumszervezet. Az együttműködési megállapodás keretében a jól működő paktumszervezet hatására a tervek szerint - különböző képzések és támogatások révén - 307 fő fog részt venni munkaerő-piaci programokban és ezáltal a munkaerő-piaci esélyei fognak javulni. A jelen projekt célcsoportját a felhívás határozza meg: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év feletti, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői a célcsoporttagjai, a hozzátartozói kör, mely a magasabb képzettség és a munkavállalás révén válik haszonélvezővé; a lakóhely közössége a paktumba bevont vállalkozók, a sikeres gazdálkodás eredményeit élvező többi foglalkoztatott, azok családtagjai, a bevont képzők és érdekképviseletek révén részeseül a projekt hasznaiból.

„ Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt célja az igényfelmérések következtetéseként – megegyezően a városfejlesztés célkitűzéseivel – Makó Honvéd városrészében fennálló szegregált helyzet felszámolásának útja a városrész integrációja, az életszínvonal és a humán komfort városi átlaghoz közelítésével. A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy átalakuljon a munka világával való kapcsolat az iskoláskorúak és a munkaképes korúak körében: a munkanélküli életmód helyett megerősödjének a boldogulás olyan alternatívái, amiknek alapja az öngondoskodás és a rendszeres munkajövedelem. Ezzel szoros összefüggésben cél az is, hogy a városrész iskolázottsági mutatói – majd középtávon ennek következtében jövedelmi mutatói - javuljanak, Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést célzó programok, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata zajlik.

„ Megújuló Csipkesor” projekt városközpont jellegű területen, a Csipkesor városképi szempontból meghatározó épületének és környezetének felújításával valósul meg. A belvárosban élők vagy használók humánkomfortjának növelése, a hőhullámok okozta egészségkárosodás csökkentése érdekében a megújuló zöldfelületek tervezésénél kiemelt szempont, hogy a fasorok ápolása, telepítése a városi hősziget kialakulását megakadályozó funkciót is képes legyen ellátni: a város átszellőzését segítő méretű mennyiségű és

elhelyezési telepítéseket tervezünk. Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi és szolgáltató terek megújítása, átalakítása tevékenységként a Makó, Széchenyi tér 9-23 címen lévő Csipkesor nevű épület földszinti, 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzletsorának megújítása.

„Igazgyöngyök útja, Makó” projektünk fő célja Makó városának fenntartható turisztikai fejlesztése, a helyi adottságokra épülő meglévő attrakciók fejlesztése és újak létrehozása.

CÉLUNK ELÉRÉSÉHEZ MEGVALÓSÍTANDÓ FŐTEVÉKENYSÉGEK a térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése. Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával fenntartható turisztikai attrakcióvá fejlesztjük, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővítjük. Komplex turisztikai, információs és látogató menedzmentszolgáltatások létrehozása valósul meg., valamint élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. A fejlesztés a kulturális örökség védelméről **A KORONASZÁLLÓ ÉPÜLETEBEN** : Igazgyöngy Központként turisztikai fogadótérre alakul, ahol az információn túl kényelmi szolgáltatások is elérhetőek lesznek. További helyszínei: **A KÁLVÁRIA KÁPOLNA** , **A SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA-TEMPLOM**, **A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY PLÉBÁNIA-TEMPLOM** . Többek között élményszerű, interaktív bemutathatóságát a padlóba épített, audiovizuális videó-szőnyeg teszi egyedivé a páratlan makói fejlesztést.

„Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója” projekt fő célja a helyi gazdaság üzleti infrastruktúrájának támogatása , a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutásnak segítségét. A piac területén, telekhatárán belül szükséges alpinfrastruktúra kiépítésére kerül sor, korszerűsödnek a közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók. Árusítótér lefedésre kerül. A piac felújításával versenyképesség fenntartása érdekében az agrárvertikum fejlődésének alapvető feltétele valósul meg Makón.

Személyi feltételek:

A munkavállalók száma 6 fő.

2 fő projektmenedzser munkaszerződéssel

2 fő projektmenedzser megbízási szerződéssel

1 fő ügyvezető

1 fő hatósági szerződéssel keretében GINOP pályázat keretében foglalkoztatott munkatárs

2018.évi tervezett költségvetés

Megnevezés	adatok nettó eFt-ban 2018. év
Bevételek, ebből	19 550
"Megújuló Csipkesor"	3 638
"Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között"	4 735
"Makó Honvéd városrészének megújítása"	1 437
"Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása"	1 980
"Igazgyöngyök útja, Makó"	2 200
"Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója"	2 940
Egyéb bevételek	2 620
Költségek, ráfordítások, ebből;	18 634
Anyagköltség (iroda fenntartás, rezsiköltségek, egyéb anyagköltségek)	760
Személyi jellegű ráfordítások, ebből;	17 114
Béreköltség	13 008
Bérfelrakások	3 092
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	1 014
Alvállalkozói, illetve megbízási díjak	760
Eredmény (Bevételek - költségek, ráfordítások)	916

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2018. 01.30.

Rozsnyai Éva

ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Jegyzőkönyv

a Makói Városfejlesztő Kft

2018. január 31. napján 8.00 órakor

megtartott Felügyelő Bizottságának üléséről

Helyszín: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) hivatalos helyisége

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervének előterjesztése, elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket, megállapítom, hogy a FEB határozatképes, mind az 5 tag jelen van, üdvözlöm Molnár Viktort, aki a könyvelői minőségében van jelen.

A kiküldött meghívóban foglaltak szerint a napirendet kívánja-e valaki kiegészíteni?

Amennyiben nem, javaslatot teszek a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére.

Felkérem a felügyelőbizottsági ügyrend szerint jegyzőkönyvvezetőnek Rozsnyai Éva ügyvezetőt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Sándor FEB tagot.

Kérem, szavazzunk a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Megállapítom, hogy a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság.

1/2018.01.31.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok sorrendjét, levezető elnöknek Czirbus Gábor FEB elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Rozsnyai Évát, hitelesítőnek Kovács Sándor FEB tagot.

Czirbus Gábor: A napirendi pontok megszavazására kerüljön a sor.

A kiküldött meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepelnek:

3. A Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervének előterjesztése, elfogadása
4. Egyebek

Megkérdezem, hogy van –e valakinek javaslata további napirend felvételére?

Amennyiben nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy A FEB-tagok a napirendet egyhangúan elfogadták.

2/2018.01.31.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

Czirbus Gábor: Tisztelt Felügyelő Bizottsági tagok!

A 1. sz. napirendi pontunk a Városfejlesztő Kft 2018. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Felkérem az ügyvezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a kiküldött írásos anyaghoz.

Rozsnyai Éva: Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A kiküldött anyaghoz kapcsolódóan néhány szóbeli kiegészítést tennék.

A Makói Városfejlesztő Kft hat TOP forrásból származó projekt projektmenedzsmentjét kezeli, ezek felsorolásra kerültek az anyagban, mellettük a bennük szereplő bruttó megbízási díj, mely összesen br. 44 102 321,- Ft. Ezt 36 hónap időtartamra kell érteni, ugyanis a projektek időtartama eltérő, a leghosszabb időtartamú a 36 hónapos.

Röviden felsorolom a projektek adatait:

1. „Kerékpárút kialakítása Makó és Maroslele között”
Projektmenedzsment összege: br. 9 020 700,-Ft
Időtartama: 18 hónap

2. „Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”
Projektmenedzsment összege: br. 7 543 800,- Ft
Időtartama: 36 hónap

3."Makó Honvéd városrészének megújítása"
Projektmenedzsment összege: br. 5 475 000,- Ft
Időtartama: 36 hónap

4.,,Megújuló Csipkesor"
Projektmenedzsment összege: br. 8 854 821,- Ft
Időtartama: 23 hónap

5."Igazgyöngyök útja, Makó"
Projektmenedzsment összege: nettó 5 500 000- Ft (br. 6 985 000,- Ft)
Időtartama: 30 hónap

6." Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója"
Projektmenedzsment összege: br. 6 223 000,- Ft
Időtartama: 20 hónap

Az első négy projektre már meg van kötve a Megbízási szerződés, az 5. és 6. projekt ajánlattételi szakaszban van.

Tekintettel arra, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ÁFA körbe tartozik , 2018.01.01-től negyedéves ÁFA bevalló lesz mindaddig, amíg el nem éri az 1 M Ft-ot a befizetendő ÁFA.

Néhány szó az üzleti tervről még: 6 fő munkavállaló dolgozik jelenleg a Makói Városfejlesztő Kft-ben, a kiküldött anyagban felsorolásra kerültek. Egy fő bérét a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége biztosítja a GINOP fiatal munkába állók támogatására nyert programjából 2018. május 18-ig.

Kovács Sándor: Szeretném megtudni, kik ezek a költségvetésben szereplő személyek név szerint?

Rozsnyai Éva: A projektmenedzserek: Borosné Nagy Edit, Gyenes Patrik, Rozsnyai Éva, megbízási szerződéssel Joó Mária és Varga Péter, a GINOP programban pedig Kiss Márk.

Czirbus Gábor: Köszönjük a kiegészítést.

Szeretném megkérdezni Molnár Viktort, hogyan látja, elfogadható-e ez az üzleti terv?

Molnár Viktor: Igen. Szeretném elmondani, hogy valóban ez az 44 102 321,- Ft brutto összeget, úgy számoltuk, hogy valójában 36 M Ft + 8 M Ft ÁFA bontásában kell értelmeznünk. A benne szereplő költségek tartalmazzák a kapcsolódó járulékokat.

Az ügyvezető asszony által elmondottakkal egyetértek, a számítást közösen készítettük, véleményem szerint helytálló.

Czirbus Gábor: A FEB tagoknak van-e kérdése, észrevétele?

Kovács Sándor: Várhatóan mikor indul az a projekt, amely a felújításra szoruló templomok felújítását is tartalmazza? És melyik az?

Rozsnyai Éva : az „Igazgyöngyök útja, Makó” nevű projekt lesz az. Ennek keretében kerül turisztikai látványelemekkel vonzóvá téve felújításra több templom, ill. jeles makói épület és tér.

Toldi János: Igen, ehhez kapcsolódik a püspökség is partnerként, a püspök úr is támogatja.

Czirbus Gábor: Van-e valakinek további kérdése?

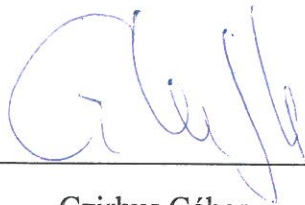
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervét Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.

3/2018.01.31.sz FEB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervét.

Czirbus Gábor: mivel további kérdés, észrevétel nincs, megköszönöm jelenlevőknek a részvételt és a Felügyelő Bizottsági ülést berekesztem.


K.m.f.



Czirbus Gábor
levezető elnök



Rozsnyai Éva
jegyzőkönyvvezető



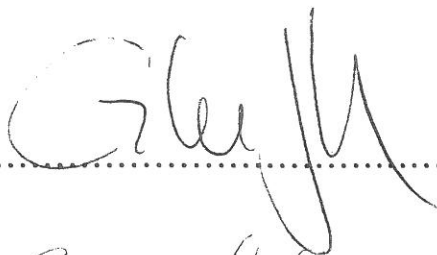
Kovács Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

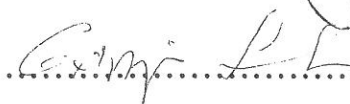
Makói Városfejlesztő Kft.

2018. január 31. napon megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Czirbus Gábor FEB elnök


.....

Gáspár Sándor FEB tag


.....

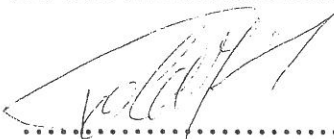
Kádár József FEB tag


.....

Kovács Sándor FEB tag


.....

Toldi János FEB tag


.....

Rozsnyai Éva ügyvezető


.....

Molnár Viktor , könyvelő


.....

-