

**A Balaton Fejlesztési Tanács
2016. február 12-i ülésének jegyzőkönyve**

Készült: Siófokon a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Balaton-termében, 2016. február 12-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.

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

Jegyzőkönyvvezetőnek Csákváriné Joó Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknak Fabacsovics Zoltán urat és Vörösmarty Évát javasolja.

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

Dr. Bóka István – BFT elnök: A napirendek elfogadása következik. A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni kiegészítve két előterjesztéssel az egyebek keretében:

- Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács BFT Elnöki határozatainak elfogadásáról (2015. december 1. – 2016. január 31. között)
- Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának módosításáról

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

Napirend:

1. Tájékoztató a 1821/2015. (XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a tagszervezetek 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről
Előterjesztők: Somogy, Veszprém és Zala Megyei Közgyűlés
3. Előterjesztés a BFT 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
4. Előterjesztés a BFT 2016. évi költségvetéséről és a 2015. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
5. Előterjesztés a BFT részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
 7. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó, 2015. évi ellenőrzés végrehajtásáról, a 2016. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
 8. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2016. évi megrendezéséről
Előterjesztés: Balatoni Integrációs Kft.
 9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség monitoring feladatainak ellátásáról, 2015. évre vonatkozó monitoring jelentés elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
- Egyebek
10. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács BFT Elnöki határozatainak elfogadásáról (2015. december 1. – 2016. január 31. között)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
 11. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

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

1.napirend:

Tájékoztató a 1821/2015. (XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került. Előterjesztő a Miniszterelnökség és a Balatoni Integrációs Kft.

Tisztelettel köszönti a Miniszterelnökség részéről Tóth Tamás főosztályvezető urat és kéri, hogy adjon tájékoztatást az elmúlt időszak történéseivel kapcsolatban.

Tóth Tamás – főosztályvezető, Miniszterelnökség: Köszönti a megjelenteket, pár mondatban szeretné összefoglalni, hogy mi történt január elejétől a mai napig.

Két fő irányban történtek lépések, egyeztetések:

1. A kormányhatározatban jelzett uniós részre minden irányítóhatósággal vezetői egyeztetésekre került sor. Ennek eredményeképpen vizsgálatra és sok esetben lezárásra is kerültek az illeszkedés vizsgálatok, illetve a pontosítások annak érdekében, hogy a pályázati kiírások, támogatási konstrukciók vagy kiemelt projektek el tudjanak indulni. Vagy már elindultak a kiírások vagy a folyamatban lévő ún. éves fejlesztési keretekbe már bekerülnek a kormányhatározatba a jelzett igények, fejlesztési irányok, amelyen majd a pályázati kiírások is alapulhatnak.
2. A hazai támogatási rész, ami kb. 22-24 milliárd forintról szól, amely hazai keretről kerülnek kialakításra. Itt szintén egyeztetések voltak az NGM, a Miniszterelnökség és a BFT között. Elkészült egy kormány előterjesztés. Ezt az előterjesztést tegnap a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság megtárgyalta. Ennek a Bizottságnak a tagjai

többek között az NGM-nek, egyes minisztériumnak a fejlesztési vezetői, irányítóhatósága, illetve egyéb minisztérium vezetői is. Ezt az előterjesztést a kormány meg fogja tárgyalni várhatóan február 24-i következő ülésén. Az előterjesztésben konkrétan az egyes projektekhez kapcsolódó évenkénti ütemezések kerültek meghatározásra. A jelen állás szerint ezért a hazai fejlesztésekért felelős minisztériumi fejezet a miniszterelnökség lesz, vagyis ez kerül majd az előterjesztésben meghatározásra. Az egyeztetési körökön átment, tehát csak a február 24-i ülésre kell benyújtani.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Elmondja, hogy nagyon sok egyeztetést lefolytattak, ahogy azt a főosztályvezető úr mondta. Reméli, hogy a hazai források hamar elfogadásra kerülnek, mert akkor elindulhat az az előkészítő munka, ami a hazai források felhasználását tudja majd biztosítani. Véleménye szerint jó célokat tűztek ki és ez a régió hasznára fog válni. A balatoni dedikált keretek, amennyiben pályázati úton kerülnek szétosztásra, ott háromféleképpen lehet a Balatonhoz tartozó pályázatokat kezelni az egyeztetések értelmében.

Az egyik, hogy területi lehatárolással kerül a pályázaton belül elhatárolásra, a másik, hogy a Balaton régióhoz tartozó pályázat plusz pontot kap, a harmadik pedig, hogy önálló balatoni pályázatok kerülnek kiírásra. Reméli, hogy erre nem kell sort keríteni, de biztos vannak specialitások, ami miatt ez is felvetődhet. Szerinte a legjobb lenne a rendes pályázati keretben ezeket a forrásokat megszerezni. Látni lehet, hogy nagyon szűkösek az időkeretek, 2016. június 30-ig ki kell jönniük a pályázatoknak, mind az uniós, mind a hazai pályázatoknak. 2017. június 30-ig ezen pályázatok tekintetében forráslekötésnek kell megtörténni. Tehát nagyon komoly munka az, ami előttük áll. Értékelni kell majd, hogy milyen módon teljesülnek a kormányhatározatban meghatározott célok, a forrásfelhasználás milyen ütemben történik, kell-e egyéb beavatkozás.

Elmondja, hogy a kormányhatározat értelmében elég erősek a Balaton Fejlesztési Tanács pozíciói, tehát mind a pályázati kiírások tekintetében, legyen szó területi programokról, ágazati programokról, mind a döntéshozatal folyamába be kell vonni a BFT véleményét.

A pályázat előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében erős konzultatív joga van a BFT-nek, nem beszélve a monitoring bizottsági tagságot, és a megfelelő időközönkénti beszámolási kötelezettséget, ami egyébként a tárcavezetőknek is kötelessége.

Ez a kormányhatározat szerinte egyértelmű. Szeretné, ha az egyes operatív programok irányítóhatóságai vagy a pénzeszköz felhasználásért felelős szervezetek 2020-ban gondolkodnának. Tehát ezeket a forrásokat 2014 és 2020 között kell lekötni és felhasználni.

Úgy értelmezi, hogy amíg ez a kormányhatározat él, addig ennek a szellemiségében és a jogszabályszerű megfogalmazásokban kell eljárni.

Megköszöni a Miniszterelnökség koordinatív munkáját. Úgy gondolja, hogy ha ez az erős koordinatív munka nem valósulna meg a Miniszterelnökség részéről, akkor nagyon hátul lennének. Nagyon szép sikereket és eredményeket értek el.

Dr. Molnár Gábor – ügyvezető, Balaton Integrációs Kft: Elmondja, hogy készítettek egy előterjesztést, amely a honlapra feltöltésre került. Annak az lenne a célja, hogy próbálták számba venni, hogy mik azok a lehetőségek, amellyel a térség szereplőinek aktív bevonásával tudják segíteni a kormányhatározat végrehajtását. A BKÜ fejlődése érdekében javaslataik:

- Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása
- Negyedéves térségi monitoring végzése
- Térségi befektetés ösztönzési adatbázis létrehozása

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Káloczi Kálmán – Balaton Világörökségért Alapítvány elnöke: Szeretné méltatni és megköszönni elnök úr munkáját, amivel a Balaton céljára dedikált összegek vonatkozásában sikerült elérni és köszöni a Miniszterelnökségnek a koordinatív és tevékeny részvételét.

A korábbi BFT ülésen felvetődött a Balaton Világörökséggel kapcsolatban egy kérdés, hogy a kormányhatározatban szereplő összeg hogyan és minként van. Arra Dányi Gábor helyettes államtitkár adott át egy válaszlevelet, amit feldolgoztak, elemeztek és eljuttatták a BFT vezetéséhez. Majd ezt követően Dr. Ruzinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár úrtól érkezett egy újabb levél, ami számukra nem világos. Ezért eljuttatták a Miniszterelnökség részére, Tóth Tamás főosztályvezető úrhoz. Ebben már egy kicsit bonyolultabban, de mintha több forrás lenne más értelmezésben, mint amit a kormányhatározat tartalmaz. Ezért tisztelettel kéri főosztályvezető urat, hogy legyen kedves reagálni, hogy ennek tisztázására, hogy és miként kerülhetne sor.

Válasz:

Tóth Tamás – főosztályvezető, Miniszterelnökség: A levelet megkapta, feldolgozzák, megvizsgálják, szükség esetén egyeztetnek Ruzinkó úrral, vagy a Magyar Turizmus Zrt-vel is és akkor írásban reagálnának vagy e-mailban felvonnák a kapcsolatot, hogy ez kerek legyen, és tisztán látszódjanak a források és lehetőségek.

Dr. Bóka István – BFT elnök:

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

1/2016. (02.12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított, a 1821/2015. Kormányhatározat végrehajtásáról, és a kiemelt térségi program megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint megbízza a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozásáról, a működtetéssel kapcsolatos operatív feladatok ellátásáról.**
- 2. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a negyedéves térségi monitoring tevékenységre vonatkozó javaslatot. Ezzel egy időben megbízza a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft vezetőjét a negyedéves monitoring tevékenységgel kapcsolatos operatív feladatok ellátására.**
- 3. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a térségi befektetés-ösztönzési adatbázis létrehozására vonatkozó javaslatot. Ezzel egy időben**

megbízza a Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft vezetőjét az adatbázis kialakításával kapcsolatos operatív feladatok ellátására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető

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

2.napirend:

Tájékoztató a tagszervezetek 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről

Előterjesztők: Somogy, Veszprém és Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Somogy és Zala megye tájékoztatója a honlapra feltöltésre került és elküldték e-mailen, Veszprém megye tájékoztatója a helyszínen került kiosztásra.

Mivel a tájékoztatókhoz nincs kiegészítés, hozzászólás, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását azzal, hogy ezen TOP-os programok tekintetére is vonatkozik a balatoni kormányhatározat, tehát e tekintetben is be kell tartani azokat a határozatba foglalt kötelezettségeket is, amit ez tartalmaz.

2/2016. (02. 12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a Somogy Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről és 2016. évi terveiről szóló tájékoztatókat megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: dr. Bóka István BFT elnök

Határidő: azonnal

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

3.napirend:

Előterjesztés a BFT 2016. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Dr. Czene Zsolt – főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjében: Inkább a következő napirendet érinti, de ezt is, mivel van működési költségvonzata a megjelölt feladatoknak (pl: a kormányhatározatban nevesített feladatok végrehajtásához nyújtott szakértői projekt előkészítés és menedzsment), ezért ezzel kapcsolatban szeretné jelezni, hogy az NGM részéről még végleges döntés a működés végösszegéről nem született.

Fodor Márk – Zala Megyei Közgyűlés: 2016. szeptember 16-i BFT ülésre van betervezve a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdések, valamint a déli partszakasz rekonstrukciója. Már több ízben felszólaltak, hogy vannak az északi parton is olyan területrészek, ahol a parti védműveknek a rekonstrukciójára szükség lenne, ezért javasolja úgy kiegészíteni majd a tájékoztató tartalmát, hogy a déli partszakasz mellett az északi partszakasz rekonstrukciója is szerepeljen.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel az előterjesztéshez nincs további kiegészítés, hozzászólás, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását az NGM képviselőjének szóbeli kiegészítésével, illetve Zala Megye Közgyűlés képviselőjének módosító indítványának kiegészítésével.

3/2016. (02. 12.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2016. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: dr. Bóka István

Határidő: azonnal

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

4.napirend:

Előterjesztés a BFT 2016. évi költségvetéséről és a 2015. évi beszámolójáról

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Nyilvánvalóan a költségvetés bevételi oldalával kapcsolatban, tehát a 2016. évi bevételekkel kapcsolatban, amit az NGM képviselőjében Czene úr az előző napirendnél elmondott, itt is

érvényes. Egy bizonytalan forrásról van szó. Úgy gondolja, hogy részben az eddigiek alapján, részben pedig azért mert ez a kormányhatározat jelentős terheket ró a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete számára. 2017. június 30-ig mindenképpen, de a forráslekötés időpontjáig, és talán utána is bízhatunk abban, hogy megfelelő szintű pozitív döntés születik e tekintetben.

Fekete-Páris Judit – gazdasági igazgató, Balaton Integrációs Kft: Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben írták, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a Magyar Államkincstár formanyomtatványán kell elkészíteni a beszámolót, amit a tanácsnak jóvá kell hagyni. Mivel a 2015. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudják a Tanács elé terjeszteni. Ezért kéri a Tanácsot, hogy fogadja el így az előterjesztést és a következő BFT ülésen a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé fogják terjeszteni.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Kálóczi Kálmán – Balaton Világörökségért Alapítvány elnöke: A BFT által a világörökség kapcsán hozott határozatokban reméli, hogy van fedezeti előirányzat, bár ő nem talált benne ilyet.

Válasz:

Fekete-Páris Judit – gazdasági igazgató, Balaton Integrációs Kft: A fejlesztési forrás keretében van egy olyan célfeladat: hogy balatoni érdekegyeztető térségi együttműködést segítő programsorozat. Ennek keretében tervezik folytatni a világörökségi témakör további egyeztetését. Köszönik a jelzést, be van építve a programukba.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Dr. Czene Zsolt – főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjében: Az NGM a támogatási kérelmet megkapta, feldolgozza. Részletezést kértek amiatt, mert a tavalyi működési költséghez ez többletköltséget jelent. Nyilván ennek a figyelembevételével fog megszületni a döntés.

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

4/2016. (02.12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2016. évi költségvetéséről és a 2015. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2015. évi tevékenységéről szóló pénzügyi (2015. évi Éves Költségvetési beszámolót) és szakmai beszámolót elfogadta.

2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2016. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát elfogadja, és megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.

3./A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2016. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:

- kormányzati támogatás: 120.000.000,-Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft
- Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft
- Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint

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

5.napirend:

Előterjesztés a BFT részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Örömteli, hogy 2016-ban ismét 220 millió forintos támogatással tudnak számolni. Itt szeretné jelezni, hogy az arányokra mindig figyelni kell. Volt, amikor a 220 millió Ft-ból 70 millió Ft volt, ami a Balaton régió életében nem egy jelentős forrás, figyelembe véve a mostani 314 milliárd forintos forrást. Azonban gesztus értékű, hogy hazai költségvetési forrás tekintetében a 220 millió forintot az NGM (NFM) biztosította. A balatoni program jelentős 24 milliárd forintos hazai forrást tartalmaz, ami szintén jelentős előrelépés.

Fekete-Páris Judit – gazdasági igazgató, Balaton Integrációs Kft: Két kiegészítést szeretne tenni:

- A Településfejlesztési pályázat esetén tesz pontosítást a Bíráló Bizottsági tagokra vonatkozóan. A BKÜ-nek már nincs egy területileg illetékes főépítésze, így a bírálatban az érintett megyék főépítészei kerülnek felkérésre.
- Rendezvényekhez kapcsolódóan cél a nagyobb rendezvények támogatása, de annak érdekében, hogy a térség számára fontos, de kisebb költségvetésű rendezvények is támogathatóak legyenek, ezért a minimum támogatás 500 eFt lenne.

Kérdések, vélemények, hozzászólások:

Makár Sándor – főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: A költségvetési tervezés során, ahogy az NGM-mel, úgy az NFM-mel is meg kell egyezni, hogy a támogatási szerződés megkötésre kerüljön, még ha teljes partnerség mellett történik is.

Az előterjesztés igen részletes, ezért szeretné javasolni, hogy a tanács olyan határozatot fogadjon el, amiben felhatalmazza elnök urat arra, hogy az egyeztetések során szükséges eljárási kérdésekben pontosításokat hajthassanak végre és a szerződést így kösse meg.

Fabacsovics Zoltán – Veszprém Megyei Közgyűlés képviselője: A szóbeli kiegészítéshez szeretne pontosítási javaslatot tenni, azt hogy az illetékes megyék főépítészei helyett illetékes megyék állami főépítészei kerüljenek felkérésre a Bíráló Bizottságokba.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel az előterjesztéshez nincs további kiegészítés, hozzászólás, észrevétel, ezért javasolja a határozat elfogadását Fekete-Páris Judit (és Fabacsovics Zoltán) szóbeli kiegészítésével, illetőleg az NFM képviselőjében főosztályvezető úr technikai módosító indítványával, mely szerint eljárási kérdésekben hatalmazzák fel az elnököt a szükséges pontosítások megtételére.

5/2016. (02.12) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1. A BFT a 2016. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó egyeztetést elvégezze az NFM-el, az egyeztetés során felmerülő módosítási igényekről döntsön és aláírja a megállapodást a forrást biztosító minisztériummal.**
- 2. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Településfejlesztési pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat.**
A BFT, a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak felkéri a BFT Elnöke által delegálandó személyt, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselőjét a BKÜ területén illetékes megyék állami főépítészeit és a megyék 1-1 képviselőjét.
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 15 millió Ft-ot különít el a településfejlesztési keretből a Kiemelt BKÜ fejlesztési projektek támogatási lehetőségének megteremtéséhez szükséges szakmai anyagok elkészítésére. A szakmai anyagok elkészítésének szükségességéről és BFT általi finanszírozás feltételeiről szóló döntések meghozatalára a Tanács**

felhatalmazza elnökét, aki döntéseit a 3 megyei elnökkel folytatott egyeztetés alapján, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett hozza meg.

A 2016. június 30-ig fel nem használt összeg a településfejlesztési pályázat keretében kerül felhasználásra. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

4. 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.
5. A Tanács 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.
6. A Tanács 5 millió Ft támogatást biztosít az Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont részére a Balaton vízminőségét, vízbiztonságát szolgáló kutatások, vizsgálatok támogatására. A támogatás szakmai feltételrendszerét az MTA Ökológiai Kutatóközpont által elkészítendő kutatás terv alapján a Tanács soron következő ülésén kerül meghatározásra. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
7. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy dolgozza ki a kiemelt rendezvények támogatásához kapcsolódó támogatási kérelem formátumát és a megyei elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján küldje meg a támogatásra javasolt rendezvények szervezői számára, majd a kérelmezők által beküldött kérelmek alapján készítse el a kiemelt rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést.
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 5 millió Ft-ot biztosít a Mozdulj Balaton programsorozat támogatására a munkaszervezete részére 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 fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni Integrációs Kft-t bízza meg. A menedzselési díjból előzetesen 800eFt-ot elkülönít a BFT banki költségek fedezésére és a fennmaradó 7,2 millió Ft-ot átadja a munkaszervezet részére azzal, hogy a bankköltség összegének véglegesítését követően az esetlegesen fel nem használt összeggel a munkaszervezet részére átadandó

menedzselési díjat megnöveli. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető
Határidő: értelem szerint

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

6. napirend:

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervéről

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Dr. Molnár Gábor – ügyvezető, Balaton Integrációs Kft: A Balatoni Integrációs Kft. Felügyelő Bizottsága összeült és megtárgyalta a Kft. pénzügyi tervét. Azt támogatja és elfogadásra javasolja a tanácsnak. A tavalyi évvel kapcsolatban pénzügyi tervünkhöz képest az idén egy jelentősebb változás van, ezt már az előző napirendi pontoknál is érzékelt lehetett. Tehát amennyiben a költségvetési forrásból a BFT nagyobb mértékben tud részesedni a kormányhatározatból adódó feladatok végrehajtása érdekében, abban az esetben a munkaszervezetnél is egy jelentősebb átcsoportosítást terveznek a tekintetben, hogy a területfejlesztésből és a fejlesztési kormányhatározatból adódó feladatokra tudják koncentrálni a munkatársak erőforrását. Ez egy más pénzügyi terv, mint a tavalyi évben, tehát amennyiben ezek a források rendelkezésre állnak, akkor ezt a kormányhatározatnak megfelelően tudják végrehajtani, amennyiben nem, akkor visszaállnak a korábbi évek gyakorlatára és a tanácsülés elé viszik az új módosított pénzügyi tervet.

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

6/2016. (02.12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervét elfogadta.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

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

7. napirend:

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó, 2015. évi ellenőrzés végrehajtásáról, a 2016. évi ellenőrzési terv elfogadásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

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

7/2016. (02.12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó, 2015. évi ellenőrzés végrehajtásáról és a 2016. évi ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács az általa támogatott projektek fenntartása témakörében végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól és a 2015. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tanács az 1. sz. mellékletben felsorolt TRFC projektek vonatkozásában jóváhagyja a módosított indikátorok értékét és elfogadja az indikátorok teljesítését, hozzájárul a szerződések lezárásához, további intézkedést vagy szankciót nem kezdeményez a projektgazdák felé.
3. A Tanács a 2016. évi ellenőrzési tervet elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint

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

8. napirend:

Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2016. évi megrendezéséről

Előterjesztés: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

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

8/2016.(02.12.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2016. évi programját és költségvetését elfogadta, egyúttal megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t a program előterjesztésben meghatározott feltételek szerinti megszervezésével, és a program támogatásával kapcsolatos ügyek intézésével.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető
Határidő: 2016.12.31.

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

9. napirend:

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség monitoring feladatainak ellátásáról, 2015. évre vonatkozó monitoring jelentés elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Dr. Czene Zsolt – főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjében: Egy kis kiegészítést szeretne tenni. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza és a határozati javaslat is, nem lehetett teljes körűen elkészíteni a monitoring jelentést, mert a KSH adatok 2014-re még nem állnak teljes körűen rendelkezésre. Ennek a területi monitoringnak, a 37/2010. (II.26.) kormányrendeletnek a módosítását a tárca tervezi, és figyelemmel lesznek a határidőre.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tárcának és a kormánynak feladata, hogy az országgyűlés elé négyévente beszámoljon a területfejlesztési politikának az alakulásáról. Ez idén meg fog történni. Ezen dolgoznak, ezt benyújtják az országgyűlés elé. Ennek szintén része lesznek a kiemelt térségek, így a Balatonnak a helyzetvizsgálata is. Kérné elnök urat, hogy támaszkodhassanak erre a jelentésre, illetve legyen köztük munkakapcsolat ennek az előkészítésében.

Az elemzés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) adatait nem tartalmazza, úgy tudja, hogy a TEIR-ben megtalálhatók az UMVP támogatási adatok, tehát onnan legyűjthetők településsorosan.

Vissza kell majd ezt a jelentést hozni olyan szempontból, amikor a többi mutatót is tartalmazza. Ugyanis jelenleg két mutatót választ ki, a munkanélküliséget és a

vendégéjszakát, mert erre áll rendelkezésre a 2014-es adat, ami kevés, de természetesen a többi adat frissítése is szükséges.

Javasolja, hogy a támogatásoknál is jó lenne, nem csak az összesen összegeket nézni, hanem tematikus, cél szerinti bontást alkalmazni. Például a turizmusra mennyi ment, mennyi a foglalkoztatásra, vállalkozásfejlesztésre, amennyire ez a jogcímekből kiszedhető, így tematikusan összevethető a két része a jelentésnek.

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

9/2016. (02.12.) BFT határozat

A Balaton Kiemelt Térség monitoring feladatainak ellátásáról, 2015. évre vonatkozó monitoring jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Tanács a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2015. évi területi monitoringjáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadja.

2./ A Balaton Fejlesztési Tanács megbízza munkaszervezetét, hogy a rendelkezésre álló adatok ütemezése szerint végezze el a 2015. évi térségi monitoring jelentés kiegészítését, és azt követően terjessze újra a Tanács elé.

3./ A Balaton Fejlesztési Tanács a BKÜ területi tőke alapú fejlesztési monitoringjának elkészítéséről, és annak alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

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

Egyebek

10.napirend:

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács BFT Elnöki határozatainak elfogadásáról (2015. december 1. – 2016. január 31. között)

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

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

10/2016. (02.12.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2015. december 1. – 2016. január 31. között meghozott 2 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal

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

Egyebek

11. napirend:

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés a honlapra feltöltésre került.

Dr. Molnár Gábor – ügyvezető, Balaton Integrációs Kft: Az előterjesztésben is írták, hogy ez az új PTK-ból adódó törvényi kötelezettség. Az Alapító Okirat tartalmának tekintetében módosításokat nem tartalmaz, illeszkedik a kiadott formanyomtatványhoz, ennek megfelelően kérjük elfogadását.

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

11/2016.(02.12.) sz. BFT határozat

A Tanács, a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztése megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács, mint a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. egyszemélyes alapítója akként határoz, hogy a társaság működése során 2016.02.12.-én áttér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alkalmazására és a társaság alapító okiratát – érdemi módosítások nélkül - a mellékletben írtaknak megfelelően fogadja el.

Határidő: 2016.02.12

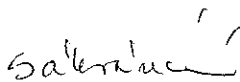
Felelős: dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

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

Dr. Bóka István – BFT elnök: Végezetül elmondja, hogy Balatonmárfürdő polgármestere megkereste a települést érintő iszaposodási problémák kapcsán. Rendelkezik a térség hazai forrással, uniós forrással. Véleménye szerint nagyon fontos lenne, hogy mielőbb tisztán lássák a probléma eredetét. Néhány héten belül igazgató úrtól (dr. Molnár Gábor) – a Vízügyi Igazgatósággal együtt – kér egy tájékoztatást, hogy mi lehet a gond. Amennyiben forrást különítenek el erre a feladatra, akkor kell-e tartani attól, hogy esetleg ismét megtörténik ez az iszaposodás, vagy van-e valami megoldási javaslat. Nyilván nagyobb beavatkozás uniós forrás terhére történhet meg, illetve az uniós források lehatárolása tekintetében ez inkább stranddal kapcsolatos és alapvetően TOP forrásokat érinthet, vagy állami forrásokat. Ez ügyben kérne tájékoztatást, mivel polgármester úr várja a javaslatot, véleményt a probléma megoldására. Tudomása szerint a Balatoni Szövetség elnöksége is ez irányba helyezte volna nyomás alá az állami szereplőket és a Balaton Fejlesztési Tanácsot.

Dr. Bóka István – BFT elnök: Mivel az előterjesztésekkel kapcsolatban nincs további felvetés, hozzászólás, az elnök az ülést 10 óra 35 perckor bezárja.

k.m.f.



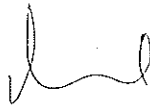
Csákváriné Joó Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Fabacsovics Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő



Vörösmarty Éva
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Bóka István
elnök