



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a BTTF Nonprofit Zrt. 2021. október 21. napján lebonyolított FB üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevételével

Igénybevett telekommunikációs eszköz: Skype

Az ülés időpontja: 2021. október 21. 11.00 óra

Összehívás:

A testületi dokumentumok (meghívó és napirend mellékletekkel együtt) a Felügyelőbizottság elnökének megbízásából a Társaság útján valamennyi érintett részére elektronikusan kézbesítésre kerültek.

Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok (3 tagú Felügyelőbizottság):

- dr. Schmidt Balázs, a Felügyelőbizottság elnöke
- Mészáros László, a Felügyelőbizottság tagja
- Laposá Bence, a Felügyelőbizottság tagja

További jelenlévők:

- Brájer Éva Mária, vezérigazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató, BTTF Nonprofit Zrt.
- Tóth Miklós, műszaki szakértő, BTTF Nonprofit Zrt.

A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)
2. „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása
3. Egyéb

A Felügyelőbizottság Elnöke (továbbiakban: **FB Elnök**) üdvözli a résztvevőket, számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van. Közli, hogy az ülésről hangfelvétel készül, melyhez az FB tagjai hozzájárulnak.

FB Elnök ezt követően felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására.

1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)

Brájer Éva Mária: Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit és az alábbi elmúlt időszakban történt eseményekről szeretnék beszámolni a tisztelt FB-nek.

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

Laposá Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



1. **A BTTF átkerült a MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alól a Miniszterelnökség (ME) alá.** Ez a folyamat jelenleg is zajlik, a napokban várható a lezárása. Bejelentkezett az ME közigazgatási államtitkára, Janó Márk és dr. Szele Tamás főosztályvezető úr a holnapi napra a BTTF-hez. Badacsonyba. Támogatóak a ME-nél, folyamatos a kapcsolattartás náluk. Szakmailag Navracsics Tibor kormánybiztos úr a felclőse a BTTF-nek, akinek a kollégája már járt is a BTTF irodájában szakmai egyeztetés céljából.
2. **Az MTÜ-től még a mai napig nem kaptuk meg a 2021. évi működési költségeink finanszírozását.** Ez hasonlóan történik, mint 2020-ban, hiszen tavaly is év végéhez közeledve kaptuk meg a működési forrást.
3. **Szakraális projekt erdei szakasz (Kálvária építése, Szent István kápolna vízszigetelési problémáinak megoldása, tájépítészet)** kivitelezési közbeszerzése lezárult, a szerződést a nyertes ajánlattevővel a BTTF megkötötte, a munkaterületet átadtuk, a terveknek megfelelően folyik a munka. A műszaki ellenőr, az építész tervező és társaságunk kollégái is folyamatosan figyelemmel követi a mesterek munkáját. Raffay Dávid dolgozik a **Kálvária képzőművészeti alkotások faragásán**. A bazalt beszerzés nem egyszerű. **Pálos kereszt** tervezésére B verzió fog készülni, mert a jelenlegi tervek alapján a kereszt kb. 5 tonna súlyú lenne bazaltból és ennek tömegnek a feljuttatása a hegyre igen nehézkes. Felmerült a helikopterrel beemelés lehetősége is. A végső megoldásnál a BTTF minden körülményt meg fog vizsgálni. A **Szent Donát szoborral** kapcsolatosan előkészítő munkák zajlanak, kökiválasztás megvan, tervezés megtörtént. **Hegyen levő nagyfeszültség áramkiváltásához** a föld alá az engedélyek megvannak, meghívásos közbeszerzést tervezünk.
4. **A badacsonytördemici Fő utca projektet generáltervezésre fogjuk kiírni közbeszerzés keretében,** ennek előkészítése folyamatban van.

FB elnök: röviden összefoglalja az elhangzottakat. Megköszöni BÉ beszámolóját, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja azt.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

*„2/2021. (X.21.) számú
Felügyelőbizottsági határozata*

A Felügyelőbizottság „A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)” tárgyban a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága meghallgatta „A Vezérigazgató beszámolója a Társaság működéséről az utolsó Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszakban (szóbeli előterjesztés)” napirendi pontban Brájer Éva Mária vezérigazgató asszony beszámolóját és tudomásul vette azt.

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

dr. Schmidt Balázs

Laposza Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

2. „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása

FB elnök: kéri, hogy a vezérigazgató asszony röviden foglalja össze a helyzetet.

Brájer Éva Mária: városképi szempontból ez egy nagyon szép, műszaki tartalmát tekintve igen bonyolult terv. A mi tervünk természetes kővel dolgozik, az önkormányzat eredeti tervéből kiindulva, felülvizsgálva azt. A terv keretében a régi autentikus Fő utca visszaállítása történne meg bazaltkővel, a közművek föld alá vitelével együtt, sok olyan zölddel, ami életben is marad. Olyan közbeszerzési kiírás volt szükséges ehhez a projekthez, ami a legteljesebb mértékben megfelel ennek a felülvizsgált tervnek és a természetes kővel való munkatapasztalatot értékeli a közbeszerzés jogi keretein belül. Ha az FB jóváhagyja, meg kell küldenünk az anyagot szakmai jóváhagyásra, majd a hivatalos alapítói jóváhagyásra. Egy turisztikai főszezon mindenképpen bele fog esni a munkákba. Jelenleg 16 hónapos kivitelezői határidőt tervezünk. A műszaki ellenőri csapat is kiválasztásra került.

Laposa Bence, FB tag a következő észrevételt teszi. Vári bor által nemrég nyitott vendéglátóipari egység integrációja fontos lenne. Ide szükséges lenne fókusz (pl. növényzettel, jelöléssel). A másik vendéglátóipari egységben nagyobb a fókusz, de ott nincs akkora potenciál. Kéri ezt jobban konkretizálni.

Tóth Miklós hozzászeli, hogy a terv rugalmasan alakítható: vendéglátóterek, parkolók viszonylatában, virágdícsával, egyéb jelöléssel, stb..

Laposa Bence, FB tag hozzászeli, hogy a lámpaoszlopoknak neki fognak menni, ha azok szabadon állnak. Felveti, hogy korlátok nem kellene-e. Javasolja a forgalomlassítást is.

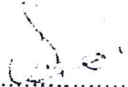

Brájer Éva Mária hozzászeli, hogy a megnövekedett szgk. tulajdonnal nem mindig tud lépést tartani az önkormányzati infrastruktúra. Mire a Fő utca elkészül, addigra remélhetőleg a parkolóépítés is folyamatban lesz. Lakossági fórumot is tartott már a BTTF erről a projektről, erre kevesen jöttek el. Amikor meglesz a közbeszerzés nyertese, egyeztetnie kell a BTTF-nek és a kivitelezőnek a lakókkal a kivitelezés folyamatáról.

Tóth Miklós: pontosítja a korábban elhangzottakat, mely szerint technikailag a teljes feltételes közbeszerzési eljárást le fogjuk folytatni, szerződést kötünk a nyertessel, amely szerződés akkor lesz hatályos, ha megérkezik a pénz.

FB elnök kérdezi, hogy az FB tagoknak van-e további kérdése az elküldött előterjesztéssel kapcsolatosan. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó teljes dokumentációs csomagot.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

3/2021. (X.21.) számú
Felügyelőbizottsági határozata


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök
Mészáros László
FB tag
Laposa Bence
FB tag
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



A Felügyelőbizottság „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása” tárgyban, az Alapszabály 8.3. u) és 11.11. b) pontja alapján a következő határozatot hozta:

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás Felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés valamint mellékletei alapján a Felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyta, illetve elfogadásra javasolja a tulajdonosi joggyakorló Miniszterelnökség részére a feltételes közbeszerzés csatolt tartalmú kiírását.

Feladat: a vonatkozó előterjesztés és az FB határozat felterjesztése jóváhagyásra a Miniszterelnökség részére

Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul

Melléklet: „Badacsonytomaj városközpont rehabilitációja” feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás előterjesztés

dr. Schmidt Balázs
a Felügyelőbizottság
elnöke

3. Egyebek

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) „BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021” címmel, nyílt építészeti tematikájú pályázatot hirdetett meg a BTTF-fel együtt. A pályázat Bírálóbizottsága a tegnapi napon tartotta alakuló ülését. 2022. január 5-én lesz a pályázatok felbontása, aztán lesz eredmény. Vezérigazgató asszony lett a Bizottság elnöke. Vezérigazgató asszony lemondott a díjazásáról. Vezérigazgató asszony 1 főt delegált a Bizottságba. Szűcs Gábor tájépezt. A pályaművekből kiállítási anyag is készül, mely Badacsonytomajon kerül bemutatásra. Ennek megnyitója a pályaművek eredményhirdetése is lesz egyben. Ez a Hableányban lesz, mert a Művelődési ház ebben az időben munkaterület lesz. Várjuk a pályaműveket. Örültek az MMA tagok is annak, hogy a koncepció szerint ez a terület köztulajdonban maradhat és ilyen kulturális központ jöhet majd Badacsonytomajban létre.

Lapos Bence, FB tag: kérdezi, hogy ki fogja ezt a központot a későbbiekben operatíván üzemeltetni.

Brájer Éva Mária: ez csak egy ötletpályázat, ez még nem jár semmiféle kötelemmel. Ha eljutunk abba a stádiumba, akkor tárgyalni fogunk az önkormányzattal és javaslatokat fogunk tenni, hogy hogy lehet ezt a központot fenntarthatóan és rentábilisan működtetni.

FB elnök kérdezi, hogy van-e további kérdés fenti beszámolóval kapcsolatosan. Az FB elnök -kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja a beszámolót.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

Lapos Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető

4. 2021. (X. 21.) számú
Felügyelőbizottsági határozata

A Felügyelőbizottság „Egyebek” tárgyban a következő határozatot hozta:

A BTE Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága meghallgatta és tudomásul vette Brjer Eva Maria vezérigazgató asszony tájékoztatását a folyamatban lévő Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Fagaszata „BADACSONYI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 2021” című építési-építészeti tematikájú pályázatával kapcsolatban.



Dr. Schmidt Balázs
a felügyelőbizottság
elnöke

*Előzetesen megállapítom, hogy tekintettel arra, hogy minden napirendi meg tárgyalást a került, ill. az
számban, részben, kértés nem került fel, így megköszönöm a részletes részvételét és az utolsó 2021
október 21-én, 2021. október 21-én, 2021. október 21-én.*

Kelt



Dr. Schmidt Balázs
Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Schmidt Balázs
EB elnök

Mészáros Eszter
EB tag



Lajos Bence
EB tag



Szilágyi-Lóránt Dóra
Jegyzőkönyvvezető