



JEGYZŐKÖNYV

Készült: a. 2020. december 14. napján elkezdett, felfüggesztett, valamint 2020. december 22-én befejezett üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevetelével

Igénybeveti telekommunikációs eszköz: 2020.12.14: Skype, 2020.12.22: Zoom

Az ülés időpontja: 2020. december 14. 12.30 óra, folytatás: 2020. december 22. 9.30 óra

Összehívása:

A területi 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 (mindkét ülésen)
- Mészáros László (mindkét ülésen)
- Laposi Bence (mindkét ülésen)

További jelenlévők:


- Brújer Éva, vezérigazgató (mindkét ülésen)
- Bérczi László, fejlesztési igazgató (csak a 12.14-i ülésen)
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató (mindkét ülésen)

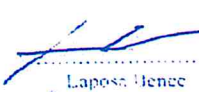
A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:


1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában (szóbeli előterjesztés)
2. A BTFF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének előzetes jóváhagyása
3. Egyéb

A Felügyelőbizottság Elnöke (továbbiakban: **FB Elnök**) idéfözi a részvevőket, számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a terület határozatképes, mivel mindhárom tagja Skype-on jelen van. Jelzi, hogy ebben az időpontban nem kerülhet sor a BTFF 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, tekintettel arra, hogy a 2. napirendi pontra vonatkozóan a késedelmes kiküldés okán az FB tagjainak nem volt kellő idejük az előterjesztés és mellékleteinek tanulmányozására, így az 1. napirendi pont megtárgyalását követően majd berekeszti az ülést és a felfüggesztett ülés folytatását kezdeményezi egy későbbi időpontban. Időpontegyeztetésre felkéri a Társaság menedzsmentjét.


Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


Mészáros László
FB tag


Laposi Bence
FB tag


Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



FB Elnök ezt követően felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására, vagyis a Társaság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtartására a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában.

1. napirendi pont: **A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában (szóbeli előterjesztés)**

Brájer Éva: En is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ezúton is tájékoztatom az FB-t, hogy szerencsére a a BTF a COVID-dal terhelt körülmények között is tudott dolgozni 2020-ban, még ha nehezebben is. A kormány határozott a BTF számára 1,042Mrd Ft ki fizetéséről. Ez a döntés azonban a Társaság számára szükséges jogi felhatalmazást nem adja meg. Folyamatban van egy másik, társaságunk által készített kormányelőterjesztés jóváhagyása is, mely a rendelkezésünkre álló információk szerint a múlt héten járt kormány előtt, de erre vonatkozóan egyelőre MTÜ megerősítés nincsen. Ebben további 1,5MrdFt-ot kérünk a munkák folytatására, illetve a szükséges jogi felhatalmazást is a közbeszerzések kiírására. Így összességében 2,542Mrd Ft-ból 2021-ben lehetséges lenne a Budaörsyomaji Fő utca, illetve a Szakrális projekt nagy részének lebonyolítása. A **Szakrális projekttel** kapcsolatosan a városi tervek már rendelkezésre állnak. Az önkormányzat HÉSZ módosítására várunk, melyet 2021 januárjára ígérnek. Ebben a projektben a Keresztút és Szent István kaporna környékén túl a stációk, a Golgota, a Pálos emlékhely mellett a hegyi ösvények, lépcsők, korlátok rendezése is szerepel. Ennek terveit is Jankovics Tiborék készítik, melyről a természetvédelmi szervezetekkel egyeztetéseket folytattunk. Ezen felül egyeztetünk a Balatoni Körrel, az új budaörsyomaji plébános úrral, a plébánia testületével is volt találkozó. Megbeszéltük a terveit a veszprémi érsek úrral, a Pálos renddel, az önkormányzattal, és lakossági fórumot is tartottunk a témában. A terv mindezen partnereink által elfogadásra került. Két rész volt kérdéses: az I. világháborús katonaszobor jelenlegi helyéről a Hősök temetőjébe történő áthelyezése (ehelyett Szentharomság-kurat tervezünk egy szobrászművész bevonásával, mely vízfelmet is ad a téren), a másik a Hősök temetőjében az elhunyt katonák névtáblájának új módon való elhelyezése. A tervek teljes támogatást kaptak. A közbeszerzés előkészítésén a kollégák dolgoznak. A **budaörsyomaji Fő utca** áttervezése halad (ezt eredetileg az önkormányzat tervezette meg). Fontos, mert Tomaj irányába el kívánjuk húzni a turizmust. A Fő utca jelenleg képi világot tekintve véleményünk szerint méltatlan, az áttervezés keretében szeretnénk megvalósítani az elképzeléseinket. Egyeztetések erről teljes körben voltak. Ezeket nem érintettük a közlekedés témakörét, mely véleményünk szerint az ottélők és az önkormányzat hatásköre. Emellett javasoltuk polgármester úrnak, hogy szeszontipusonként más típusú forgalomszervezés bevezetését érdemes megfontolnia (esüesszezonban és esüesidőszakon kívül). A 3. projektünk a **budaörsyomajai Fő utca**. Erre a projektre az MTÜ-vel egyeztetve GINOP pályázat került benyújtásra. Jelenleg a GINOP IH által felhett kérdések tisztázása folyik. A terv fő elemei: bazalt utankép megőrzése, járdák felújítása, budaörsyomajai közösségi kerékpáros kölesönzési rendszerhez csatlakozás 4 további dokkolóállomással, a templom környezetének felújítása. Ezen felül szeretnénk kerékpáros pihenőt is létrehozni a Debreczeni Gyula utcában levő parkban Bódi Mária Magdolna kerékpáros szobrával (jelenleg az ő boldoggá avatása folyamatban van a Vatikánban). Ez a rész a budaörsyomajai szakrális út továbbbővítése is lenne. Emellett a jelenlegi Herczegh Ferenc múzeum átalakításával a Petöfi Irodalmi múzeummal együttműködve irodalmi kávéház kerülne kialakításra, turisztikai információs ponttal. A turisztikai információs ponthálózat bővítése egyébként is folyamatban van az MTÜ-vel együtt. A projekt keretében a SKIZO borbárral és a CEH egyesülettel együttműködési megállapodás került aláírásra. Konceptióterv és megvalósíthatósági tanulmány már készült erre a projektre vonatkozóan.

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

Laposa Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



A közlekedésfejlesztési projektünk keretében közlekedési hatastanulmány, szakmai terv készül a két forgalomfelmérést követően, ez alapozza meg majd a fejlesztési elképzeléseket. A 71-es számú út jogi státuszáról, illetve az elkerülő út befejezhetőségéről Mosócezi államtitkár úrral illetve a Magyar Közút vezérigazgatójával folytattunk egyeztetéseket. E projekt keretében fontos a Római út helyzete is, illetve a kerékpárutak bővítésének lehetősége, a vasúti közlekedésben, illetve a hajózásban rejlő kihasználatlan lehetőségek kiaknázása. A 2 parkoló megépítésének előkészítése keretében a MÁV vezetőivel, illetve az önkormányzattal voltak egyeztetések, helyszíni bejárások. A **Fogadóter** projektben tanulmányterv készült 2 opcióban (az ún. Rizling-sor teljes elbontása, illetve részleges fennmaradása mellett), ugyanis a 2021-es szezon megmutatta, hogy nem minden esetben képesek a jelenlegi kapacitások a teljes kereslet kiszolgálására. A projektben nagy figyelmet fordítunk a funkció, a vizualitás, a képi megjelenés korszerűségére, a köztéri látványelemek elhelyezésére az egyediség érdekében. Az elképzelések magántulajdont is érintenek, így ezek jogi rendezése még szükséges társadalmi egyeztetést követően. A **Strand projektünk** vízelmény projektjelemét a Vízügyi hatóság támogatásáról biztosította, míg a Balatonfelvidéki Nemzeti Park ellenvéleményt fogalmazott meg. Ezen kérdés tisztázása folyamatban van (pl. a katasztrófavédelemmel is). Szeretnénk a strand területet egész évben kihasználni, a esüsidőszakon kívül is látogathatóvá tenni azt. Az ún. **6 hektárral** a kormányelölterjesztésben foglalt erős felhatalmazás birtokában, annak elfogadását követően tudunk foglalkozni addig nem kívánunk kommunikálni ebben a kérdésben. A **Szőlőhegy projektben** tanulmányt készítettünk a felszíni csapadékvízvezetésre, illetve az ivóvízvezeték helyzetére vonatkozóan. Mindezekben felül a projektben pihenőpontokat tervezünk, a jelenlegi egyirányú mozgást szét szeretnénk húzni és szeretnénk foglalkozni a borral, ehhez kapcsolódó marketing és arculati elemekkel a borászok bevonásával. Végül szeretném említeni a **Tátika projektet**, mely mintegy 2,435Mrd Ft összegben GINOP pályázat keretében kerül megvalósításra Badaacsonytomaj Önkormányzata és MTT csoporttagok bevonásával konzorciumi formában. Ebben a projektben a Tátika épületének felújítására és rendezvénytér kialakítására kerül sor. A Társaság bevonásáról szándéknyilatkozat aláírása történt meg. Az egyeztetéseken a BTTF már részt vesz, ha a szükséges szerződések módosításra kerülnek. 2021 januárjában szeretnénk kezdeményezni egyeztetéseket arculati elemek vonatkozásában (ezt a tételt az MTT ruhazza át a BTTF-re) és az ún. Badaacsony-kódex tekintetében (pl. szervezetek vezetősege Balatoni-kör, CÉH egyesület, képviselőtestület, véleményformáló fiatalok bevonásával).

FB elnök köszöni szépen az alapos beszámolót, bár mindenki támogatja a badaacsonyi projekteket, de sajnos a mai napig nem sikerült a kivitelezéshez forrásokat szerezni.

Brájer Éva: Valóban, eddig csupán 1,042Mrd Ft került biztosításra a kormány által. A szakrális projekt megvalósítását és tördemici Fő utca kivitelezését jövő év elején ki fogjuk tudni íni közbeszerzésre, műszaki kölléga alkalmazása mellett a minőség biztosítása érdekében.

FB elnök: Tekintettel arra, hogy közbeszerzés (feltételes közbeszerzés sem) meg nem került kiírásra, így annak megvalósulásáról sem tud az FB döntést hozni. Sok munka, egyeztetés, tervezés, tanulmányok előállítása történt meg érdemi kötelezettségvállalás nélkül, a működési struktúra kialakítása mellett. Várjuk a kormányzati döntést (reméljük pár héten belül megkapjuk azt), a feladatok végrehajtására a megfelelő kormánydöntést követően a Társaság elő van készülve.

Nincs a többi tagnak kérdése, így az FB elnök az ülést 2020. december 14-én 13:11-kor felüggeszti. Az ülés folytatására 2020. december 22-én 9:30-kor ZOOM-on kerül sor.

Az **FB Elnök** újra üdvözlí a résztvevőket és szamba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja elektronikus eszközön keresztül jelen van. Jelzi, hogy az ülés a 2020.12.14-én elkezdett FB ülés folytatása.

Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

Laposa Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



2. napirendi pont A BTTF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének előzetes jóváhagyása

Az FB elnök előzetesen jelzi, hogy szeretné a vonatkozó FB határozatot 3 részre bontani és az egyes részekről külön-külön határozatot hozni. Ésszerűt az FB külön határozná a BTTF 2021. évi működési költségeinek összegéről, a 2021. évi projektekre vonatkozó 2.542Mrd Ft összegről, illetve a teljes tudományos projektesomagra 5 évre vonatkozó 21.054Mrd Ft összegről. A teljes 5 éves beruházási költség vonatkozásában gördülő tervezés szükséges, melyről az FB-nek évente külön döntést is szükséges hoznia (esetleges árváltozások, projekti tartalmi változások, stb. miatt).

FB elnök kéri, hogy az FB tagoknak van-e kérdése az elküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Laposa Bence kéri, hogy a B10-Vasútállomás projektre 2020. évben betervezett 50M Ft tétel mit tartalmaz.

Erre vonatkozóan **SZLD** válaszol, hogy az 50M Ft-os tétel három vasútállomás felújításának tanulmánytervét, egyiknek az engedélyezési tervkészítését tartalmazza.

Az FB elnök további kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ...A BTTF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve" tárgyban Egyrendje 11.11. b) pontjában foglalt hatáskörében elhárva a következő 3 határozatot hozta.

8/2020. (XII.22.) számú FB határozat

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolja az Alapítónak a Társaság 2021. évi üzleti tervét a 2021. évi kb. 259M Ft működési költség vonatkozásában.

9/2020. (XII.22.) számú FB határozat

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolja az Alapítónak a Társaság 2021. évi üzleti tervét a 2021. évi 2.542Mrd Ft projektköltség vonatkozásában.

Feladat: a Társaság 2021. évi üzleti terve betervezése az Alapító számára jóváhagyásra

Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul

Dr. Schmid Balázs
FB elnök

Mészáros László
FB tag

Laposa Bence
FB tag

Sziládi-Losteiner Dóra
jegyzőkönyvvezető



10/2020. (XII.22.) számú FB határozat


A BITE Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta a teljes badacsonyi projektesomagra 2021-2025 időszakra vonatkozó teljes projektköltségeket 21,054Mrd Ft összegben. A teljes 5 éves beruházási költség vonatkozásában a későbbiekben évente gördülő tervezés szükséges, melyről az FB-nek évente külön döntést szükséges hoznia.

A FB Elnöke megállapítja, hogy Egyebek napirendet az FB tagok nem javasolták, illetve további részvétel, kérdés nem merült fel. Így megkosztá a jelenlévők részvételét és az ülést 2020. december 22-án 9 óra 55 perckor beárkosztá.


K.m.f.


.....
Dr. Schmidt Balázs
Felügyelőbizottság elnöke


.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök


.....
Mészáros László
FB ták


.....
Laposá Bence
FB tag


.....
Sziládi-Lösteiner Dóra
Jegyzökönyvvezetö

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a. 2020. december 14. napján elkezdett, felfüggesztett, valamint 2020. december 22-én befejezett üléséről

Az ülés helyszíne: telekommunikációs eszköz igénybevételével

Igénybevett telekommunikációs eszköz: 2020.12.14: Skype, 2020.12.22: Zoom

Az ülés időpontja: 2020. december 14. 12.30 óra, folytatás: 2020. december 22. 9.30 óra

Összehívása:

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 (mindkét ülésen)
- Mészáros László (mindkét ülésen)
- Laposza Bence (mindkét ülésen)

További jelenlévők:

- Brájer Éva, vezérigazgató (mindkét ülésen)
- Bérczi László, fejlesztési igazgató (csak a 12.14-i ülésen)
- Sziládi-Losteiner Dóra, gazdasági igazgató (mindkét ülésen)

A Felügyelőbizottság meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában (szóbeli előterjesztés)
2. A BTTF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének 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. Jelzi, hogy ebben az időpontban nem kerülhet sor a BTTF 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, tekintettel arra, hogy a 2. napirendi pontra vonatkozóan a késedelmes kiküldés okán az FB tagjainak nem volt kellő idejük az előterjesztés és mellékleteinek tanulmányozására, így az 1. napirendi pont megtárgyalását követően majd berekeszti az ülést és a felfüggesztett ülés folytatását kezdeményezi egy későbbi időpontban. Időpontegyeztetésre felkéri a Társaság menedzsmentjét.

.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

.....
Mészáros László
FB tag

.....
Laposza Bence
FB tag

.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



FB Elnök ezt követően felkéri vezérigazgató asszonyt az első napirendi pont előadására, vagyis a Társaság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtartására a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában.

1. napirendi pont: A Vezérigazgató beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről a 2020. május 29-én tartott felügyelőbizottsági ülést követő időszak vonatkozásában (szóbeli előterjesztés)

Brájer Éva: Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ezúton is tájékoztatom az FB-t, hogy szerencsére a BTTF a COVID-dal terhelt körülmények között is tudott dolgozni 2020-ban, még ha nehezebben is. A kormány határozott a BTTF számára 1,042Mrd Ft kifizetéséről. Ez a döntés azonban a Társaság számára szükséges jogi felhatalmazást nem adja meg. Folyamatban van egy másik, társaságunk által készített kormányelőterjesztés jóváhagyása is, mely a rendelkezésünkre álló információk szerint a múlt héten járt kormány előtt, de erre vonatkozóan egyelőre MTÜ megerősítés nincsen. Ebben további 1,5MrdFt-ot kértünk a munkák folytatására, illetve a szükséges jogi felhatalmazást is a közbeszerzések kiírására. Így összességében 2,542Mrd Ft-ból 2021-ben lehetséges lenne a Badacsonytomaji Fő utca, illetve a Szakrális projekt nagy részének lebonyolítása. A **Szakrális projekttel** kapcsolatosan a városi tervek már rendelkezésre állnak. Az önkormányzat HÉSZ módosítására várunk, melyet 2021 januárjára ígérnek. Ebben a projektben a Keresztút és Szent István kápolna környékén túl a stációk, a Golgota, a Pálos emlékhely mellett a hegyi ösvények, lépcsők, korlátok rendezése is szerepel. Ennek terveit Jankovics Tiborék készítik, melyről a természetvédelmi szervezetekkel egyeztetéseket folytattunk. Ezen felül egyeztetünk a Balatoni körrel, az új badacsonytomaji plébános úrral, a plébánia testületével is volt találkozó. Megbeszéltük a tervet a veszprémi érsek úrral, a Pálos renddel, az önkormányzattal, és lakossági fórumot is tartottunk a témában. A terv mindezen partnereink által elfogadásra került. Két rész volt kérdéses: az I. világháborús katonaszobor jelenlegi helyéről a Hősök temetőjébe történő áthelyezése (ehelyett Szentháromság-kutat tervezünk egy szobrászművész bevonásával, mely vízletemet is ad a téren), a másik a Hősök temetőjében az elhunyt katonák névtáblájának új módon való elhelyezése. A tervek teljes támogatást kaptak. A közbeszerzés előkészítésén a kollégák dolgoznak. A **badacsonytomaji Fő utca** áttervezése halad (ezt eredetileg az önkormányzat tervezte meg). Fontos, mert Tomaj irányába el kívánjuk húzni a turizmust. A Fő utca jelenleg képi világát tekintve véleményünk szerint méltatlan, az áttervezés keretében szeretnénk megvalósítani az elképzeléseinket. Egyeztetések erről teljes körben voltak. Ezekben nem érintettük a közlekedés témakörét, mely véleményünk szerint az ottélők és az önkormányzat hatásköre. Emellett javasoltuk polgármester úrnak, hogy szezon típusonként más típusú forgalom szervezés bevezetését érdemes megfontolnia (csúcsidegben és csúcsidegben kívül). A 3. projektünk a **badacsonytördemici Fő utca**. Erre a projektre az MTÜ-vele egyeztetve GINOP pályázat került benyújtásra. Jelenleg a GINOP IH által feltett kérdések tisztázása folyik. A terv fő elemei: bazalt utcakép megőrzése, járdák felújítása, badacsonytomaji közösségi kerékpáros kölcsönzési rendszerhez csatlakozás 4 további dokkolóállomással, a templom környezetének felújítása. Ezen felül szeretnénk kerékpáros pihenőt is létrehozni a Debreczeni Gyula utcában levő parkban Bódi Mária Magdolna kerékpáros szobrával (jelenleg az ő boldoggá avatása folyamatban van a Vatikánban). Ez a rész a badacsonyi szakrális út továbbbővítése is lenne. Emellett a jelenlegi Herczegh Ferenc múzeum átalakításával a Petőfi Irodalmi múzeummal együttműködve irodalmi kávéház kerülne kialakításra, turisztikai információs ponttal. A turisztikai információs ponthálózat bővítése egyébként is folyamatban van az MTÜ-vel együtt. A projekt keretében a SKIZO borbárral és a CEH egyesülettel együttműködési megállapodás került aláírásra. Konceptióterv és megvalósíthatósági tanulmány már készült erre a projektre vonatkozóan.

A **közlekedésfejlesztési projektünk** keretében közlekedési hatástanulmány, szakmai terv készül a két forgalomfelmérést követően, ez alapozza meg majd a fejlesztési elképzeléseket. A 71-es számú út jogi státuszáról, illetve az elkerülő út befejezhetőségéről Mosóczi államtitkár úrral illetve a Magyar Közút vezérigazgatójával folytattunk egyeztetéseket. E projekt keretében fontos a Római út helyzete is, illetve a kerékpárutak bővítésének lehetősége, a vasúti közlekedésben, illetve a hajózásban rejlő kihasználatlan lehetőségek kiaknázása. A 2 parkoló megépítésének előkészítése keretében a MÁV vezetőivel, illetve az önkormányzattal voltak egyeztetések, helyszíni bejárások. A **Fogadótér projektben** tanulmányterv készült 2 opcióban (az ún. Rizling-sor teljes elbontása, illetve részleges fennmaradása mellett), ugyanis a 2021-es szezon megmutatta, hogy nem minden esetben képesek a jelenlegi kapacitások a teljes kereslet kiszolgálására. A projektben nagy figyelmet fordítottunk a funkció, a vizualitás, a képi megjelenés korszerűségére, a köztéri látványelemek elhelyezésére az egyediség érdekében. Az elképzelések magántulajdont is érintenek, így ezek jogi rendezése még szükséges társadalmi egyeztetést követően. A **Strand projektünk** vízelmény projektemét a Vízügyi hatóság támogatásáról biztosította, míg a Balatonfelvidéki Nemzeti Park ellenvéleményt fogalmazott meg. Ezen kérdés tisztázása folyamatban van (pl. a katasztrófavédelemmel is). Szeretnénk a strand területét egész évben kihasználni, a csúcsidőszakon kívül is látogathatóvá tenni azt. Az ún. **6 hektárral** a kormányelőterjesztésben foglalt erős felhatalmazás birtokában, annak elfogadását követően tudunk foglalkozni, addig nem kívánunk kommunikálni ebben a kérdésben. A **Szőlőhegy projektben** tanulmányt készítettünk a felszíni csapadékvízvezetésre, illetve az ivóvízvezeték helyzetére vonatkozóan. Mindezekon felül a projektben pihenőpontokat tervezünk, a jelenlegi egyirányú mozgást szét szeretnénk húzni és szeretnénk foglalkozni a borral, ehhez kapcsolódó marketing és arculati elemekkel a borászok bevonásával. Végül szeretném említeni a **Tátika projektet**, mely mintegy 2,435Mrd Ft összegben GINOP pályázat keretében kerül megvalósításra Badacsonytomaj Önkormányzata és MTÜ csoporttagok bevonásával konzorciumi formában. Ebben a projektben a Tátika épületének felújítására és rendezvényter kialakítására kerül sor. A Társaság bevonásáról szándéknyilatkozat aláírása történt meg. Az egyeztetéseken a BTTF már részt vesz. Ha a szükséges szerződések módosításra kerülnek, 2021 januárjában szeretnénk kezdeményezni egyeztetéseket arculati elemek vonatkozásában (ezt a tételt az MTÜ ruhazza át a BTTF-re) és az ún. Badacsony-kódex tekintetében (pl. szervezetek vezetősége, Balatoni-kör, CÉH egyesület, képviselőtestület, véleményformáló fiatalok bevonásával).

FB elnök köszöni szépen az alapos beszámolót, bár mindenki támogatja a badacsonyi projekteket, de sajnos a mai napig nem sikerült a kivitelezéshez forrásokat szerezni.

Brájer Éva: Valóban, eddig csupán 1,042Mrd Ft került biztosításra a kormány által. A szakrális projekt megvalósítását és tördemici Fő utca kivitelezését jövő év elején ki fogjuk tudni írni közbeszerzésre műszaki kolléga alkalmazása mellett a minőség biztosítása érdekében.

FB elnök: Tekintettel arra, hogy közbeszerzés (feltételes közbeszerzés sem) még nem került kiírásra, így annak megvalósulásáról sem tud az FB döntést hozni. Sok munka, egyeztetés, tervezés, tanulmányok előállítása történt meg érdemi kötelezettségvállalás nélkül, a működési struktúra kialakítása mellett. Várjuk a kormányzati döntést (reméljük pár héten belül megkapjuk azt), a feladatok végrehajtására a megfelelő kormánydöntést követően a Társaság elő van készülve.

Nincs a többi tagnak kérdése, így az FB elnök az ülést 2020. december 14-én 13.11-kor felfüggeszti. Az ülés folytatására 2020. december 22-én 9.30-kor ZOOM-on kerül sor.

Az FB Elnök újra üdvözlí a résztvevőket és számba veszi a jelenlévő felügyelőbizottsági tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel mindhárom tagja elektronikus eszközön keresztül jelen van. Jelzi, hogy az ülés a 2020.12.14-én elkezdett FB ülés folytatása.



2. napirendi pont A BTTF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének előzetes jóváhagyása

Az **FB elnök** előzetesen jelzi, hogy szeretné a vonatkozó FB határozatot 3 részre bontani és az egyes részekről külön-külön határozatot hozni. Eszerint az FB külön határozná a BTTF 2021. évi működési költségeinek összegéről, a 2021. évi projektekre vonatkozó 2,542Mrd Ft összegről, illetve a teljes badacsonyi projektsomagra 5 évre vonatkozó 21,054Mrd Ft összegről. A teljes 5 éves beruházási költség vonatkozásában gördülő tervezés szükséges, melyről az FB-nek évente külön döntést is szükséges hoznia (esetleges árváltozások, projekt tartalmi változások, stb. miatt).

FB elnök kérdezi, hogy az FB tagoknak van-e kérdése az elküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Laposa Bence kérdezi, hogy a B10-Vasútállomás projektre 2020. évben betervezett 50M Ft tétel mit tartalmaz.

Erre vonatkozóan **SZLD** válaszol, hogy az 50M Ft-os tétel három vasútállomás felújításának tanulmánytervét, egyiknek az engedélyezési tervekészítését tartalmazza.

Az FB elnök -további kérdés nem lévén- szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Felügyelőbizottság 3 tagja egyhangúan, 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett „A BTTF Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve” tárgyban Ügyrendje 11.11. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő 3 határozatot hozta:

8/2020. (XII.22.) számú FB határozat

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolja az Alapítónak a Társaság 2021. évi üzleti tervét a 2021. évi kb. 259M Ft működési költség vonatkozásában.

9/2020. (XII.22.) számú FB határozat

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta és elfogadásra javasolja az Alapítónak a Társaság 2021. évi üzleti tervét a 2021. évi 2,542Mrd Ft projektköltség vonatkozásában.

Feladat: a Társaság 2021. évi üzleti terve beterjesztése az Alapító számára jóváhagyásra

Felelős: vezérigazgató

Határidő: határozat aláírását követően haladéktalanul

.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

.....
Mészáros László
FB tag

.....
Laposa Bence
FB tag

.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető



BTTF
Nonprofit Zrt.

10/2020. (XII.22.) számú FB határozat

A BTTF Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a csatolt előterjesztésben foglaltaknak megfelelően előzetesen jóváhagyta a teljes badacsonyi projektsomagra 2021-2025 időszakra vonatkozó teljes projektköltségeket 21,054Mrd Ft összegben. A teljes 5 éves beruházási költség vonatkozásában a későbbiekben évente gördülő tervezés szükséges, melyről az FB-nek évente külön döntést szükséges hoznia.

A FB Elnöke megállapítja, hogy Egyebek napirendet az FB tagok nem javasoltak, illetve további észrevétel, kérdés nem merült fel, így megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 2020. december 22-én 9 óra 55 perckor berekeszti.

K.m.f.

.....
dr. Schmidt Balázs
Felügyelőbizottság elnöke

.....
Dr. Schmidt Balázs
FB elnök

.....
Mészáros László
FB tag

.....
Laposa Bence
FB tag

.....
Sziládi-Losteiner Dóra
Jegyzőkönyvvezető