

HATÁROZATOK TÁRA 2024

**A Balaton-parti Kft. Felügyelő Bizottságának 2024-ben hozott határozatai: az 1/2024. 01.17 számú határozattól 79/2024 12. 11. számú határozatig folyamatos sorszámozással.**

**A FEB üléseinek jegyzőkönyveiből összeállította: Völgyi Lajos FEB-elnök.**

**1/2024 01.17. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Rusvai Tamást jelöli ki.

**2/2024 01.17. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének előtörlesztése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé**

2./ A Balaton-parti Kft. 2023. 01-12. havi cash flow kimutatása és 2024. első negyedévi várható cash flow-ja

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

3./ A Galerius Fürdő beruházás finanszírozási terve, a projekt becsült költségvetésének fő sorai

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

4./ Várkonyi Csaba Zoltán, a Balaton-parti Kft. volt ügyvezetője megkeresésének újratárgyalása

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési O. **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

5./ A FEB 2024. I. f. évi Munkaterve

6./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

**3/2024. 01.17. sz. határozat:**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének előtörlesztése**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja elfogadni a képviselő-testületnek:

*Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Balaton-parti Kft. tőketartozás előtörlesztésének fedezetére 50 millió forintos összeget biztosít.*

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. forgóeszköz hitelének előtörlesztése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 52 millió forint fedezetet biztosít a Balaton-parti Kft. részére a fennálló 50 millió forint forgóeszköz hitel és kamatai előtörlesztése céljából.

**4/2024. 01.17. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2023. 01-12. havi cash flow kimutatása és 2024. első negyedévi várható cash flow-ja*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság az eredeti határozati javaslatot egy új határozati javaslat 1-es pontjaként *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslatot az alábbi 2-es ponttal javasolja kiegészíteni a képviselő-testületnek:

2. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Balaton-parti Kft. részére 50 millió forint működési támogatás fedezetét biztosítja.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2023. 01-12. havi cash flow kimutatása és 2024. első negyedévi várható cash flow-ja*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

**5/2024. 01.17. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Galerius Fürdő beruházás finanszírozási terve, a projekt becsült költségvetésének fő sorai*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Galerius Fürdő beruházás finanszírozási terve, a projekt becsült költségvetésének fő sorai*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

**6/2024. 01.17. sz. határozat**

Megtárgyalta a „*Várkonyi Csaba Zoltán, a Balaton-parti Kft. volt ügyvezetője megkeresésének újratárgyalása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat 1. pontját **változtatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslat 2. pontját **nem javasolja** elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslatot az alábbi, 3. ponttal javasolja kiegészíteni a képviselő-testületnek.

*Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazásával kapcsolatos önrevíziót a cég végezze el.*

### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Várkonyi Csaba Zoltán, a Balaton-parti Kft. volt ügyvezetője megkeresésének újratárgyalása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Balaton-parti Kft. Várkonyi Csaba Zoltánnal szemben fennálló, iratokkal alátámasztható 16.554.681.-Ft összegű követelésének teljesítésére 15 napos határidő biztosításával a volt ügyvezetőt jogi képviselője útján felszólítsa.

Felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét a követelést érvényesítő felszólító levél legkésőbb 2024. január 31-ig történő megküldésére.

2. A Képviselő-testület hozzájárul a jogvita peren kívüli megállapodás keretében történő lezárásához, azaz Várkonyi Csaba Zoltán részére a 2022. évi célprémium kifizetésre vonatkozóan a kiírás 1. (a Balaton-parti Kft. 2022. évre jóváhagyott üzleti tervében szereplő adózott eredmény teljesítése) és 3. (a Kft. 2022-ben kötött reklám- és szponzorációs szerződéseiből származó bevételek legalább 3.000.000 Ft összegű növekedése) pontja szerinti kifizetés 2024. március 31-ig történő teljesítéséhez, amelynek összege 2.520.000.-Ft.

### **7/2024. 01.17. sz. határozat**

A bizottság 2024 I. félévi munkatervét az alábbiak szerint fogadta el:

### **Balaton-parti Kft.**

### **Felügyelő Bizottsága**

## **2024. I. félévi munkaterve**

### **Január:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. Egyebek, peres ügyek.

### **Február:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. A HR 2023. évi változásai. Az e témakörben megszüntetett és új szerződések. A HR-átvilágítás megállapításai, és a tervezett intézkedések.  
Előterjesztő: ügyvezető
3. Egyebek, peres ügyek.

### **Március:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. A Társaság 2023. évi Beszámolója, és a 2024. évi Üzleti Terve.
3. Egyebek, peres ügyek.

### **Április:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. Egyebek, peres ügyek.

### **Május:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. Egyebek, peres ügyek.

### **Június:**

Tárgyalandó napirendek:

1. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
2. Egyebek, peres ügyek.

A konkrét időpontokat a FEB-ülés mindenkor meghívója tartalmazza..

Völgyi Lajos sk.  
elnök

Jóváhagyta a FEB 2024. január 17 -i ülésének **7/2024. 01. 17. sz. határozata.**

**8/2024. 02.21. sz. határozat** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**9/2024 02. 21. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1. A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója és költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

2. A Galerius Fürdő felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról  
**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

3. A Balaton-parti Kft. 2024. 01-03. havi cash flow kimutatása és 2024. évi finanszírozási igénye

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető igazgató

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében.*

4. A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés  
**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

5. A Hotel Holiday épületének 2024. évi felújítása  
**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

6. A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

7. Tájékoztató a Balaton-parti Kft. mérlegbeszámolójának elkészítéséről (feladatok, ütemterv)

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

8. Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

9. Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

#### **10/2024 02. 21. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója és költségvetésének módosítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a Jégpálya üzemeltetésével kapcsolatban a tételes elszámolást követően döntsön.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya szakmai beszámolója és költségvetésének módosítása*” tárgyú előterjesztésben foglalt szakmai beszámolót és a módosított költségvetést elfogadta, továbbá a Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében 22 millió Ft előirányzatot biztosít azzal a feltétellel, hogy a Balaton-parti Kft. tételes elszámolást nyújt be legkésőbb a 2024. április havi Képviselő-testületi ülésre.

#### **11/2024 02. 21. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Galerius Fürdő felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Galerius Fürdő felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1) A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tájékoztatást „*A Galerius Fürdő felújítása*” tárgyú, az építési beruházás generálkivitelezőjének kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárásról tudomásul veszi és az ún. ex-ante ellenőrzésre benyújtott új Ajánlati Felhívást és közbeszerzési dokumentációt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy az Irányító Hatóság, valamint a közbeszerzésekért felelős miniszter által folytatandó ellenőrzési folyamat során a szükséges módosításokat átvezesse a közbeszerzési dokumentumokban, majd a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú

tanúsítvány kézhezvételét követően a hirdetmény (ajánlattételi felhívás) közzétételével a közbeszerzési eljárást megindítsa.

2) A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tájékoztatást „A Galerius Fürdő beruházáshoz szervesen kapcsolódó beruházásbonyolítói és műszaki ellenőri feladatokra” kiírásra került közbeszerzési eljárásról tudomásul veszi és arról dönt, hogy Ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét az eredmény közzétételére.

3) A Képviselő-testület „A Galerius Fürdő beruházáshoz szervesen kapcsolódó beruházásbonyolítói és műszaki ellenőri feladatokra” tárgyú új eljárásra az előterjesztés szerinti közbeszerzési dokumentumokat (Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentáció, szerződéstervezet) jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a Galerius Fürdő beruházásbonyolítói és műszaki ellenőri feladatokra a közbeszerzési eljárást megindítsa.

#### **12/2024 02. 21. sz. határozat**

Megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. 2024. 01-03. havi cash flow kimutatása és 2024. évi finanszírozási igénye” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat 1. pontját *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslat 2. és 3. pontját *nem javasolja* elfogadásra a képviselő-testületnek

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. 2024. 01. havi cash flow kimutatása és 2024. évi finanszírozási igénye” tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

2. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3/2023. (I.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

3. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. részére a Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében előirányzatként - a már jóváhagyott összegeken felül - az előterjesztésben foglaltak szerinti **374 447 050 Ft** összeget biztosítja az alábbiak szerint:

3.1. Működési célú támogatásra 121 millió Ft

3.2. A Galerius Fürdő fenntartására 20 millió Ft

3.3. A Galerius kutak üzembehelyezésére 3 447 050 Ft

3.4. Városi rendezvények: Pünkösdi Rózsa ünnepe szervezésére 28 millió Ft

3.5. Jégpálya létesítésére és üzemeltetésére 22 millió Ft

3.6. Beruházásra 120 millió Ft

3.7. Hitelek kamatköltségeire 60 millió Ft.

### 13/2024 02. 21. sz. határozat

Megtárgyalta „*A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal feltételeSEN** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Balaton-parti Kft. az igényelt 121.000.000,- Ft finanszírozási összeg részletezését, illetve tételenkénti bemutatását a február 29-i rendes képviselő-testületi ülésre dolgozza ki.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között a városi közterületeken hatóságilag kijelölt természetes fürdőhelyek (szabadstrandok) üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft.

Határidő: 2024. február 29.

2. A Képviselő-testület a Siófok Város közterületén hatóságilag kijelölt természetes fürdőhelyek (szabadstrandok) üzemeltetésének forrásaként Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataként további 121.000.000,- Ft összeget biztosít a Balaton-parti Kft. által elvégzendő közfeladatok ellátására.

### 14/2024 02. 21. sz. határozat

Megtárgyalta „*A Hotel Holiday épületének 2024. évi felújítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a Hotel Holiday 2024. évi felújításának forrásaként Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataként **53.768.660 Ft** összeget biztosít a Balaton-parti Kft. által történő beruházás megvalósítására.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Hotel Holiday épületének 2024. évi felújítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Hotel Holiday 2024. évi felújításának forrásaként Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataként ..... Ft összeget biztosít a Balaton-parti Kft. által történő beruházás megvalósítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét közbeszerzési eljárás lefolytatására.

**15/2024 02. 21. sz. határozat**

Megtárgyalta a „*Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján, a társaság legfőbb szerveként úgy határoz, hogy a társaság Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben ismertetettek szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság Alapító Okiratában a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként Hajdu Gyula könyvvizsgálót (Kamarai Tagsági száma: 001441) tüntesse fel, az ehhez szükséges intézkedéseket tegye, a változást a társaság jogi képviselője útján a cégbíróságnál bejegyeztesse.

A Képviselő-testület elhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot aláírja.

**16/2024 02. 21. sz. határozat**

„Tájékoztató a Balaton-parti Kft. mérlegbeszámolójának elkészítéséről (feladatok, ütemterv)” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető feljegyzésében foglaltakat tudomásul vette.

**17/2024 02. 21. sz. határozat**

„Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid-, és hosszú távú bérleti szerződéseiről” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető feljegyzésében foglaltakat tudomásul vette.

**18/2024. 03. 20. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**19/2024 03. 20. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

2./ A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-02. havi eredmény- és cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

4./ A HR 2023. évi változásai. Az e témakörben megszüntetett és új szerződések. A HR-átvilágítás megállapításai, és a tervezett intézkedések, létszám racionalizáció a 2024-es évre

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

5./ Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

6./ Ellenőrzési jelentés a „Tulajdonosi joggyakorlás a Balaton-parti Kft.-nél” tárgyban Siófok Város Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről

**Előterjesztő:** Dr. Boda Zsuzsanna jegyző / Bartók Livia belső ellenőr **PTBiz.hatkör**

(Az előterjesztés anyaga nem nyilvános!)

7./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

#### **20/2024 03. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat 1. pontját **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslat 2. pontját **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az új értékbecslés a tartós bérleti lehetőségekre is terjedjen ki.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére a 2023. november 30-án kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján egyetért azzal, hogy a Balaton-parti Kft. a saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére kiírandó új pályázati felhívást megelőzően az ingatlanról új értékbecslést készíttessen.

#### **21/2024 03. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az ellenőrzési jelentés a „Tulajdonosi joggyakorlás a Balaton-parti Kft.-nél” tárgyban végzett belső ellenőrzéséről elfogadásával összhangban az intézkedési tervben meghatározott határidőkre figyelemmel, a bizottság az előterjesztést a képviselő-testület áprilisi ülésén javasolja megtárgyalni.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siófokon kijelölt szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között a városi közterületeken hatóságilag kijelölt természetes fürdőhelyek (szabadstrandok) üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét az előterjesztés 1. melléklete szerinti közfeladat-ellátásra vonatkozó üzemeltetési szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület a Siófok Város közterületén hatóságilag kijelölt természetes fürdőhelyek (szabadstrandok) üzemeltetésének forrásaként, Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataként 127.000.000,- Ft összeget elkülönítetten a Balaton-parti Kft. által elvégzendő

#### **22/2024 03. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-02. havi eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-02. havi eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és tudomásul vette az abban foglaltakat.

#### **23/2024 03. 20. sz. határozat**

„A HR 2023. évi változásai. Az e témakörben megszüntetett és új szerződések. A HR-átvilágítás megállapításai, és a tervezett intézkedések, létszám racionalizáció a 2024-es évre” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető feljegyzéseiben foglaltakat tudomásul vette.

#### **24/2024 03. 20. sz. határozat**

A „Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető beszámolóját és a csatolt táblázatot megismerte. és kéri, hogy a táblázat aktualizáltan továbbra is rendszeresen kerüljön a bizottság elé.

#### **25/2024 03. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta a „Tulajdonosi joggyakorlás a Balaton-parti Kft-nél” tárgyban Siófok Város Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az SFK/2787-5/2024. ügyiratszámú ellenőrzési jelentés tartalmát és a kapcsolódó intézkedési tervet a PTB-nak elfogadásra javasolja.

**26/2024. 04. 17. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**27/2024 04. 17. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

- 1./ A Balaton-parti Kft. 2023. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető PTBiz.hatkör!

2./ A Balaton-parti Kft. 2024. évi üzleti terve  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető PTBiz.hatkör!

3./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-03. havi eredmény- és cash flow kimutatása  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető KT elé!  
Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében

4./ A Siófoki szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető KT elé!

5./ A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető KT elé!

6./ A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2024. évi idegenforgalmi szezonra  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető KT elé!

~~7./ A HR 2023. évi változásai. Az e témakörben megszűntetett és új szerződések. A HR-átvilágítás megállapításai, és a tervezett intézkedések, létszám racionalizáció a 2024-es évre~~  
Előterjesztő: ~~Kósz Ágota ügyvezető FEB elé~~ **Júniusi ülésre!**

8./ Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről  
Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető FEB elé

9./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

#### **28/2024 04. 17. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2023. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza, s javasolja a Pénzügyi-, és Tulajdonosi Bizottságnak elfogadásra:

1.1.A Balaton-parti Kft. adózott eredményére maximális mértékű fejlesztési tartalékot képez a TAO törvény szabályai szerint.

A bizottság a határozati javaslat 1.2-es változatát nem támogatja

2. A Galerius Fürdő készletek közé sorolt *üzemkörön kívüli eszközökre* értékvesztés nem kerül elszámolásra. A Galerius Fürdő beruházása során és a fürdő újra nyitásakor kerülnek nyilvántartásba az eszközök, valamint selejtezésre, leírásra a használhatatlan eszközök.

3. A Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló **forgalomképtelen ingatlanok** kivezetése a Balaton-parti Kft. főkönyvi nyilvántartásából 2024. június 30-ig történjen meg:

3. 1. a saját (törzs)tőke 123.048.000,-Ft mértékű leszállításával, a nem pénzbeli betét (apport) hasonló mértékű csökkentésével.

3.2.pontot nem támogatja.

### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Balaton-parti Kft. által beterjesztett, „**A Balaton-parti Kft. 2023. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.1.változat: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyja, hogy a Balaton-parti Kft. 2023. évi 31.250 ezer Ft adózott eredménye a **lekötött tartalékba** kerüljön.

1.2.változat: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyja, hogy a Balaton-parti Kft. 2023. évi 96.970 ezer Ft adózott eredménye terhére .....Ft **osztalék** kifizetésére kerüljön sor a tulajdonos Siófok Város Önkormányzata részére

2. A Galerius Fürdő **készletek** közé sorolt *üzemkörön kívüli eszközökre értékvesztés nem* kerül elszámolásra. A Galerius Fürdő beruházása során és a fürdő úja nyitáskor kerülnek nyilvántartásba az új eszközök, valamint selejtezésre, leírásra a használhatatlan eszközök.

3. A Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló **forgalomképtelen ingatlanok** kivezetése a Balaton-parti Kft. főkönyvi nyilvántartásából 2024. június 30-ig történjen meg:

3.1.változat: a jegyzett (törzs)tőke 233.850.533,-Ft mértékű leszállításával, a nem pénzbeli betét (apport) hasonló mértékű csökkentésével.

3.2.változat: a jegyzett (törzs)tőkén belül a nem pénzbeli betét (apport) 233.850.533,-Ft mértékű csökkentése ill. egyidejűleg a pénzbeli betét ugyanekkora mértékű felemelése.

### **29/2024 04. 17. sz. határozat**

megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2024. évi üzleti terve**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak javasolja az előterjesztésben szereplő 2024. évi üzleti tervet jóváhagyását **90.106 ezer Ft** tervezett adózás előtti eredménnyel.

### **30/2024 04. 17. sz. határozat**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2024.01-03. havi eredmény- és cash flow kimutatása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2024.01-03. havi eredmény- és cash flow kimutatása**” tárgyú előterjesztést és tudomásul vette az abban foglaltakat.

### **31/2024 04. 17. sz. határozat**

Megtárgyalta „**A Siófoki szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testület számára.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siófoki szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között a Siófoki szabadstrandok üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét az előterjesztés szerinti üzemeltetési szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület a Siófok Város közterületén lévő szabadstrandok üzemeltetéséhez Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a 125.000.000,- Ft + ÁFA összeget, azaz mindösszesen 158.750.000,- Ft fedezetet biztosít: a Balaton-parti Kft. működési támogatása soron már tervezett 91.929.253,- Ft-ot szabad előirányzatként, valamint a fennmaradó 66.820.747,- Ft-ot a 2024. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék kerete terhére történő átcsoportosításával.

**32/2024 04. 17. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testület számára.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt tételes elszámolást elfogadja és felhatalmazza Siófok Város Önkormányzatát, hogy a fennmaradó bruttó 14.461.508 Ft összeget átutalja a Balaton-parti Kft. részére legkésőbb 2024. május 3-ig.

**33/2024 04. 17. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2024. évi idegenforgalmi szezonra*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testület számára.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „*A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2024. évi idegenforgalmi szezonra*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**34/2024 04. 17. sz. határozat**

A „*Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről*” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető beszámolóját és a csatolt táblázatot megismerte. és kéri, hogy a táblázat aktualizáltan továbbra is rendszeresen kerüljön a bizottság elé.

**35/2024. 05. 22. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**36/2024 05. 22. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Balaton-parti Kft. 2023. évi beszámolója

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **Biz. hatkör!**

2./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrszt.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-04. havi eredmény- és cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

4./ A Balaton-parti Kft. Szervezeti és Működési szabályzata

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **Biz hatkör!**

5./ Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető, FEB elé

6./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

**37/2024 05. 22. sz. határozat**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2023. évi beszámolója**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a Balaton-parti Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját

**2.676.162 ezer Ft** mérlegfőösszeggel, és

**99.009 ezer Ft** adózott eredménnyel javasolja jóváhagyni.

Javasolja továbbá, hogy a Társaság adózott eredménye fejlesztési tartalékba és eredménytartalékba kerüljön.

**38/2024 05. 22. sz. határozat**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrszt.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrszt.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. a saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrszt.:3359/7) alatti „kivett

beépítetlen terület” ingatlan értékesítésére újbóli pályázatot írjon ki az előterjesztés szerinti pályázati felhívás alapján.

2. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. a saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan hosszútávú, legfeljebb 15 évre történő hasznosítására vonatkozó pályázat kiírására felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, amennyiben a határozat 1. pontja szerinti értékesítési pályázatra nem érkezik ajánlat.

#### **39/2024 05. 22. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-04. havi eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-04. havi eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és tudomásul vette az abban foglaltakat.

#### **40/2024 05. 22. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. Szervezeti és Működési szabályzata*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak azt ajánlja, hogy a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján fogadja el a Társaság Szervezeti és Működési szabályzatát azzal, hogy annak felülvizsgálatára a Galerius Fürdő projekt első mérföldkövét követően kerül sor.

#### **41/2024 05. 22. sz. határozat**

A „*Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről*” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető beszámolóját és a csatolt táblázatot megismerte. és kéri, hogy a táblázat aktualizáltnan továbbra is rendszeresen kerüljön a bizottság elé.

**42/2024. 06. 19. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**43/2024 06. 19. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./A Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény pénzügyi elszámolása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

2./ A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ A Balaton-parti Kft. főkönyvi nyilvántartásában szerepelő, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen ingatlanok kivezetése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **Biz. hatkör!**

4./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-05. havi Eredmény- és cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében*

5./ A Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály* **KT elé!**

6./ Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető, FEB elé

7./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

#### **44/2024 06. 19. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény pénzügyi elszámolása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény pénzügyi elszámolása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt tételes elszámolást elfogadja, és a rendezvény fedezetét Siófok Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 22.244.727,- Ft + áfa, azaz huszonnyolcmillió-kettőszázötvenezer-nyolcszázhárom forint összegben az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

#### **45/2024 06. 19. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyetért azzal, hogy a Balaton-parti Kft. és a Horváth Lunapark Kft. között 2022. szeptember 15-én aláírt és hatályba lépett bérleti szerződés egyes pontjainak közös értelmezése és pontosítása érdekében, a szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást kössenek.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét jelen előterjesztés 5.sz. Mellékletét képező kiegészítő megállapodás aláírására.

#### **46/2024 06. 19. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. főkönyvi nyilvántartásában szerepelő, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen ingatlanok kivezetése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak azt javasolja, hogy saját, 115/2024. (IV.17.) sz. határozatát módosítsa akként, hogy annak végrehajtására a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének folyamatban lévő felülvizsgálatával összhangban kerüljön sor.

#### **47/2024 06. 19. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-05.. havi eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-05. havi Eredmény- és cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

#### **48/2024 06. 19. sz. határozat**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő Balaton-parti Kft. ügyvezetője, Kósz Ágota munkabérét 2024. július 01. napjától havi bruttó **1.200.000,- Ft összegben** javasolja megállapítani a képviselő-testület számára.

Javasolja továbbá, hogy célfeladatok megjelölésével az ügyvezető részére éves bérének 40 %-áig célprémiumot tűzzön ki.

#### **Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő Balaton-parti Kft. ügyvezetője, Kósz Ágota munkabérét 2024. július 01. napjától havi bruttó 1.100.000,- Ft összegben állapítja meg, és szintén 2024. július 01. napjától havi bruttó 19.200,- Ft béren kívüli juttatásban részesíti.

#### **49/2024 06. 19. sz. határozat**

A „Tájékoztató a Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiről” napirenddel kapcsolatban a bizottság az ügyvezető beszámolóját és a csatolt táblázatot megismerte. és kéri, hogy a táblázat aktualizáltan továbbra is rendszeresen kerüljön a bizottság elé.

**50/2024. 09. 18. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**51/2024 09. 18. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-08. havi Eredmény- és cash flow, valamint a Galerius Fürdő Projekt cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében.*

2./ A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

4./ Mobil jégpálya létesítése és üzemeltetése a Siófoki Nagystrandon

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

5./ Tájékoztató a Galerius Élmenyfürdő és Wellness Központ felújítási munkáit megelőző előkészítő fázis teljesítéséről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

6./ A Dudás Károly Vendégház (siófoki 10450/2 hrsz.) használatára vonatkozó megállapodás

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály* **KT elé!**

7./ Döntés a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról, a Thanhoffer villa hasznosításáról

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály* **KT elé!**

8./ A bizottság II. félévi munkatervének elfogadása

**Előterjesztő:** Völgyi Lajos FEB-elnök

9./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

**52/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-08. havi Eredmény- és cash flow, valamint a Galerius Fürdő Projekt cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2024.01-08. havi Eredmény- és cash flow, valamint a Galerius Fürdő Projekt cash flow kimutatása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

**53/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződés kiegészítése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2024. (VI.27.) számú határozatát akként módosítja, hogy a Balaton-parti Kft. és a Horváth Lunapark Kft. között fennálló bérleti szerződés kiegészítéseként a szerződő felek az üzemeltetésre vonatkozó kiegészítő megállapodást kössenek, melyet annak aláírása előtt be kell nyújtani a Képviselő-testület számára előzetes jóváhagyásra.

**54/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére a 2024. május 31-én kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

2. A Képviselő-testület a 156/2024. (V. 30.) határozatának 2. pontjában foglalt, a Balaton-parti Kft. saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan legfeljebb 15 évre történő hasznosítására vonatkozó pályázat kiírására adott felhatalmazást visszavonja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: azonnal

**55/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*Mobil jégpálya létesítése és üzemeltetése a Siófoki Nagystrandon*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat 1. és 2. pontját **törölni** javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság a határozati javaslat 3. pontját az alábbi módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

3. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mobil jégpálya beszerzésével egyetért, azt támogatja. Felhatalmazza a Balaton-part Kft. ügyvezetőjét, hogy a jégpálya beszerzésre feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le azzal a feltétellel, hogy az eljárás eredményéről és a nyertes pályázó kiválasztásáról a képviselő-testület részére készítsen előterjesztést. A finanszírozás módjáról és nagyságáról ezek ismeretében a képviselő-testület dönt.

A bizottság a határozati javaslat 4. pontját **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „**Mobil jégpálya létesítése és üzemeltetése a Siófoki Nagystrandon**” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a jégpálya megvalósításához szükséges előzetes költségvetést elfogadja, és

1) a Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében az Általános Tartalék terhére 35 000 000 Ft fedezetet biztosít jégpálya Balaton-parti Kft. általi beszerzésére, a talajelőkészítési munkákra és a pálya felépítésére.

2) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal az 1) pontban jelölt összeget 2024. október 15-éig a Balaton-parti Kft. rendelkezésére bocsátja,

3) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a jégpálya beszerzésre közbeszerzési eljárást folytasson le azzal a feltétellel, hogy az eljárás eredményéről és a nyertes pályázó kiválasztásáról a Képviselőtestület részére készítsen előterjesztést 2024. november hónapban.

4) a Siófok Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor a jégpálya üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásként 3 550 000 Ft-ot tervezzen be azzal a feltétellel, hogy a hozzájárulás végleges összege a Társaság által kimutatott tételes költségelszámolás alapján a bevétel összegével csökkentett mértékben kerül kiutalásra a Balaton-parti Kft. részére.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

**56/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta a „**Tájékoztató a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ felújítási munkáit megelőző előkészítő fázis teljesítéséről**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Tájékoztató a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ felújítási munkáit megelőző előkészítő fázis teljesítéséről**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (közlésért)

Kósz Ágota, ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

**57/2024 09. 18. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Dudás Károly Vendégház (siófoki 10450/2 hrsz.) használatára vonatkozó megállapodás*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel:

- *a közüzemi szolgáltatások költségviselésére vonatkozóan a 80% - 20%-os megosztás mellett dönt, a Balaton-parti Kft. a közüzemi költségek 80%-át jogosult 2024. január 1-től kezdődően az önkormányzat részére továbbszámlázni.*

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „*A Dudás Károly Vendégház (siófoki 10450/2 hrsz.) használatára vonatkozó megállapodás*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Dudás Károly Vendégház (siófoki 10450/2 hrsz.) használati megállapodására vonatkozóan az alábbiak szerint dönt:

- a közüzemi mérőórák továbbra is a Balaton-parti Kft. nevének maradnak,
- a közüzemi szolgáltatások költségviselésére vonatkozóan a ...% -...%-os megosztás mellett dönt, a Balaton-parti Kft. a közüzemi költségek ...%-át jogosult 2024. január 1-től kezdődően az önkormányzat részére továbbszámlázni.

A Képviselő-testület fenti javaslatokkal együtt a megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

**Felelős: Dr. Lengyel Róbert** polgármester

**Határidő:** értelem szerint

**58/2024 09. 18. sz. határozat:**

megtárgyalta „*Döntés a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról, a Thanhoffer villa hasznosításáról*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat **1/A, 2/A pontját** támogatja.

A bizottság a határozati javaslat **3/A. pontját is** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a határozott idejű együttműködés konkrét időtartamát egy későbbi időpontban határozza meg.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „*Döntés a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról, a Thanhoffer villa hasznosításáról*” megnevezésű dokumentum kiegészítéséről-módosításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A) A Képviselő-testület a siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingalant a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére kívánja bocsátani. Felkéri a hivatalt az együttműködéshez szükséges dokumentumok előkészítésére.

B) A Képviselő-testület a siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingalant nem kívánja a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani. Ezen döntésre tekintettel a határozati javaslat további pontjairól való döntés okafogyottá válik.

2. A) A Képviselő-testület a siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingatlant *bérleti díj ellenében* kívánja a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.

B) A Képviselő-testület a siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingatlant *ingyenesen* kívánja a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.

3. A) A Képviselő-testület a siófoki 6741 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingatlant *határozott .....év időtartamra* kívánja a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.

B) A Képviselő-testület a siófoki 671 hrsz.-ú (Thanhoffer villa) ingatlant *határozatlan időtartamra* kívánja a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátani.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

#### **59/2024 09. 18. sz. határozat:**

A bizottság a 2024. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

### **Balaton-parti Kft. Felügyelő Bizottsága**

#### **2024. II. félévi munkaterve**

##### **Szeptember:**

Tárgyalandó napirendek:

1.A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.

2.Egyebek, peres ügyek.

##### **November:**

Tárgyalandó napirendek:

1.A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.

2.Az SZMSZ felülvizsgálata.

Előterjesztő: ügyvezető

3.Egyebek, peres ügyek.

##### **December:**

Tárgyalandó napirendek:

1.A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.

2.A Társaság és az Önkormányzat közötti vagyonhasznosítási szerződés.

3.Egyebek, peres ügyek.

A konkrét időpontokat a FEB-ülés mindenkori meghívója tartalmazza..

Völgyi Lajos sk.  
elnök

Jóváhagyta a FEB 2024. szeptember 18 -i ülésének **59/2024 09. 18. sz. határozata.**

**60/2024. 10. 29. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**61/2024. 10. 29. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-09. havi Eredmény- és cash flow, valamint a Galerius Fürdő Projekt cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében.*

2./ A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ Őszi-téli attrakciók a Siófoki Nagystrandon

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

4./ A Balaton-parti Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester / *Jogi és Szervezési Osztály* **KT elé.**

5./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

**62/2024. 10. 29. sz. határozat:**

Megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. 2024.01-09. havi Eredmény- és cash flow, valamint a Galerius Fürdő Projekt cash flow kimutatása” tárgyú tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

(Az anyagot nem előterjesztés formájában tárgyalta, tekintettel arra, hogy a Kt októberben csak alakuló ülést tartott.)

**63/2024. 10. 29. sz. határozat:**

Megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére és hasznosítására kiírt pályázatok” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. a saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan értékesítésére újbóli pályázatot írjon ki az előterjesztés szerinti pályázati felhívás alapján.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: 2024. november 30.

**64/2024. 10. 29. sz. határozat:**

Megtárgyalta az „*Őszi-téli attrakciók a Siófoki Nagystrandon*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. „*Őszi-téli attrakciók a Siófoki Nagystrandon*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a 3 őszi-téli attrakció megvalósításához szükséges előzetes költségvetést elfogadja, és

1) a Siófok Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében az Általános Tartalék terhére 32 566 850 Ft fejlesztési célú támogatást biztosít a 3 attrakció létrehozására szükséges eszközök Balaton-parti Kft. általi beszerzésére.

2) a Siófok Város Önkormányzatának Közös Hivatala az 1) pontban jelölt összeget 2024. december 5-éig a Balaton-parti Kft. rendelkezésére bocsátja.

3) a **238/2024. (IX. 26.)** határozatának 2) pontját akként módosítja, hogy a Siófok Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor a 3 attrakció üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás összegéről a Balaton-parti Kft. által készített tételes kimutatása alapján a bevételek összegével csökkentett mértékig dönt.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető (a végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

**65/2024. 10. 29. sz. határozat:**

Megtárgyalta a „*Balaton-parti Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslat **A. változatát** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

**A.) változat**

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a **Sió-Controll Kft.**-t bízta meg a Balaton-parti Kft. 2024 - 2028 üzleti éveinek könyvvizsgálatával. A könyvvizsgálói tevékenység ellátása során **Vojtkó Pál** ügyvezető/aláíró könyvvizsgáló látja el a feladatot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft.-t, hogy készítse elő az Alapító Okirat módosítását.

**B.) változat**

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a **KONTROLL AUDIT Kft.**-t bízta meg a Balaton-parti Kft. 2024 - 2028 üzleti éveinek könyvvizsgálatával. A könyvvizsgálói tevékenység ellátása során **Hajdú Gyula** ügyvezető/aláíró könyvvizsgáló látja el a feladatot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft.-t, hogy készítse elő az Alapító Okirat módosítását.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

**66/2024. 11. 20. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**67/2024. 11. 20. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

1./ A Siófoki Nagystrandon létesítendő „Mobiljégpálya és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

2./ Tájékoztatás a Galerius Fürdő beruházási hitel törlesztéséről

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

3./ Javaslat a Balaton-parti Kft. szervezeti-működési felépítésére, létszámgazdálkodására

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

4./ A Balaton-parti Kft. 2024.01-10. havi Eredmény- és Cash flow és a Galerius Fürdő Projekt Cash flow kimutatása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

*Zárt ülésen tárgyalásra javasolt napirendi pont a Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja értelmében.*

5/ 2024. évi idegenforgalmi szezon értékelése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető **KT elé!**

6./ Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról. )

**68/2024. 11. 20. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Siófoki Nagystrandon létesítendő „Mobiljégpálya és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siófoki Nagystrandon létesítendő „Mobiljégpálya és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján a „Mobiljégpálya és kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását tudomásul veszi.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: 2024. november 30.

**69/2024. 11. 20. sz. határozat:**

Megtárgyalta a „*Tájékoztatás a Galerius Fürdő beruházási hitel törlesztéséről*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot *változatlan tartalommal* javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja továbbá, hogy a Balaton-parti Kft. részére a 2025. évi költségvetésben 60.000.000,- Forint kerüljön elkülönítésre.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Tájékoztatás a Galerius Fürdő beruházási hitel törlesztéséről**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztésében foglalt beruházási hitel törlesztés 2024-2030 évekre vonatkozó ütemtervét megismerte és arról határoz, hogy Siófok Város Önkormányzata vizsgálja meg és terjessze elő a Galerius Fürdő felújítására a Társaság által felvett beruházási hitel tőketörlesztésének és kamatfizetésének pénzügyi fedezetének ütemezett biztosításának lehetőségeit.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozathozatalért)

Kósz Ágota ügyvezető (végrehajtásért)

Határidő: 2025. január 31.

**70/2024. 11. 20. sz. határozat:**

Megtárgyalta a „**Javaslat a Balaton-parti Kft. szervezeti-működési felépítésére, létszámgazdálkodására**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság az eredeti határozati javaslatot egy új, 1. pontként **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság az alábbi, 2. határozati javaslati pontot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

***A képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a társasággal együttműködve terjessze elő az önkormányzat és a Balaton-parti Kft. közötti vagyonhasznosítási szerződést, legkésőbb a képviselő-testület 2025. januári ülésére abból a célból, hogy a társaság a jelenleg hatályos SzMSz-ét és az elfogadott szervezeti felépítését egységes szerkezetbe foglalhassa.***

***A képviselő-testület felkéri továbbá a Balaton-parti Kft-t, hogy a létszám racionalizálással párhuzamosan mutassa be a 2023. februárig kiszervezett tevékenységeket.***

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Javaslat a Balaton-parti Kft. szervezeti-működési felépítésére, létszámgazdálkodására**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján a Balaton-parti Kft. Szervezeti-működési felépítését elfogadja és felhatalmazza az ügyvezetőt a szervezeti átalakítás végrehajtására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közzléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: 2024. december 1.

**71/2024. 11. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2024.01-10. havi Eredmény- és Cash flow és a Galerius Fürdő Projekt Cash flow kimutatása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. 2024.01-10. havi Eredmény- és Cash flow kimutatása és a Galerius Fürdő Projekt Cash flow kimutatása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

**72/2024. 11. 20. sz. határozat**

Megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „**A 2024. évi idegenforgalmi szezon értékelése**” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „**A 2024. évi idegenforgalmi szezon értékelése**” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által készített „A 2024. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közzétételéért)

Határidő: értelem szerint

**73/2024. 12. 14. sz. határozat:** A FeB egyhangú szavazással az ülésről jegyzőkönyv készítésére Kósz Ágotát jelöli ki.

**74/2024. 12. 14. sz. határozat:** A FeB mai ülése az írásban kiküldött napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalja:

**1./** A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

**2./** A Galerius Élmény Fürdő és Wellness Központ termékfejlesztési stratégiája

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető igazgató

**3./** A Balaton-parti Kft. folyószámla-hitelkeretének megújítása, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

**4./** A Balaton-parti Kft. 2025. évi villamos energia beszerzése

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

**5./** Egyebek. (Közte: ügyvezető beszámolója a peres ügyek állásáról, CF)

**6./** A Bizottság 2025 I. f. évi Munkaterve

**Előterjesztő:** Völgyi Lajos elnök

**75/2024. 12. 14. sz. határozat:**

Megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Balaton-parti Kft. saját tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (3359/7. hrsz.) alatti ingatlan értékesítésére a 2024. november 4-én kiírt ingatlan értékesítési pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és jóváhagyja a Fresh Cold Logistic Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a nyertes ajánlattevő Fresh Cold Logistic Kft.-vel megkösse az ingatlan adás-vételi szerződést a pályázati kiírásban és a vételi ajánlatban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: azonnal

**76/2024. 12. 14. sz. határozat:**

Megtárgyalta „**A Galerius Élmény Fürdő és Wellness Központ termékfejlesztési stratégiája**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **az alábbi módosítással** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:

*A képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által előterjesztett termékfejlesztési stratégiát elfogadja és felkéri a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét a dokumentumban foglalt feladatok akciótervének kidolgozására és a képviselő-testület júniusi ülése elé terjesztésére.*

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Galerius Élmény Fürdő és Wellness Központ termékfejlesztési stratégiája**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által előterjesztett Termékfejlesztési stratégiát elfogadja és felkéri a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét a dokumentumban foglalt feladatok akciótervének kidolgozására és végrehajtására.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (közlésért)

Kósz Ágota, ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

**77/2024. 12. 14. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. folyószámla-hitelkeretének megújítása, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. folyószámla-hitel keretének megújítása, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balaton-parti Kft. az Erste Bank Hungary Zrt-nél 250.000.000.- Ft összegig folyószámlahitel szerződést kössön.

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Siófok Város Önkormányzata a hitelfelvételhez szükséges kezességvállalást biztosítson a Balaton-parti Kft. részére 2025. december 31-ig és az Erste Bank Hungary Zrt-vel a készfizetői kezességvállalási szerződést aláírja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

**78/2024. 12. 14. sz. határozat:**

Megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2025. évi villamos energia beszerzése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A bizottság a határozati javaslatot **változatlan tartalommal** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

**Eredeti Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2025. évi villamos energia beszerzése*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. előterjesztése alapján jóváhagyja a 2025. évi villamos energia beszerzése tárgyában kötendő energiakereskedelmi szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kósz Ágota ügyvezető igazgató, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: 2024. december 18.

**79/2024. 12. 14. sz. határozat:**

A bizottság a 2025. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

**Balaton-parti Kft.**

**Felügyelő Bizottsága**

**2025. I. félévi munkaterve**

**Január:**

Tárgyalandó napirendek:

3. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések (Benne: Vagyonhasznosítási Szerződés az Önkormányzattal, SZMSZ,).
4. Egyebek, peres ügyek.

**Február:**

Tárgyalandó napirendek:

4. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
5. A Társaság járműállománya, fejlesztési lehetőségek. A javítóműhely tevékenysége.  
Előterjesztő: ügyvezető
6. Egyebek, peres ügyek.

#### **Március:**

Tárgyalandó napirendek:

4. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
5. A Társaság középtávú (2025-2029 évekre vonatkozó) működési és fejlesztési koncepciója.  
Előterjesztő: ügyvezető
6. Egyebek, peres ügyek.

#### **Április:**

Tárgyalandó napirendek:

3. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
4. A Társaság 2024. évi Beszámolója, és a 2025. évi Üzleti Terve előzetes tárgyalása
5. Célfeladatok az ügyvezető részére a 2025. évre, ajánlás.  
Előterjesztő: FEB-elnök
6. Egyebek, peres ügyek.

#### **Május:**

Tárgyalandó napirendek:

3. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
4. A Társaság 2024. évi Beszámolója, és a 2025. évi Üzleti Terve.  
Előterjesztő: ügyvezető.
5. Célfeladatok az ügyvezető részére a 2025. évre  
Előterjesztő: Polgármester
6. Egyebek, peres ügyek.

#### **Június:**

Tárgyalandó napirendek:

3. A Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottság (PTB), ill. a Képviselő-testület (Kt) elé kerülő előterjesztések.
4. A Galérius fürdő Termékfejlesztési stratégiája alapján kidolgozott akcióterv.  
Előterjesztő: ügyvezető
5. Egyebek, peres ügyek.

A konkrét időpontokat a FEB-ülés mindenkori meghívója tartalmazza..

Völgyi Lajos sk.  
elnök

Jóváhagyta a FEB 2024. december 11 -i ülésének **79/2024 12. 11. sz. határozata.**

