

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

3.3.
..... sz. napirend
POT

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 30-i ülésére

Tárgy: A Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása és a 2015. üzleti terv módosítása

Előterjesztő: Pénzes Attila ügyosztályvezető

Készítette: dr. Hencz Adrienn

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban Társaság) az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a Képviselő-testület 42/2015. (II.19.) számú határozata alapján. Az Önkormányzat a szerződés 2. számú melléklete alapján a Társaság feladatainak ellátásához 694.282.742,- Ft költségtérítést biztosít a Társaság részére.

A Társaság 2015. évi üzleti tervét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 239/2015. (III.16.) számú határozatával elfogadta.

Az üzleti terv és a közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete is olyan szempontból készült, hogy a Magyarkúton lévő tábor a felújítások miatt 2015. április 03. napjáig üzemel. A Társaságnak lehetősége lesz 2015. április 03-át követően bérbeadás útján hasznosítani a tábort. A bérbevevő 2000.-Ft/ nap/fő összegért biztosítaná az ellátást, ezért a Kft.-nek további fedezet biztosítása szükséges, melynek összege bruttó 4.492.000 Ft. A kiegészítő költségtérítés tartalmazza a gyermekek ellátásához szükséges átalánydíj összegét, a kísérők díját 2015. július 31-ig.

A Társaság fentieknek megfelelően módosította az üdültetésre vonatkozó üzleti tervét, és a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletét, melyet elfogadás céljából terjeszték a Tisztelt Bizottság elé.

II. A beterjesztés indoka

A Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. éves tevékenységét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által elfogadott üzleti terv és a közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Jelen döntésnek költségvetési fedezetigénye van, mely 2015. évben egyszeri költséget jelent. A polgármester a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 22. § g), h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fedezet biztosításához szükséges 4.492.000 Ft összeg átcsoportosítását jóváhagyta a 11805 cím önként vállalt feladat működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésén („Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja.”) és a 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. pontján (közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört, kivéve továbbá a 22/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződések módosítását;) alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. mellékletét képező, a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti tervét.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. március 30.

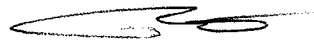
2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 2. mellékletének módosítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. március 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: **Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.,
Gazdálkodási Ügyosztály**

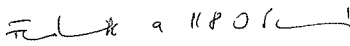
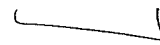
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán onlapon

Budapest, 2015. március 26.


Pénzes Attila
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: DR. HENCZ ADRIENN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


DR. KOVÁCS GABRIELLA
ALJEGYZŐ

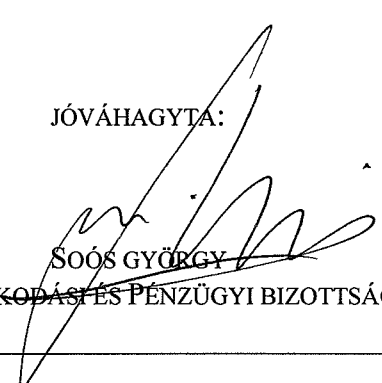
2015 MÁRC 27.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2015 MÁRC 27.

JÓVÁHAGYTA:

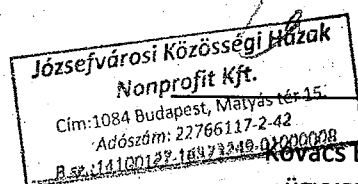

SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Üzleti terv 1. számú módosítás

Cégszerű megnevezés:	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
Székhely:	1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Cégjegyzékszám:	01-09-942622
Adószám:	22766117-2-42
Bankszámlaszám:	14100127-16573249-01000008
Levelezési/Számlázási cím:	1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Budapest, 2015. március 24.



Kovács Barbara
ügyvezető

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. módosított üzleti tervet kíván benyújtani, az Üdültetési divízió működésével kapcsolatban.

8

Telephelyek:

- Káptalanfüred Tábor u.1.
- Magyarkút / Verőce Orgonás u.7.

Feladatuk a

- Józsefvárosi gyermekek,
- önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek ellátottainak
- és alkalmazottainak üdültetése
- önként vállalt feladatként szabad kapacitás kihasználása

Káptalanfüred

Több mint 60 évvel a Káptalanfüredi üdülő építése után megkezdődik a tábor teljes körű rekonstrukciója. Ennek értelmében 2015 évben megkezdődik az üdülő rekonstrukciója, amelyre első ütemben 52 millió forint áll rendelkezésre az Önkormányzat saját forrásából.

Ezt az összeget pályázati pénzek bevonásával igyekszünk kiegészíteni. A tervek között szerepel az elavult közművek kicserélése, felújítása, a faházak rekonstrukciója illetve a kiszolgáló egységek modernizálása. A tervek elkészítése és az engedélyezési eljárásokat követően gyors ütemezéssel kívánjuk az építkezést lebonyolítani, hogy minél hamarabb meg tudjuk nyitni a tábor kapuit. A munkálatok befejezéséig az üdülő zárva tart.

Magyarkút

Beruházások szükségessége miatt a magyarkúti üdülő 2015.04.03-ig tart nyitva, az általunk fenntartott módon.

Társaságunk szerződést kíván kötni egy vállalkozóval, mely kapcsán az üdülő területét, épületeit hasznosításra, gyermek táboroztatásra kívánja bérbe adni.

A megállapodás tartalmazza a Józsefvárosi iskolások erdei táborának helyszín biztosítását. Az ellátással kapcsolatos fizetési kötelezettségük nem változna (590 Ft/fő/nap). A további költségek biztosításához szükséges 4.492.000 millió Ft-ot, a fenntartó biztosítaná, ezzel a tantervben előírt kötelező erdei tábort 2015. július 31-ig meg lehet valósítani.

A szerződés terveink szerint 1+1 évre kötnénk, mellyel hosszú távon biztosítva lenne a feladat ellátás.

[illegible]