



Szám: E/01/2019.03.06.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület **2019. március 06-án 17 óra 00 perckor**, az egyesület 8400 Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott **vezetőségi ülésről**.

Jelen vannak:

Dr. Deák József elnök
Pákai Zoltán ügyvezető elnök
Valler Zoltán vezetőségi tag
Sass Gábor vezetőségi tag
Scheck Roland vezetőségi tag
Szikra Tibor vezetőségi tag
Nagy István vezetőségi tag
Doszpoth György vezetőségi tag
Rindermojzer István vezetőségi tag
Havasfalvi András vezetőségi tag

Meghívott:

Baracska Kálmán fegyelmi bizottság elnöke

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévöket, megállapította, hogy a **vezetőség 10 fővel jelen van, így az ülés határozatképes**, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat. Ezt követően átadta a szót Pákai Zoltán ügyvezető elnöknek.

Napirendi pontok:

1. Pályázat
 - 1.1. Kötelező nyilvánosság
 - 1.2. Indikatív árajánlatok kérése
 - 1.3. Közbeszerzési Szabályzat módosítása és elfogadása
 - 1.4. Közbeszerzés elindítása a becsült érték alapján
2. Vegyes ügyek

1. Pályázat

1.1. Kötelező nyilvánosság

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévöket, hogy az egyesület TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008. számú „Akadálymentes horgász turisztikai desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” pályázatához beszerzési eljárás keretében a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok elvégzésére az árajánlatkérések megtörténtek, azokra a következő ajánlatok érkeztek vissza:

- DreamStops Kft. 114.174 Ft +áfa, azaz összesen bruttó 145.000 Ft
- Mikó Barbara E.V. 130.000 Ft (alanyi adómentes), azaz bruttó 130.000 Ft
- Navigátor 2005 Bt. 94.489 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 120.000 Ft

Mint eddig minden esetben, az értékelési szempont jelent esetben is a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás volt, így a nyertes ajánlatot a Navigátor 2005 Bt. nyújtotta be, melynek össze bruttó 120.000 Ft. Szavazásra bocsájtotta a Navigátor 2005 Bt. megbízását a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos teendők elvégzésére.



Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a Navigátor 2005 Bt.-t a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008. számú pályázattal kapcsolatos kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok elvégzésére beszerzési eljárás keretében.

1.2. Indikatív árajánlatok

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a korábban beérkezett indikatív árajánlatok és tervek alapján nem lett volna lehetőség elindítani a közbeszerzést, ezért két új árajánlatot kellett bekérni az előzőleg módosított terveknek megfelelően, majd azok megfelelőségét és elfogadását követően lesz szükség árajánlatkérés kiküldésére 5 helyre. A következő két indikatív árajánlat érkezett:

- Brunner és Társa Kft. 43 698 153 Ft + áfa, azaz bruttó 55 496 654 Ft
- Noszlopi és Fia Kft. 44 865 006 Ft + áfa, azaz bruttó 56 978 558 Ft

1.3. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a vezetőség tagjait a Közbeszerzési Szabályzat módosításairól, majd dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta annak elfogadását.

Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a módosított Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztésben szereplő tartalommal
(A Közbeszerzési Szabályzat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

1.4. Közbeszerzés elindítása a becsült érték alapján

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a közbeszerzés elindításához a vezetőségi tagoknak egy nyilatkozatot kell aláírnia („Nyilatkozat a döntéshozóról”), mely szerint az egyesület hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás döntéshozója a Lőrintei-tavi Horgászegyesület Vezetősége.

Az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján, az „Akadálymentes horgász turisztikai desztináció kialakítása a Lőrintei tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. paragrafus (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a becsült érték alapján - mely a két indikatív árajánlat átlaga, azaz nettó 44 281 580 Ft - kerül lefolytatásra az előterjesztésben lévő ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció szerinti részletes tartalommal, amennyiben a vezetőség azt elfogadja.

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy döntéshozatalkor név szerinti szavazást kell alkalmazni, ennek függvényében bocsájtotta szavazásra név szerint a közbeszerzés elindítását a becsült érték alapján az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban szereplő tartalommal.

Fentieket követően a vezetőségi tagok név szerint **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú projekthez tartozó közbeszerzés indítását a becsült érték, azaz nettó 44 281 580 Ft alapján.

(Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A szavazást részletezve:

- Pákai Zoltán ügyvezető elnök – igen szavazat
- Valler Zoltán vezetőségi tag – igen szavazat
- Sass Gábor vezetőségi tag – igen szavazat
- Scheck Roland vezetőségi tag – igen szavazat
- Szikra Tibor vezetőségi tag – igen szavazat
- Nagy István vezetőségi tag – igen szavazat
- Doszpoth György vezetőségi tag – igen szavazat



- Rindermojzer István vezetőségi tag – igen szavazat
- Havasfalvi András vezetőségi tag – igen szavazat
- Dr. Deák József elnök – igen szavazat

Dr. Deák József elnök a közbeszerzés elindításának jóváhagyását követően felsorolta azon 5 gazdasági szereplőt, akiket ajánlattételre kívánnak felkérni, majd szavazásra bocsájtotta elfogadásukat.

1. Rimex Plussz Kft. 8477 Tüskevár, Rákóczi F. u. 32.
2. Brunner és Társa Kft. 8460 Devecser, Jókai u. 6.
3. Somép 2003 Kft. 8483 Somlószlós, Rákóczi u. 4/A.
4. Szántó-Ép Kft. 8452 Halimba, Akácfa u. 26.
5. Fj Bau Kft. 8400 Ajka, Kisfaludy u. 11.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a Rimex Plussz Kft. (8477 Tüskevár, Rákóczi F. u. 32.), a Brunner és Társa Kft. (8460 Devecser, Jókai u. 6.), a Somép 2003 Kft. (8483 Somlószlós, Rákóczi u. 4/A.), a Szántó-Ép Kft. (8452 Halimba, Akácfa u. 26.), valamint az Fj Bau Kft. (8400 Ajka, Kisfaludy u. 11.) felkérését a közbeszerzési eljárásban.*

2. Vegyes ügyek

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a második napirendi pont keretein belül javasolta, hogy minden, az egyesület által szervezett horgászversenynek legyen külön-külön felelőse. Ezt követően a következők szerint állapodtak meg:

- „Kamondi Máté gyermek és ifjúsági horgászverseny, valamint az Őszi gyermek és ifjúsági horgászverseny felelősei: Pákai Zoltán és Szikra Brigitta
- Kis tavi bojlis verseny és a Baráti bojlis kupa felelősei: Rindermojzer István és Baracska Ádám
- Házi horgászverseny felelősei: Valler Zoltán és Havasfalvi András
- Nevis feeder verseny, Páros feeder verseny, valamint 46 órás verseny felelőse: Galambos Gábor
- Nemzetközi páros pergető verseny felelősei: Takács Attila és Sass Gábor

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy érkezett egy tagfelvételi kérelem Bugár Nándor napijegyes horgászunktól, melynek ismertetését követően dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta felvételét egyesületünk tagjai közé.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták Bugár Nándor horgásztárs tagfelvételét egyesületünkbe.*

Rindermojzer István vezetőségi tag javasolta a bojlis foglalási előleg konkrét összegben való meghatározását, ezzel megkönnyítve a halőrök munkáját, hiszen tudnák, hogy minden tóra érkező bojlis helyet foglalt horgász egységesen ugyan azt az összeget fizette meg foglalási díjként. Mivel a helyeket előre minimum 2 napra lehet foglalni, valamint kötelező a csónak használat, minden horgász esetében elérné ez az összeg a 10 000 Ft-ot, melynek megfizetése 72 órán belül szükséges ahhoz, hogy a foglalás véglegesítve legyen.

Dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta a bojlis horgászhelyek foglalásakor fizetendő előleg megállapítását személyenként 10 000 Ft-ban, melyet a foglalás véglegesítéséhez 72 órán belül kiegyenlíteni szükséges.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták, hogy a bojlis foglalási előleg összege egységesen 10 000 Ft személyenként, melynek kiegyenlítése 72 órán belül meg kell hogy történjen, hogy a foglalás végleges legyen.*



Szikra Tibor vezetőségi tag kérte a közgyűlésen a horgásztársak által felvetett etetőhajóval kapcsolatos kérdésben való döntéshozatalt. Javasolta, hogy a tavalyi év gyakorlata szerint történjen az etetőhajó használatának szabályozása, azaz a horgászat megkezdése előtt etetésre hal elvitele esetén is legyen használható.

Sass Gábor vezetőségi tag javasolta a fentiek kiegészítését azzal, hogy horgászalkésztség se lehessen a parton addig, míg az etetőhajóval történő etetés zajlik. Az etetés végével az etetőhajó kerüljön vissza az autóba, s azt követően kezdheti meg a horgász a készségeinek kipakolását és összeszerelését a vízparton.

Baracska Kálmán, a Fegyelmi bizottság elnöke javasolta a fentiek egyértelműen történő megfogalmazását, miszerint: Etetőhajó és horgászfelszerelés a parton nem lehet egy időben.

Dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta a következőt: „Etetőhajó használata hal elvitele esetén a horgászat megkezdése előtt a következők szerint engedélyezett: a horgász helyen az etetőhajóval történő etetéssel egy időben horgászalkésztség nem lehet elől, az etetés befejeztével az etetőhajót el kell rakni, **a horgászatot ezt követően lehet megkezdeni.**”

Fentieket követően a vezetőségi tagok 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy: „Etetőhajó használata hal elvitele esetén a horgászat megkezdése előtt a következők szerint engedélyezett: a horgász helyen az etetőhajóval történő etetéssel egy időben horgászalkésztség nem lehet elől, az etetés befejeztével az etetőhajót el kell rakni, a horgászatot ezt követően lehet megkezdeni.”

Szikra Tibor vezetőségi tag tájékoztatta a jelen lévőköt, hogy a halasítással kapcsolatos árajánlatkérésekre 4 ajánlat érkezett be, melyeket a következő haltermelőktől kaptuk:

- Halászmester Kft. – 3 nyaras ponty tavaszi szállítással 740 Ft + áfa, mely tartalmazza a szállítási díjat is (nyári szállításra nem tudtak ajánlatot adni), 5-10 kg egyednagyságú extra ponty 2400 Ft + áfa
- Kőröshalért Kft. – 3 nyaras ponty tavaszi szállítással 630-680 Ft + áfa + szállítási díj, ami megbeszélés tárgyát képezi nagy mennyiségű hal vásárlása esetén, a süllő ára 3400 Ft + áfa, csuka 2400 Ft + áfa, keszeg 500 Ft + áfa
- Killer Gábor e.v. – 3 nyaras ponty tavaszi és őszi szállítással 650 Ft + áfa (nyári szállításra, valamint ragadozó halra nem kaptunk ajánlatot)
- Carp Product Kft. – 3 nyaras ponty tavaszi és őszi szállítással 600 Ft + áfa, nyári szállítással 780 Ft + áfa, süllő 2900 Ft + áfa, csuka 1900 Ft + áfa, keszeg 550 Ft + áfa, vegyes fehérhal 220 Ft + áfa

Dr. Deák József elnök elmondta, hogy a határidőig beérkezett legjobb, valamint a kritériumainknak és igényeinknek legmegfelelőbb, hiánytalan árajánlatot a Carp Product Kft. nyújtotta be. Véleményével a jelen lévők is egyetértettek, ezért szavazásra bocsájtotta a 2019. évi halvásárlást a Carp Product Kft.-től.

Fentieket követően a vezetőségi tagok 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Carp Product Kft.-től történő halvásárlást 2019. évben.

Miután több hozzászólás és észrevétel nem volt, **dr. Deák József elnök** megköszönte mindenkinek a részvételét, majd a **vezetőségi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.**

k.m.f.

Szikra Brigitta
jegyzőkönyvvezető