

## Tartalomjegyzék

### A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-i ülésén hozott határozatokról

Hat. száma	Tartalom
<b>Nyílt:</b>	
95/2014	Zárt ülés elrendelése
98/2014	Gránit Zrt. alapszabály módosítás
103/2014	Karos Park Kft. alapító okirat módosítása
104/2014	Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása
105/2014	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása
106/2014	Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása
107/2014	Zalakaros Üdülő sor – Újfalu között kerékpárút I. ütem, Galambok – Zalakaros között kerékpárút felújítás munkákra beérkezett ajánlatok elbírálása
108/2014	Fogorvosi alapellátás – szakmai minimumfeltételek biztosítása
109/2014	„Kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázat benyújtása
110/2014	Közvilágítás bővítés
111/2014	Háziorvosi alapellátás
112/2014	Közmunkaprogram
<b>Zárt:</b>	
96/2014	Gránit Zrt. zárszámadás
97/2014	Gránit Zrt. alaptőke emelés
99/2014	Gránit Zrt. vezérigazgató 2013. évi prémium kifizetése

100/2014	Gránit Zrt. vezérigazgató 2014. évi prémiumfeltételei
101/2014	Kamikaze csúszda beruházás előkészítése
102/2014	Zalakaros, Liget u. 37. szám alatti Móra Ferenc Ált. Iskola konyha és elektromos hálózat felújítás kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása

**Interpelláció:**

-

**Képviselői kérdések, bejelentések:**

-

**Tájékoztató:**

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 95/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő

1.sz.Gránit Zrt. Zárszámadása

2.sz.Gránit Zrt. alaptőke emelés

4.sz.Gránit Zrt. vezérigazgató 2013. évi prémiumáról döntés, illetve a 2014. évi prémium feltételek meghatározása

9.sz.Zalakaros, Liget u. 37. szám alatti Móra Ferenc Ált. Iskola konyha és elektromos hálózat felújítás kivitelezési munkáira kiírt árajánlatok elbírálása

10.sz.Kamikaze csúszda telepítése

című napirend megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjában foglaltakra, a nyílt ülés előtt.

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **Képviselőtestület 98/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiakat javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára:

1./ Az alaptőke emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítást az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára:

GRÁNIT Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéje 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával –új részvény zártkörű forgalomba hozatalával- felemelésre kerüljön, amelynek során a GRÁNIT Zrt. eddigi 689.800.000,-Ft mértékű alaptőkéje 739.800.000,-Ft mértékre emelkedik.

Az alaptőke emelés módja: új részvény zártkörű forgalomba hozatala útján történik.

Az alaptőke emelés összege: 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az alaptőke emelés végrehajtása új részvény előállításával történik.

Zalakaros Város Önkormányzata részvényes előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett arról, hogy az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt átveszi és ellenértékét (azaz: névértékét –amely a kibocsátási értékkel megegyezik-), azaz ötvenmillió forintot *-a vezérigazgató írásbeli felszólítására befizeti a GRÁNIT Zrt. számlájára az alábbiak szerint: 12.500.000-Ft-ot 2014. május 31. napjáig, 37.500.000,-Ft-ot pedig 2015. március 15. napjáig.*

Zalakaros Város Önkormányzata részvényes előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatára figyelemmel a GRÁNIT Zrt. közgyűlése Zalakaros Város

Önkormányzata részvényest jogosítja fel az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény átvételére és ellenértékének (azaz névértékének, amely a kibocsátási értékkel megegyezik) két részletben : 12.500.000-Ft -  
nak 2014. május 31. napjáig, 37.500.000,-Ft-nak pedig 2015. március 15. napjáig, a  
vezérigazgató írásbeli felszólítására történő– megfizetésére, azzal a feltétellel, hogy az  
arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek.

A részvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: a GRÁNIT Zrt. 2014. május 15. napján megtartásra kerülő közgyűlésén kell a részvényesnek a nyilatkozatot megtenni.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítást (mely az alapszabály 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., pontjait, III. fejezete szövegét és 6.2.7. pontjának hatodik és hetedik bekezdésének szövegét érinti) az alábbiakban felsoroltak alapján javasolja a képviselő-testület elfogadásra a Közgyűlés számára. /A módosítások a szövegben *félkövér, dőlt* kiemeléssel találhatók./

A társaság kizárólag törzsrészcvényekkel rendelkezik és a kibocsátásra kerülő részvény is törzsrészcvény lesz, így a „részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogokat” a társaság alapszabályának 4.1. – 4.2. pontja tartalmazza.

„2.1. A társaság alaptökeje:

A társaság alaptökeje 739.800.000,-Ft, azaz hétszázharminckilencmilliónyolcszáz ezer forint, amely áll 504.500.000,-Ft, azaz ötszáznégy millió ötszáz ezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 235.300.000,-Ft, azaz kettőszázharmincöt millió-háromszáz ezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból. Az alapítók megállapítják, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás az alaptöke 68,19 %-át, míg a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alaptöke 31,81 %-át teszi ki.

Az alapítók kijelentik, hogy mind a pénzbeli (185.300.000,-Ft), mind a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást már korábban a társaság rendelkezésére bocsátották, ezt már korábban a cégbíróság felé megfelelően igazolták.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulásból további ötvenmillió forint a 2014. május 15. napján elhatározott, új részvény zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptöke-emelés alkalmával kerül a társaság rendelkezésére bocsátására két részletben: 2014. május 31. napjáig 12.500.000,-Ft; 2015. március 15. napjáig 37.500.000,-Ft. A részvény névértéke befizetése feltétele: a részvényes a vezérigazgató írásbeli felszólítására, a fent írt fizetési határidő alatt, a fent írt ütemezésben köteles a részvény névértékét a GRÁNIT zrt. számlájára átutalással befizetni. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet.

Az alaptöke emelés során 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összesen 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (sorozat: A) kerül kibocsátásra. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátási értékével.

2.2. A társaság részvényei:

A társaság részvényei nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvények.

A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptökejének a felét.

A társaság alaptökejét az alábbi részvények tesztelik meg:

1 db „A” jelű, 1800 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összesen 180.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,

1 db „A” jelű, 250 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összesen 25.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,

1 db „A” jelű, 3645 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összesen 364.500.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,

1 db „A” jelű, 1000 db 100.000,-Ft névértéket magába-foglaló, összesen 100.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,

1 db "A" jelű, 203 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összesen 20.300.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény;

□□1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló  
összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény  
(sorozat:A).

A társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével.  
A társaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi  
kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak  
célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részéről történő  
megszerzésének az elősegítése.

A részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a  
részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe  
bejegyezték.”

„2.4. Az ideiglenes részvények szintén nyomdai úton kerülnek előállításra.

2.5. Részvények nyomdai úton történő előállítása esetén több, azonos sorozatba  
tartozó részvény egy részvényokiratba foglalva is előállítható; az összevont  
címetű részvénybe foglalt részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényeket  
önállóan megilletik.

A részvényes kérésére az összevont címetű részvényt kisebb címetű összevont  
részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra  
meghatározott névértékű részvényekre kell bontani, ha az átalakítás költségeit  
a részvényes megtéríti.”

### „III. ZÁRTKÖRŰ ALAPÍTÁS

Az alapszabály aláírásával a társaság alapítói arra vállalnak kötelezettséget, hogy a  
részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik és ezzel a bevezető  
rendeletnek megfelelően zártkörűen működő részvénytársaságot alapítanak.  
Zalakaros Város Önkormányzata részvényes a 2014. május 15.-i keltezésű,  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásával kifejezetten  
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. május 15. napján elhatározott alaptőke  
emeléshez kapcsolódóan kibocsátásra kerülő 1 db "A." jelű, 500 db 100.000,-Ft  
névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló,  
nyomdai úton előállított törzsrészvényt (sorozat: A) átveszi és ellenértékét (azaz:  
névértékét –amely a kibocsátási értékkel megegyezik-), azaz ötvenmillió forintot -  
a vezérigazgató írásbeli felszólítására- befizeti a GRÁNIT Zrt. számlájára az  
alábbiak szerint: 12.500.000,-Ft-ot 2014. május 31. napjáig, 37.500.000,-Ft-ot  
pedig 2015. március 15. napjáig.

A részvénytársaság zártkörű alapítása során az alapítók szükségszerűen  
részvényesekké válnak. Tilos a zártkörűen működő részvénytársaság  
részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni.

Az alapítók által átvett részvények arányát az alapítók egymás között állapítják  
meg, ennek megfelelően az alapítók a részvényeinek száma és aránya az alábbiak  
szerint alakul:

Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonában van:

□□1 db „A” jelű, 1800 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan  
180.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,

- 1 db „A” jelű, 250 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló összevontan 25.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény,
- 1 db „A” jelű, 3645 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 364.500.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény.
- 1 db „A” jelű, 1000 db 100.000,-Ft névértéket magába-foglaló, összevontan 100.000.000,-Ft értékű névre szóló törzsrészvény;
- 1 db *„A” jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény (sorozat: A).*

GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú Alapítvány tulajdonában van:

- 1 db "A" jelű, 203 db 100.000,-Ft. névértéket magába foglaló, összevontan 20.300.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény.”

„6.2.7. A szavazati jog gyakorlása:

Zalakaros Város Önkormányzata 97,2560 % szavazattal rendelkezik, ami minősített többséget biztosító befolyásnak felel meg.

A GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú Alapítvány 2,7440 % szavazattal rendelkezik, ami jelen Alapszabály szerint kisebbségi jogú tagi minősítésnek felel meg.

Az összes szavazat száma 7398 db, ebből:

Zalakaros Város Önkormányzat szavazata 7195 db

GRÁNIT Gyógyfürdő Rt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány szavazata 203 db”

„4.1. A részvénytársaság a számviteli szabályok szerinti saját tőkéjéből csak a törvénynek a részvénytársaságokra megállapított szabályai szerint, a törvényben meghatározott eljárási rendben teljesíthet vagyoni juttatást a részvényes javára.

A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg.

A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak. A Társaság kizárólag törzsrészvényeket bocsátott ki, így az azokhoz fűződő jogok és kötelezettségek kerültek az Alapszabályban szabályozásra.

A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény vagy letéti igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett részvény esetén az értékpapírletétkezelő köteles a részvényes kérésére a részvényről letéti igazolást kiállítani.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja A könyvvizsgáló, a vezérigazgató, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelő Bizottság tagja nem lehet meghatalmazott. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a

határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

4.2. A részvényes jogai:

részvételi jog

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni.

felvilágosításhoz való jog

A részvényes jogosult a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni.

tájékoztatáshoz való jog

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges felvilágosítást, *tájékoztatást* megadni, *úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.* A vezérigazgató a számviteli törvény szerinti beszámolónak és a vezérigazgató, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

észrevételezési jog

indítvány tételi jog

szavazati jog, *szavazáshoz való jog*

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 100.000,-Ft számít egy szavazatnak.

napirend kiegészítésére való jog

*Ha együttesen a szavazatok legalább kettő százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére –a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő- javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és a vezérigazgatóval.*

osztalékhoz való jog (lásd: 5.2. pont)”

2./ Az új Ptk. szövegének való megfeleltetés miatt szükséges alapszabály módosítást a képviselő-testület az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára:

A GRÁNIT Zrt. alapszabályának azon módosításait, amelyek az új Ptk. szövegének való megfeleltetés folytán merültek fel ( e pontok a következők: preambulumban, 1.4., 2.1., 2.2.,2.4, 2.5., III. fejezet, 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.2.1. -6.2.3., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.,7.2. – 7.6., 8.1. – 8.5., 9.1., 9.2., X fejezet, 11.1. - 11.7., pontok és a XII. fejezet.) javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra a csatolt alapszabály alapján.



/A törölt rendelkezések a lábjegyzetben található, a módosított vagy új rendelkezések félkövér és dőlt betűtípussal szedetten található a társaság létesítő okiratában./

3./ A 2014. július 1-jétől történő személyi változások miatt szükséges alapszabály módosítást a képviselő-testület az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára:  
javasolja elfogadásra, hogy Krampek Mihály más munkavállaló és Baracska Gyuláné más munkavállaló együttes cégjegyzési joga 2014. június 30. napjával megszűnik; 2014. július 1. napjától Baracska Gyuláné munkavállalót és Végh Andor munkavállalót együttes cégjegyzési jog illeti meg a szolgáltatási ügyek és gazdasági ügyek csoportjára nézve, a számukra megállapított értékhatárig; továbbá Baracska Gyuláné munkavállalót és Tóth János munkavállalót együttes cégjegyzési jog illeti meg a műszaki ügyek és gazdasági ügyek csoportjára nézve, a számukra megállapított értékhatárig. E módosításokat a közgyűlés a GRÁNIT zrt. alapszabályának X. fejezetében átvezetni rendeli.

4./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Közgyűlésen képviselje.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 103/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1/ A Ptké. 12. § (1) bek. rendelkezései szerint – a KAROS-PARK Kft. vonatkozásában a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről határoz.

2/ A KAROS-PARK Kft. Alapító Okirat módosítását megtárgyalta és azt elfogadja.

3/ Felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítás Cégbíróságon történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester  
felkérésre Biczó Tamás ügyvezető

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 104/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítását az előterjesztés *3. sz. mellékletét képező „Alapító okirat tervezet\_140515\_változás jelöléssel”* elnevezésű okiratban részletezett szöveg-módosításoknak megfelelően. (Amely áthúzással tartalmazza az eddig hatályos alapító okiratból törölt szövegrészeket, és aláhúzással az új szövegrészeket.)

2./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés *4. sz. mellékletét képező „Alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete\_140515”* elnevezésű okiratnak megfelelően. (Amelyben a változott szövegrészeket félkövér-dőlt betűtípus jelöli.)

3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Torma László aljegyző, Csetneki Ügyvédi Iroda

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 105/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítását az előterjesztés *3. sz. mellékletét képező „Alapító okirat tervezet\_140515\_változás jelöléssel”* elnevezésű okiratban részletezett szöveg-módosításoknak megfelelően. (Amely áthúzással tartalmazza az eddig hatályos alapító okiratból törölt szövegrészeket, és aláhúzással az új szövegrészeket.)

2./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés *4. sz. mellékletét képező „Alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete\_140515”* elnevezésű okiratnak megfelelően. (Amelyben a változott szövegrészeket félkövér-dőlt betűtípus jelöli.)

3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Torma László aljegyző, Csetneki Ügyvédi Iroda

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 106/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítását az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező „Alapító okirat tervezet\_140515\_változás jelöléssel” elnevezésű okiratban részletezett szöveg-módosításoknak megfelelően. (Amely áthúzással tartalmazza az eddig hatályos alapító okirattól törölt szövegrészeket, és aláhúzással az új szövegrészeket.)

2./ Mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező „Alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete\_140515” elnevezésű okiratnak megfelelően. (Amelyben a változott szövegrészeket félkövér-dőlt betűtípus jelöli.)

3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Torma László aljegyző, Csetneki Ügyvédi Iroda

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 107/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor – Újfalu között tervezett kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok – Zalakaros közti kerékpárút felújítás kivitelezési munkáira tárgyában kiírásra került ajánlati felhívásra benyújtott pályázat alapján a Bauterc - Prizma Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) nettó 361.906,- UER + Áfa összegű ajánlatát fogadja el.

2./ Felkéri a nyertes kivitelezőt, hogy a 60 napos teljesítésre nyújtson be ütemezést.

3./ Amennyiben a PraG értékelő bizottság eredményesnek ítéli a benyújtott ajánlatot, felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására a 2. pontban meghatározott ütemezés beérkezését követően

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Kelemen Lilla)

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 108/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ A fogorvosi ellátásra Dr. Oláh Eszter Borbálával kötött feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20) ESzCsM rendeletben meghatározott minimumfeltételeket.

2./ A minimumfeltételek biztosítására forrást csoportosít át a 2014. évi költségvetésében. Tanulmánytervek és közműtervek készítésére elkülönített 5 000 e Ft tartalékból 1 000 e Ft-ot csoportosít át dologi kiadásokra, a fogorvosi rendelőben a tárgyi minimumfeltételek biztosítására. Amennyiben év közben többletbevétel jelentkezik, a közműtervek elkészítésére biztosított tartalék előirányzatot vissza kell pótolni a költségvetésben.

3./ Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat megkérésére és a legkedvezőbb ajánlatot adótól- legfeljebb a képviselő-testület által meghatározott keret erejéig- a megrendelés elküldésére.

4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítást a 2014. évi költségvetési rendeletben vezesse át.

Határidő: 2014. május 31

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 109/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

- 1./ Egyetért KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című 94.300.000- Ft összegű pályázat benyújtásával.
- 2./ A pályázat 100%-os támogatása alapján a költségvetésben saját forrás biztosítása nem szükséges.
- 3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2014. 05.16.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző  
Kelemen Lilla projektmenedzser

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző



Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 110/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Egyetért a tervezett közvilágítási bővítések megvalósításával.

2./ A közvilágítás bővítés költségeihez a forrást bruttó 1.139.698 Ft összegben a 2014. évi költségvetésében villamos hálózat bővítésre elkülönített 3 000 e Ft tartalékból csoportosítja át.

Határidő: 2014. május 31

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 111/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

- 1./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a háziorvosi alapellátási feladatok ellátására képesítéssel rendelkező orvosokkal és a helyettesítési feladatokra kössön megbízási szerződést a praxisjog elidegenítéséig.
- 2./ Felhatalmazza a polgármestert a Dr. Hegedüs Ferenc háziorvos halálát követő ill. az önkormányzatnak a háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó jogerős működési engedélye kiadása közötti átmeneti időszak szerződéses jogviszonyainak (Dr. Pintér Anna háziorvossal, Takács Katalin és Vargáné Marton Mária asszisztensekkel) rendezésére az az OEP finanszírozás terhére.
- 3./ Jóváhagyja a háziorvosi asszisztensi feladatok ellátására vonatkozó, Takács Katalin (8825 Mihály, Dózsa utca 44.) és Vargáné Marton Mária (8749 Zalakaros, Liget u. 34/C) ápolókkal kötendő megbízási szerződést a jelen előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
- 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó működési engedély módosítását soron kívül kezdeményezze a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél.
- 5./ Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi alapellátás biztosításához kapcsolódóan, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő finanszírozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakáros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**<sup>1</sup>Képviselőtestület 112/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Vállalja a 2014. június 01-én induló közmunkaprogram keretén belül 16 fő alkalmazását. Valamint a 16 fő munkabérének és járulékainak, 30 %-t és a felmerülő dologi költségeket saját forrás bevonásával valósítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre a célra felszabadított pénzügyi forrással a rugalmasabb megvalósítás elősegítése érdekében rendelkezzen.

2./ A felvenni kívánt közmunkások bérének és járulékának 30 %-t, illetve a programhoz szükséges dologi költségek fedezését a tartalékból a térkő gyártáshoz biztosított 6.000 ezer Ft.-ból fedezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens

Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

---

A kivonat hiteles.

Zalakáros, 2014. július 15.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

---

<sup>1</sup> Módosította a 138/2014. (VI.20.) sz. Kt. határozat

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 96/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiakat javasolja elfogadásra a Közgyűlés számára a könyvvizsgálói jelentés és az Ügydöntő Felügyelő Bizottság határozatára figyelemmel:

1) A 2013. évi beszámolót – mérleget, eredmény kimutatást – kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést változtatás nélkül elfogadja.

A 2013. évi mérleg főösszegét: összes eszközérték 6.019.063 eFt-ban

összes forrás érték 6.019.063 eFt-ban

A 2013. évi adózás előtti eredményt 33674 eFt-ban, az adófizetési kötelezettséget 157 eFt, az adózott eredményt 33517 eFt-ban állapítja meg.

2) A Közgyűlés egyhangúan megerősíti, hogy a 2013. évi osztalék jogával nem kíván élni. Az adózott eredményt, mely azonos a mérleg szerinti eredménnyel, 33517 eFt-tal, a Zrt. eredménytartalékba kell helyezni a fejlesztések finanszírozására.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Közgyűlésen képviselje.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna

## Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

### **Képviselőtestület 97/2014. (V.15.) számú határozata:**

Képviselőtestület:

1./ Kizárólag Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Zrt. többségi tulajdonosa 50.000.000,-Ft-os alaptőke emelést határoz el, mely két részletben bocsátaná a Zrt. rendelkezésére: 12.500.000-Ft-ot 2014. május 31-ig; a fent maradó 37.500.000,-Ft-ot 2015. március 15. napjáig.

2./ A változás bejegyzési kérelem benyújtásáig a részvény névértékének benyújtásáig a részvény névértékének legalább 25%-át be kell fizetni, a fent maradó részt pedig legfeljebb a változásbejegyzéstől számított egy éven belül kell befizetni.

Az alaptőke emelés során 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény (sorozat: A) kerül kibocsátásra. A részvény névértéke megegyezik a kibocsátási értékével.

Az alaptőke emelés módja: új részvény zártkörű forgalomba hozatala útján történik.

3./ Zalakaros Város Önkormányzata részvényes előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz arról, hogy az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 1 db "A" jelű, 500 db 100.000,-Ft névértéket magába foglaló, összevontan 50.000.000,-Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt átveszi és ellenértékét (azaz: névértékét –amely a kibocsátási értékkel megegyezik-), azaz ötvenmillió forintot -a vezérigazgató írásbeli felszólítására- befizeti a GRÁNIT Zrt. számlájára az alábbiak szerint: 12.500.000-Ft-ot 2014. május 31. napjáig, 37.500.000,-Ft-ot pedig 2015. március 15.

4/ A Gránit Gyógyfürdő Zrt. a társaság alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben -a Ptk. 3:298. § (1) bekezdésében foglaltak alapján módosítja, figyelemmel arra, hogy az alaptőkeemelés során kibocsátandó részvény átvételére vonatkozó nyilatkozatát Zalakaros Város Önkormányzata részvényes megtette és elsőbbségi joggal egyik részvényes sem élt.

5/ Az alaptőke emeléshez szükséges pénzügyi fedezet a 2014. évi költségvetésben biztosított, 5 000 e Ft-ot a tárgyévi költségvetésből, 45 000 e Ft-ot a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosít.

Határidő: 2014. május 31. és 2015. március 15.

Felelős: Novák Ferenc polgármester  
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

---

A kivonat hiteles.  
Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 99/2014. (V.15.) számú határozata:**

Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiakat javasolja elfogadásra a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának a 2013. évi prémium kifizetése tárgyában:

1/ A 2013. évi prémiumfeltételek alapján, mivel a vendéglétszám meghaladja az 523.000 főt – 549.282 fő –, így a munkaszerződés szerződés szerinti prémium kifizethető, 2013. évre 9.322 e Ft, amelyből 2013. december hóban 3.053 e Ft prémium előleg kifizetésre került, a fennmaradó összeg 2014. május 31-ig kifizethető, mivel azt a 2013. évi pozitív eredmény lehetővé teszi.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közgyűlésen a képviselőtestület határozatát képviselje.

Határidő: 2014. május 25.  
Felelős: Novák Ferenc polgármester

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 100/2014. (V.15.) számú határozata:**

Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi részvényese:

1/ A Felügyelőbizottság ajánlásának figyelembevételével a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató prémiumfeltételeit az alábbiak szerint indítványozza a Közgyűlés elé terjeszteni:

- A 2014. évben az Üzleti tervben meghatározott 541.250 fő vendéglétszám elérése esetén a munkaszerződés szerinti prémiumösszegnek a 25%-a kerül kifizetésre,
- A 2014. évben az Üzleti tervet meghaladó túlteljesítés esetén, 541.250 fő vendéglétszám +25.000 fő elérése, a munkaszerződés szerinti prémiumösszegnek a 50%-a kerül kifizetésre, □2014. évben az Üzleti tervet meghaladó túlteljesítés esetén, 541.250 fő vendéglétszám +37.500 fő elérése, a munkaszerződés szerinti prémiumösszegnek a 75%-a kerül kifizetésre,
- A 2014. évben az Üzleti tervet meghaladó túlteljesítés esetén, 541.250 fő +37.500 főnél magasabb vendéglétszám elérése, a munkaszerződés szerinti prémiumösszegnek a 100%-a kerül kifizetésre,
- A Vezérigazgató Úr részére a prémium 2014. évben a felsorolt esetekben akkor kerülhet kifizetésre, amennyiben azt a pozitív eredmény lehetővé teszi.
- A tisztségváltásból adódóan 2014. évben a vezérigazgatókat a prémium időarányosan, 50-50% mértékben illeti meg a feltételek teljesülése esetén.

2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozatban megjelöltek szerint képviselni szíveskedjen.

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 101/2014. (V.15.) számú határozata:**

A Képviselőtestület:

1.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Termáltó és Ökopart projekthez kapcsolódó beruházként elindítsa a „Turbo illetve Kamikaze csúszda” előkészítő munkálatait a közbeszerzés szabályai szerint.

2./ Felkéri a beruházás projektmenedzserét, hogy készítsen üzemeltetési tervet a projekt megvalósulását követő időszakra vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc Polgármester

(Operatív felelős: Bischof Zoltán projektmenedzser, Klie Zoltán főépítész,  
Tóthné Őri Ibolya beruházási referens,  
Magyarné Kovács Judit pü-i oszt. vez.)

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző



Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. május 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 102/2014. (V.15.) számú határozata:**

A Képviselőtestület:

1./ A képviselő testület a beérkezett árajánlatok összegzése alapján elfogadja a JNST Építő Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő út 22.) egyösszegű árajánlatát 7.176.225,-Ft + Áfa (bruttó 9.113.806,-Ft) összegben.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester  
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Kelemen Lilla)

---

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2014. május 28.

Szabóné Dr Csányi Marianna  
Jegyző