**Tartalomjegyzék**

**A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-i ülésén hozott határozatokról**

Hat. száma Tartalom

**Nyílt:**

207/2018 Zárt ülés elrendelése

208/2018 A GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú
 Alapítvány alapító okiratának módosítása

**Zárt:**

209/2018 Karos-Park Kft. Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának
 meghosszabbítása

210/2018 Gránit Zrt. kérelme a Szaunavilág módosított megvalósítására

211/2018 Javaslat az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntés
 meghozatalára

212/2018 Zalakaros, Arany J. u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia
 ellátása

213/2018 Termáltóval kapcsolatos döntés

**Interpelláció:** -

**Képviselői kérdések, bejelentések: -**

**Tájékoztató: -**

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 207/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a meghívóban szereplő 1. és 3-6 számú napirendi pontok zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 208/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 4/2018. (08.27.) számú határozata alapján, hogy a GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:

* az alapító okirat VIII. fejezetének 1. pontja első mondatából törli a „7 (hét) tagú” szövegrészt, s helyébe lépteti a „*legalább 5 (azaz öt), de legfeljebb 7 (azaz hét) tagból álló”* szövegrészt,
* az alapító okirat VIII. fejezetének 2. pontját kiegészíti a *„legalább 5, legfeljebb 7”* szövegrésszel,
* az alapító okirat VIII. fejezetének 2.7 pontja kiegészítésre kerül a „*legalább 5, de legfeljebb 7*” szövegrésszel; valamint
* az alapító okirat IX. fejezetéből törli a lemondott kuratóriumi tagra, Kérges Zoltánra vonatkozó adatokat.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozatban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: 2018. augusztus 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 209/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1./ Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Karos-Park Kft 100%-os tulajdonosa a lejárt megbízatású felügyelő bizottsági tagok (Káldi Zsigmond, Galambos István, Marton László) megbízatását visszamenő hatállyal 2017. október 22. napjától 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, azzal, hogy jóváhagyja a 2017. október 22-től a megválasztás napjáig végzett tevékenységüket.

2./ A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- felügyelőbizottsági elnök esetén bruttó 30.000,- Ft/hó

- felügyelőbizottsági tag esetén: bruttó 25.000,- Ft/hó összeg.

3./ a Kft. Alapító Okiratának 5. pontjában fióktelepként megnevezett 8747 Zalamerenye, 0112/2 hrsz.-ú ingatlanon található Komposztáló telepet megszünteti.

4./ felkéri a Karos-Park Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon ügyvédje útján a 1. és 3. pontban foglalt változások átvezetéséről, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítéséről és cégnyilvántartásba való bejegyeztetéséről.

5./ Felhatalmazza a polgármestert a Karos-Park Kft. Alapító okiratának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft ügyvezetője, Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter
 jogi referens

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 210/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 1/2018. (08.27.) számú határozata alapján, hogy Gránit Gyógyfürdő Zrt. 10/2018. (05.17.) Közgyűlési határozatát a módosítsa a 2018. évben induló Gyógycentrum I-II. Számú nyitott és kupolás medencéinek felújítását, új Panorámás medence létrehozásával a meglévő udvari szauna blokk bővítését a közbeszerzéssel beérkezett árajánlat alapján az alábbi módosítások szerint:

1.1/ A Közgyűlés engedélyezze a 10/2018. (05.17.) határozatával elfogadott szauna világ helyszínének, műszaki tartamának módosítását. Az új helyszíne a Régi fedett élményfürdő ÉK-i oldalához csatlakoztatva. Beépítendő - magasépítés terület – 405 m2, 400 m2 kertépítéssel.

1.2/ A Fürdő vizsgálja meg a korábbi fejlesztési terveket a stratégiakészítés során, melyek a jelenlegi gyógycentrum II. sz. medence északi oldalára készültek és wellness fejlesztést tartalmaztak. Ennek részét képezte egy szaunavilág és hammam.

1.3/ A Közgyűlés a bemutatott fejlesztési koncepciót fogadja el, mely a stratégia részeként jelenik meg, ez vonatkozik az élményfürdő keleti oldalán lévő élményfürdő fejlesztésre, átjáró folyosóra, egy wellness- és szaunavilág kialakítására. Ennek első üteme a szaunavilág létrehozása, mely az észak-keleti oldalon valósul meg.

1.4/ A Közgyűlés engedélyezze az új szaunavilág új helyszínen történő engedélyes és kiviteli terveinek elkészíttetését, szerződés megkötését összesen nettó 12 000 e Ft összegben.

1.5/ A Közgyűlés engedélyezze az új szaunavilág nettó 280 000 eFt beruházás megvalósításához 110 000 eFt beruházási hitel felvételét, 15 év futamidőre, a legkedvezőbb ajánlatot adó banknál.

1.6/ A jelzálog-jog bejegyzést a tulajdonosok engedélyezik a hitelfelvétellel és a Támogatási szerződéssel kapcsolatban is.

1.7/ A Közgyűlés engedélyezze és hatalmazza fel a Vezérigazgatót, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségnél eljárjon a szauna beruházáshoz aláírt 100 000 e Ft összegű pályázati támogatásról szóló Támogatási szerződésben szereplő beruházás új helyszínen és műszaki tartalomban történő megvalósításának módosításában. A pályázat nettó bekerülési értéke 221 000 e Ft. A Közgyűlés a vezérigazgatónak engedélyezze a fenti módosítás szerinti új Támogatási szerződés aláírását.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozatban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: 2018. augusztus 30.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 211/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a háziorvosi ügyeleti szolgálaton térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról szóló előterjesztés kapcsán nem hoz végleges döntést.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, készüljön előkészítő anyag, hogy milyen indokoltsága van a szolgáltatási díj bevezetésének, mely személyi körre terjedne ki, a szolgáltatási díjat ki szedné be és kit illetne, figyelembe véve az ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok véleményét.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, készüljön tájékoztató anyag a szolgáltatást igénybe vevő települések részére, hogy az indokolatlan szolgáltatást az önkormányzat vizsgálni fogja.

Határidő: 2018. szeptember 21.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető

 Gaál Krisztina személyzeti-és önkormányzati referens

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 212/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakaros, Arany J. u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásáról szóló előterjesztés kapcsán addig nem hoz végleges döntést, amíg az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási oszlopoknak az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére történő tulajdonba adásának vagy üzemeltetésre történő átadásának feltételei teljes körűen nem tisztázottak.

Határidő: 2018. szeptember 7.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési-és katasztrófavédelmi referens

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző

**Kivonat:** A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. augusztus 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Képviselőtestület 213/2018. (VIII.30.) számú határozata:**

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. a 185/2018. (VII.25.) valamint a 206/2018. (VIII.16.) számú határozatban elrendelt adatszolgáltatást a mai napon (2018. augusztus 30-án) megküldi az önkormányzat részére.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri az alpolgármestert, hogy az adatszolgáltatást hivatalos úton küldje meg a termáltó kivitelezőjének.

3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a jövő hétre a tényleges műszaki adatok birtokában hívja össze a képviselőtestület rendkívüli ülését.

Határidő: azonnal – 1. és 2. pont esetében

 2018. szeptember 6. – 3. pont esetében

Felelős: Novák Ferenc polgármester

 Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester – 2. pont esetében

Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

 Cziráki László Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója – 1. pont esetében

Kmft.

Novák Ferenc s.k. Szabóné dr. Csányi Marianna s.k.

Polgármester Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros 2018. szeptember 27.

 Szabóné dr. Csányi Marianna

 Jegyző