



Szám: E/02/2019.03.27.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület **2019. március 27-én 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
Takács Attila vezetőségi tag
Baracska Ádám vezetőségi tag

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Deák József elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a **vezetőség 11 fővel jelen van, így az ülés határozatképes**, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Pályázat
 - 1.1. TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008. számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosításának elfogadása és aláírása
 - 1.2. Közbeszerzési eljárás megindítása a 2. számú módosított Támogatási Szerződés alapján

1. Pályázat

1.1. TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008. számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosításának elfogadása és aláírása

Dr. Deák József elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett építőipari árak miatt szükség volt a pályázatban korábban vállalt műszaki tartalom csökkentésére. Ez a csökkentés a hatóság felé bejelentésre, majd ott szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került. Mivel a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 2019. április 1-től ismét változni fognak, szükség volt jelen vezetőségi ülés mielőbbi megtartására és a név szerinti határozathozatalokra. Átadta a szót Pákai Zoltán ügyvezető elnöknek.

Pákai Zoltán ügyvezető elnök előterjesztette az előzőleg minden vezetőségi tag részére áttanulmányozásra kiküldött TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008. számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosítását, majd Dr. Deák József elnök név szerinti szavazásra bocsájtotta annak elfogadását.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok név szerinti szavazással, **11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosítását.*

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
- Takács Attila vezetőségi tag – igen szavazat
- Baracska Ádám vezetőségi tag – igen szavazat
- Dr. Deák József elnök – igen szavazat

Dr. Deák József elnök szavazásra bocsájtotta Pákai Zoltán ügyvezető elnök felhatalmazását a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosításának aláírására.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül,** elfogadták Pákai Zoltán ügyvezető elnök felhatalmazását a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú projekt 2. számú Támogatási Szerződés módosításának aláírására.*

1.2. Közbeszerzési eljárás megindítása a 2. számú módosított Támogatási Szerződés alapján

Dr. Deák József elnök a módosított támogatási szerződés megléte alapján szavazásra tette fel a közbeszerzési eljárás megindítását az előzőleg elfogadott, 2019.03.06-i vezetőségi ülésen meghozott döntéssel megegyező, valamint a 2. számú Támogatási Szerződés szerinti csökkentett műszaki tartalommal.

*Fentieket követően a vezetőségi tagok **11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** elfogadták a közbeszerzés megindítását az előzőleg elfogadott, 2019.03.06-i vezetőségi ülésen meghozott döntéssel megegyező, valamint a 2. számú Támogatási Szerződés szerinti csökkentett műszaki tartalommal.*

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, **dr. Deák József elnök** megköszönte mindenkinek a részvételét, majd a vezetőségi ülést **18 óra 00 perckor bezárta.**

k.m.f.

Szikra Brigitta
jegyzőkönyvvezető