

A Balaton Fejlesztési Tanács
2015. április 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Készült: Siófokon a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Balaton-termében, 2015. április 29-én a Balaton Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésén

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Bóka István a BFT elnöke 9 óra 05 perckor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. Ezután megállapítja, hogy a Tanács határozatképes, 12 szavazati joggal rendelkező tagból 12 fő megjelent.

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

Szavazás: A Tanács 12 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.

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

Napirend:

1. Előterjesztés a BFT 2014. évi Éves Költségvetési Beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
2. Előterjesztés a 2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázat keretében meghatározott projekt befejezési határidő módosításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
3. Előterjesztés a 2015.02.11. és 2015. 04.23. közötti BFT elnöki határozatok jóváhagyásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Szavazás: A napirend 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

1. napirend: Előterjesztés a BFT 2014. évi Éves Költségvetési Beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

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

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

9/2015. (04.29) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2014. évi Éves Költségvetési Beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi Éves Költségvetési Beszámolóját elfogadta.**

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint

Szavazás: A határozat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

2. napirend: Előterjesztés a 2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázat keretében meghatározott projekt befejezési határidő módosításáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Fekete-Páris Judit tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy a határidő módosításra vonatkozóan az NFM jóváhagyása az előterjesztés kiküldését követően megérkezett.

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

10/2015. (04.29.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázat keretében meghatározott projekt befejezési határidő módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A BFT a 2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására kiírt pályázat keretében meghatározott projekt befejezési és beszámoló benyújtási határidőt az alábbiak szerint módosítja:

- a megvalósítási határidő: 2015. június 5.

- a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 15.

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint

Szavazás: A határozat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

3. napirend: Előterjesztés a 2015.02.11. és 2015. 04.23. közötti BFT elnöki határozatok jóváhagyásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

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

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

11/2015. (04.29.) BFT határozat:

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

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2015. február 11. és 2015. április 23. között meghozott 3 db elnöki határozatot.

Felelős: dr. Bóka István

Határidő: azonnal

Szavazás: A határozat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

4. napirend: Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

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

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

12/2015. (04.29.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2020. április 28-ig Bata István (kamarai névjegyzék száma: 001419) könyvvizsgálót megválasztja.

Az alapító felhívja a Balatoni Integrációs Kft. ügyvezetőjét, hogy a jelen határozatnak megfelelően módosított alapító okiratot és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát készítse el és a Somogy Megyei Cégbírósághoz a változás átvezetése céljából nyújtsa be.

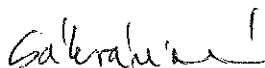
Felelős: dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. 04. 20. 29. jár. alá

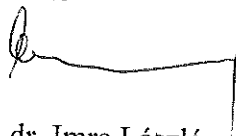
Szavazás: A határozat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra kerül.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel az előterjesztésekkel kapcsolatban nincs további felvetés, hozzászólás, az elnök a rendkívüli ülést 9 óra 12 perckor bezárja.

k.m.f.



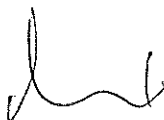
Csákváriné Joó Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



dr. Imre László
jegyzőkönyv hitelesítő



Vörösmarty Éva
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Bóka István
elnök