

**A Balaton Fejlesztési Tanács
2015. február 19-i ülésének jegyzőkönyve**

Készült: Siófokon a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Balaton-termében, 2015. február 19-én a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Bóka István a BFT elnöke 10 óra 05 perckor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Elsőként tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Miniszterelnökséget új delegált képviseli, Dányi Gábor helyettes államtitkár úr.

Majd elmondja, hogy a nyilvános ülést követően egy rövid zárt ülésre kerül sor, a Tanács a nyilvános üléssel kezdi meg munkáját.

Ezután megállapítja, hogy a Tanács határozatképes, 12 szavazati joggal rendelkező tagból 10 fő megjelent.

Jegyzőkönyvvezetőnek Csákváriné Joó Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknak dr. Imre László urat és Vörösmarty Éva asszonyt javasolja.

Szavazás: A Tanács 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Csákváriné Joó Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknak dr. Imre Lászlót és Vörösmarty Évát.

Dr. Bóka István – BFT elnök: A napirendek elfogadását javasolja a meghívó szerint, az alábbi módosításokkal:

- A napirendről javasolja levenni a „Tájékoztató a tagszervezetek 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi terveiről” a tagszervezetekkel történt egyeztetés alapján, valamint
- A napirendeket kiegészíteni javasolja Egyebek keretében „A Balaton Fejlesztési Tanács 2014-2015. évi BFT elnöki határozatairól” szóló előterjesztéssel

Mivel a napirenddel kapcsolatban nincs módosítási javaslat, így javasolja, hogy a napirendet az alábbiak szerint fogadja el a tanács.

Napirend:

1. Előterjesztés a BFT 2015. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
2. Előterjesztés a BFT 2015. évi költségvetéséről és a 2014. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
3. Előterjesztés a BFT 2015. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2015. évi megrendezéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
7. Egyebek: Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi BFT Elnöki határozatairól (2014.december 10. – 2015. február 10. közötti határozatok)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Szavazás: A napirend 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

1. napirend: Előterjesztés a BFT 2015. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható. A kiküldött előterjesztésben a balatoni világörökség várományosi helyszínekről szóló előterjesztés a májusi tanácsülés napirendjében szerepel. A téma szakértőjével folytatott egyeztetés alapján javasolják a szeptemberi ülés keretében tárgyalni. A munkatervet ezen módosítással terjesztik elő.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Jakó Gergely – Somogy Megyei Közgyűlés elnöke: Az előterjesztésből látszik, hogy 2015. május 15-re tervezzük a Balaton Fejlesztési Program és az érintett megyék Integrált Területfejlesztési Programjának tárgyalását. Kérdezi, hogy nem késő ez az időpont? Mert az útmutató alapján ezt május elejére le kell adni.

Válasz:

Dr. Molnár Gábor – Balatoni Integrációs Kft. ügyvezető: A szokásos menetrend szerint tervezték a tanácsüléseket, négy lesz ebben az évben. Véleménye szerint a szükséges egyeztetések szakmai szinten folyamatosan történnek. Amennyiben a BFT által végzett feladatok, egyeztetések úgy kívánják, a BFT elnöke rendkívüli ülés keretében egyeztet a tanács tagjaival.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

1/2015 (02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a Balaton Fejlesztési Tanács a 2015. évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

Szavazás: A határozat 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

2. napirend: Előterjesztés a BFT 2015. évi költségvetéséről és a 2014. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható. Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a 2014. évi teljesítés kismértékben eltér, magasabb, mint a Tanács által elfogadott előirányzat. A törvényi előírások alapján az előirányzat nem lehet alacsonyabb összegű, mint a teljesítés, ezért az előirányzatot is módosítani kell. Kéri, hogy a 2014. évi teljesítést egyben a Tanács költségvetési előirányzat módosításaként is fogadja el a Tanács.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés a tagdíjra két változatot tartalmaz. A határozat 2. és 3. pontja esetén a Tanács által elfogadott „A” vagy „B” pontot kell megszavazni.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Czene Zsolt – Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője: Szerepel a költségvetésben a 65.000.000 Ft támogatás az NGM részéről. Jelzi, hogy ez még az NGM-nél felső vezetői döntést igényel. A BFT a mostani határozata alapján benyújtja a költségigényét a minisztérium felé, majd ezután születik meg a döntés a minisztérium részéről, pontosan mennyi lesz az összeg, amit jóváhagy.

Dr. Bóka István – BFT elnök:

Kéri, hogy a határozati javaslatot két lépésben szavazza meg a tanács.

- A határozati javaslatot a 2. és 3. pontjának „A” változatával a tanács a 2 tartózkodás és 8 igen szavazattal elfogadja.

- A határozati javaslat 4. ponttal való kiegészítését a tanács 10 szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja az alábbi határozat elfogadását.

2/2015. (02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2015. évi költségvetéséről és a 2014. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.

2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2015. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát az „A” változat szerint elfogadta, és megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.

3. Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2015. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:

- kormányzati támogatás: 65.000.000,-Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft
- Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft
- Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft

4. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalának előirányzatát a 2014. évi teljesítés szerint módosítja.

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint

Szavazás: A határozat 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

A szavazás után 10 óra 13 perckor megérkezik Halász János országgyűlési képviselő úr az Emberi Erőforrások Minisztérium képviselőjeként - , ezzel a szavazati joggal rendelkező tagok száma 11 főre nő.

3. napirend: Előterjesztés a BFT 2015. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható.

Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

3/2015.(02.19) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A BFT a 2015. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a

forrás felhasználására vonatkozó megállapodást aláírja a forrást biztosító minisztériummal.

2. A Tanács 4 millió Ft-ot biztosít a munkaszervezete részére a BKÜ területén a Magyar Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében levő vagy vonalkésítésbe adott ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek felmérésére és koncepció tervet készítésére azok hasznosítására vonatkozóan. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
3. A Tanács 30 millió Ft-ot biztosít a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint és felkéri a BFT Közbiztonsági Testületét, hogy tegyen javaslatot a támogatás felhasználásra vonatkozóan.
4. A Tanács 1,5 millió Ft támogatást biztosít a Balatoni Integrációs Kft. részére a Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztésére és működtetésére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
5. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy készítse el a kiemelt rendezvények támogatásához kapcsolódó szakmai feltételrendszert, küldje meg a megyék részére, majd a megyék támogatási javaslata alapján készítse el a kiemelt rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést.
6. A Tanács 2,5 millió Ft-ot biztosít a Mozdulj Balaton programsorozat támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
7. A Tanács 1 millió Ft-ot biztosít a Nők a Balatonért Egyesület részére a Játékos Balaton projekt fejlesztésére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
8. A Tanács 10 millió Ft-ot biztosít a munkaszervezete részére a Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat előterjesztésben meghatározott feltételek szerint megvalósítására. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
9. A Tanács 3 millió Ft-ot biztosít a Magyar Vitorlás Szövetség részére a 2015. évben megrendezésre kerülő balatoni vitorlás rendezvényeinek támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
10. A Tanács 3 millió Ft támogatás biztosítását javasoljuk a Magyar Úszó Szövetség

részére a 2015. évi, Balatonnál megvalósuló nagy úszórendezvények megvalósításának támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

11. A fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni Integrációs Kft.-t bizza meg. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint

Szavazás: A határozat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

4. napirend: **Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi tervéről**

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatja a tanácsot, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható.

Kiegészítésként elmondja, hogy a Balatoni Integrációs Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. pénzügyi tervét megtárgyalta és a Tanács részére elfogadásra javasolja.

Dr. Molnár Gábor – Balatoni Integrációs Kft. ügyvezető: Elmondja, hogy a Felügyelő Bbizottság kérte, hogy hangsúlyozzák az ülésen, hogy az idei év egy átmeneti időszak lesz, ezt az előterjesztésben megjelenítették. A korábbi programidőszakban a Kft. által végzett programok, projektek kifutottak, tavaly decemberben lezárásra kerültek. Az idei évben pályázatokat nyújtanak be, új programok indítását célozzák meg, amelynek eredménye év végére várható. Tehát ez egy olyan év, amikor egy szorosabb gazdálkodási évet kell végrehajtani, ennek megfelelően egy szerényebb működési költséggel számoltak.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

4/2015 (02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. **A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi tervét elfogadta.**

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Szavazás: A határozat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

- 5. napirend: Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól**
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható.

Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

5/2015. (02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1. A Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól és a 2014. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.**
- 2. A Tanács a 2015. évi ellenőrzési tervét elfogadja.**

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint

Szavazás: A határozat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

- 6. napirend: Előterjesztés a „Mozdulj Balaton” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2015. évi megrendezéséről**
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható. Ma a 3. napirendi pontban tárgyalta a tanács a 2015. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról szóló előterjesztést, melyben a „Mozdulj Balaton” sportprogram-sorozat 2,5 millió Ft támogatásáról döntöttek.

Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

6/2015.(02.19.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2015. évi programját és költségvetését elfogadta, egyúttal megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t a program előterjesztésben meghatározott feltételek szerinti

megszervezésével, az EMMI-támogatás rendelkezésre állása szerinti lebonyolításával, és a támogatással kapcsolatos ügyek intézésével.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető

Határidő: 2015.12.31.

Szavazás: A határozat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

7. napirend: (Egyebek) Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi BFT Elnöki határozatairól (2014. december 10. – 2015. február 10. közötti határozatok)

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés a BFT honlapján megtalálható.

Mivel nincs hozzászólás, kiegészítés, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását.

7/2015. (02.19.) BFT határozat:

A BFT a 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2014. december 10. és 2015. február 10. között meghozott 4 db elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal

Szavazás: A határozat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

A napirendek tárgyalása után kérdések, vélemények, hozzászólások:

G.Tóth László – Balatoni Limnológiai Intézet: A tavalyi évben a Balaton biológiai-hidrológiai monitoringjáról készítettek egy hosszabb távú 2014-2020. közötti tervet. Ha jól értelmezi az eddig elhangzottakat, akkor ezt elhalasztják, mit lehet erről tudni?

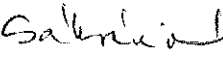
Válasz:

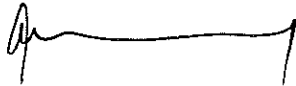
Dr. Molnár Gábor – Balatoni Integrációs Kft. ügyvezető: A Balatonnal kapcsolatos kutatások szerepelnek a fejlesztési koncepció anyagában, amit decemberben tárgyalt a tanács. Ennek a programnak a megvalósulásáról egyeztetések folynak, a végső döntés még nem született meg. A tervben szerepel, de ezt a minisztériumnak, kormánynak el kell fogadnia. Tavaly volt 5 MFt-os közvetlen BFT támogatás a kutatásokra a Limnológiai Intézetnek. Mint látható a fejlesztési forrás összege a 2014. évi 220 MFt helyett most 2015-ben 70 MFt. Jelenleg támogatási lehetőséget a vízbiztonsági program keretében lát, de erről a Tanácsadó Testület

készít javaslatot a Tanács részére. Az Intézet szakértőként tudja segíteni a Testület munkáját. Kaptak a minisztériumtól biztatásokat, hogy az idei támogatás év közben még emelkedhet.

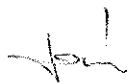
Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel az előterjesztésekkel kapcsolatban nincs további felvetés, hozzászólás, az elnök az ülést 10 óra 18 perckor bezárja.

k.m.f.


Csákváriné Joó Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



dr. Imre László
jegyzőkönyv hitelesítő


Vörösmarty Éva
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Bóka István
elnök