

Jegyzőkönyv

Készült: A Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2017. szeptember 28-án 11.00 órára összehívott, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának II. emelet 204-es termében megtartott társulási tanács üléséről

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

Pfeffer József alelnök köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelent polgármestereket, a hivatal munkatársait, az intézmények képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ szerint került összehívásra. A Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának ülését megnyitja. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tudott ülést tartani. Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvételen és írásban történik.

Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján 39 polgármester közül 21 fő szavazati joggal van jelen, az ülés határozatképes

Pfeffer József alelnök javaslatot tesz a Társulási Tanácsülés jegyzőkönyvének hitelesítőjére Buday Sántha Attila Keszü polgármestere személyében. Buday Sántha Attila a felkérést elfogadja. A jegyzőkönyv hitelesítőjével a Társulási Tanács tagjai egyetértettek. Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

**A Pécs és Környéke Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
15/2017. (09. 28.) számú határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

A Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a jegyzőkönyv hitelesítőjének Buday Sántha Attilát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Pfeffer József alelnök

Pfeffer József alelnök javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. További javaslat nincs, megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

**A Pécs és Környéke Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
16/2017. (09. 28.) számú határozata
az ülés napirendjéről**

A Pécs és Környéke Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Tanácsa az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

1. A Pécs és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Pfeffer József alelnök

Meghívott: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

2. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatásra benyújtott pályázatának utólagos jóváhagyása

Előadó: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Meghívott: Varga Mónika intézményvezető

3. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény Felsőbalokány u. 1. G. épület tetőfelújításához kapcsolódó döntések meghozatala

Előadó: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Meghívott: Varga Mónika intézményvezető

4. A Pécs és Környéke Szociális Társulás 36/2016. (12.15.) számú határozatának módosítása

Előadó: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Meghívott: Varga Mónika intézményvezető

5. A Pécs és Környéke Szociális Társulás megszüntetése, feladat átadása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás számára

Előadó: Pfeffer József alelnök

Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Pfeffer József alelnök

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Napirend: A Pécs és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Pfeffer József alelnök, tervezett időtartam: 3 perc. Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva

Pfeffer József alelnök tájékoztatja a polgármestereket arról, hogy az előirányzat módosításhoz hét melléklet is készült, a főösszeg 252 000 000 forinttal emelkedik. Az emelkedés jelen esetben is központi pótelőirányzatoknak köszönhető, melyek 60,5 millió forintot tesznek ki.

Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pécs és Környéke Szociális Társulás
Társulási Tanácsának
17/2017. (09. 28.) sz. nyílt határozata
a Pécs és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról**

1. A Pécs és Környéke Szociális Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III. 02.) számú határozat (továbbiakban költségvetési határozat) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. pont: A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.175 168 e Ft-ban
kiadási főösszegét	1.175 168 e Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács költségvetési hiányt nem tervez.”

2. A költségvetési határozat 1-5. mellékletei helyébe jelen határozat 1-7. mellékletei lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt elnök

Kapják: Dr. Páva Zsolt elnök

Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető

2. Napirend: Az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatásra benyújtott pályázatának utólagos jóváhagyása

Előadó: Pfeffer József alelnök, tervezett időtartam: 3 perc. Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva

Pfeffer József alelnök elmondja, hogy a pályázatot szeptemberben nyújtotta be az intézmény, a működési engedélyhez a megfelelő eljárást el kell indítani, melyhez szükséges a fenntartó döntése. Az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai program az előterjesztés mellékletét képezi. Észrevétel nincs, kéri a tanács utólagos jóváhagyását.

Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pécs és Környéke Szociális Társulás

Társulási Tanácsának

18/2017. (09.28.) sz. nyílt határozata

az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatásra benyújtott pályázatának utólagos jóváhagyásáról

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatás biztosítására vonatkozó pályázaton történő részvételét, és a pályázat 2017. szeptember 11-én történt benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatás biztosítására vonatkozó szolgáltatói nyilvántartásba vétel iránti kérelem 2017. szeptember 8-án történt benyújtását utólagosan jóváhagyja.
3. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával megegyező hatállyal módosítja, a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot - az előterjesztés 1. számú és 2. számú melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
4. A Társulási Tanács felhatalmazza dr. Páva Zsoltot a Társulási Tanács elnökét, az Integrált Nappali Szociális Intézmény alapító okiratát módosító okirat aláírására.
5. A Társulási Tanács felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény alapító okirata módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
6. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy jóváhagyja az Integrált Nappali Szociális Intézmény – az előterjesztés 3. és 4. mellékleteként szereplő – szakmai programját és szervezeti és működési szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné Dr. Papp Krisztina főosztályvezető

Kapják: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Óri László alpolgármester, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Varga Mónika igazgató

3. Napirend: Az Integrált Nappali Szociális Intézmény Felsőbalokány u. 1. G. épület tetőfelújításához kapcsolódó döntések meghozatala

Előadó: Pfeffer József alelnök, tervezett időtartam: 5 perc. Szóbeli.

Pfeffer József alelnök elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztés kiosztásra került, megadja a szót Bodorné Lux Viktóriának, és kéri, hogy röviden ismertesse a napirendet.

Bodorné Lux Viktória vezető tőtanácsos tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az intézmény a Felsőbalokány utcában működik, a nyugdíjasházakkal közös ingatlanban. Az épület tetőfelújítására közbeszerzési eljárást indított Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, azonban szükséges az ingatlan teljes tetőszerkezetének javítása. Az INSZI által használt rész feletti tető felújítására az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló összegből kerülhet sor. A társulás által használt városi tulajdonú ingatlanrészek felújítását a társulási megállapodás értelmében társulás végzi. Kéri a társulás jóváhagyását a munkálatok elvégzéséhez és a fedezet biztosításához. Hozzáfűzi, hogy a kivitelezés várhatóan január végére befejeződik. Elmondja még, hogy a felújítás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A beszerzési eljárásban részt vevő vállalkozásokat tartalmazza az előterjesztés. Szükséges továbbá az Elszámolóház bevonása az eljárásba, a műszaki tartalom lebonyolítása és ellenőrzése miatt, melyet a megfelelő végzettségű és szaktudású kollégákkal térítésmentesen biztosítanak.

Felhívja a figyelmet a határozat negyedik pontjában történt elírásra, kéri a határozatban az összeg 28. 000 000 forintra történő módosítását.

Pfeffer József alelnök megköszöni a tájékoztatást, kéri a polgármestereket tegyék fel kérdéseiket. Hozzáteszi, hogy a fedezet rendelkezésre áll, önerőt nem igényel. Szavazásra bocsátja a napirendet.

Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pécs és Környéke Szociális Társulás

Társulási Tanácsának

19/2017. (09.28.) sz. nyílt határozata

az Integrált Nappali Szociális Intézmény Felsőbalokány u. 1. "G" épület tetőfelújításához kapcsolódó döntések meghozataláról:

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Felsőbalokány u. 1.szám alatti „G” épülete tetőfelújítási munkálatainak elvégzése érdekében beszerzési eljárást indít, és az eljárást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja le.

2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az eljárással kapcsolatos Ajánlattételi Felhívást és dokumentációt az előterjesztés mellékletei szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
3. A Társulási Tanács megállapítja, hogy a kivitelezési munkák igénybevételére összesen bruttó 28.000.000.-Ft számolható el, mely összeg fedezete, az Integrált Nappali Szociális Intézmény költségvetésében a kiadások között a felújítás soron szereplő megtakarítása.
4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Pécs Felsőbalokány u. 1. „G” épülete tetőfelújításának költségének fedezetéül szolgáló bruttó 28.000.000.-Ft összeget elvonja az Integrált Nappali Szociális Intézménynél keletkezett megtakarítás terhére.
5. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a beszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők kerüljenek meghívásra:
 - Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. (7621 Pécs, Tímár u. 23.)
 - Antal és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Galamb u. 2.)
 - P.K.ÉHK Építészeti Hídépítési és Kertészeti Kft. (7622 Pécs, Verseny u. 2.)
6. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Bíráló Bizottság állandó tagjai mellé az alábbi eseti tagokat kéri fel, akik munkájukat díjazás nélkül végzik:
 - Stocker Ádám osztályvezető (Elszámolóház)
 - Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal)
7. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezettel megbízási szerződést köt - melyért a Társulás ellenértéket nem fizet - a beszerzési eljárás, valamint a felújítási munkálatok kivitelezése során a lebonyolítási továbbá a műszaki ellenőrzési feladatokban való közreműködésre.
8. A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az elkészült felújítás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata könyveiben kerül aktiválásra.
9. A Társulási Tanács felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az eljárás megindításához szükséges, továbbá a határozat 7. pontja szerinti megbízási szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Varga Péter csoportvezető, Varga Mónika igazgató, Maruzs Erik igazgató

Kapják: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Varga Péter csoportvezető, Varga Mónika igazgató, Maruzs Erik igazgató

4. Napirend: A Pécs és Környéke Szociális Társulás 36/2016. (12.15.) számú határozatának módosítása

Előadó: Pfeffer József alelnök, tervezett időtartam: 2 perc, írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.

Pfeffer József alelnök elmondja, hogy az érintett határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás technikai hátteréhez kapcsolódik. Az Eunet 2000 Nonprofit Kft-vel korábban már szerződött Pécs Megyei Jogú Város, a készülékek technikai hátterének biztosítására. Az egy évre szóló szerződést beszerzési eljárás keretében kívánja 2018. január 1-jétől egy év határozott időre megkötni a fenntartó. Felsorolja a három meghívott gazdasági társaságot, mely az előterjesztésben szerepel. Megjegyzi, hogy a határozott időtartamot lehetséges állami szerepvállalás indokolja.

Kéri a polgármesterek hozzászólásait. Hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pécs és Környéke Szociális Társulás

Társulási Tanácsának

20/2017. (09.28.) sz. nyílt határozata

a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 36/2016. (12.15.) számú határozatának módosításáról

1. A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács 36/2016. (12.15.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás műszaki technikai feltételeinek biztosításához szükséges szolgáltató kiválasztása érdekében beszerzési eljárást indít, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017.10.19-i ülésén döntésében biztosítja az eljáráshoz szükséges fedezetet 2018. január 1. napjától a Társulás részére.

2. A Társulási Tanács az ajánlattételi felhívást előterjesztés melléklete szerinti tartalommal adja ki.
3. A Társulási Tanács ajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel:
 - EUNet 2000 Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Megyeri út 72.
 - M&M Computer Kft. 7623 Pécs, Mártírok u. 42.
 - Last-mile Kft. 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Kapják: Dr. Páva Zsolt elnök, Dr. Őri László alpolgármester, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Varga Mónika igazgató

5. Napirend: A Pécs és Környéke Szociális Társulás megszüntetése, feladat átadása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás számára

Előadó: Pfeffer József alelnök, tervezett időtartam: 3 perc, írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.

Pfeffer József alelnök röviden emlékezteti a megjelenteket, a társulás megszűnéséről és a feladatok Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásnak történő átadásához kapcsolódóan több döntés is született. Hozzáteszi, hogy a társulás ebben a formában 2013. július 1-jétől működik és várhatóan december 31-én megszűnik. Hozzáteszi, hogy a megszűnésig várhatóan szükség lesz még ülés tartására. Megemlíti, hogy az intézményi vagyon a tulajdonoshoz kerül vissza, aki januártól átadja az új fenntartónak használatra. Készül továbbá vagyonelemtár és kimutatás a vagyoni értékű jogokról. Felhívja a figyelmet, hogy a kapcsolódó megállapodásokat a mellékletekben találják a polgármesterek. Kérdés hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 21 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

Társulási Tanácsának

21/2017. (09.28.) sz. nyílt határozata

a Pécs és Környéke Szociális Társulás megszüntetése, feladat átadása a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás számára

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Pécs és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Integrált Nappali Szociális Intézményt és feladatait 2018. január 1-jétől a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás fenntartásába átadja. A

feladatátadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Társulás megszüntetésével egyetért, a megszüntetésről szóló megállapodás tartalmával az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint egyetért.
3. A Társulási Tanács felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a megszűnéshez és a feladatátadáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Pfeffer József elnök, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

Kapják: Pfeffer József elnök, Dr. Lovász István jegyző, Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Varga Mónika intézményvezető

Pfeffer József alelnök kéri a polgármestereket, hogy a társulási megállapodások aláírásában működjenek közre. Megemlíti, hogy december elején várható a tanács következő ülése. Felkéri Új Orsolya intézményvezetőt, hogy a várható rendezvényekről adjon rövid tájékoztatást.

Új Orsolya intézményvezető tájékoztatja a tanács tagjait arról, hogy október 20-án tartja az intézmény az idősök világnapját, melyre szeretettel meghívna minden polgármestert. A jótékonysági bál november 17-én kerül megrendezésre, ebben az évben az alapszolgáltatások fejlesztésére fordítják a bevételt. Hozzáfüzi, hogy a meghívókat a jövő héten postázzák.

Pfeffer József alelnök megköszöni a tájékoztatást, a polgármestereknek a részvételt, további szép napot kíván.

További kérdés, hozzászólás nincs, Pfeffer József alelnök megköszöni a tagok részvételét, és az ülést bezárja.

Kmf

Pfeffer József
alelnök

Dr. Lovász István
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Buday-Sántha Attila
polgármester