

Jegyzőkönyv

Jelen dokumentum összegző jegyzőkönyve a Hévíz-Balaton Airport Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről (továbbiakban FEB), mely készült két oldal terjedelemben a Hévízi Polgármesteri Hivatal, hivatalos helyiségében 2023. október 17-én. A jegyzőkönyvet készítette Kepli József Felügyelő Bizottság elnöke, hitelesítette Bencze-Németh Alexandra titkársági ügyintéző, Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző.

Tárgy: Hévíz-Balaton Airport Kft taggyűlésén tárgyalásra kerülő Felügyelő Bizottsági döntést igénylő aktuális előterjesztések véleményezése.

Jelen vannak: Kepli József János a Hévíz-Balaton Airport Kft felügyelő bizottságának elnöke, Bencze-Németh Alexandra titkársági ügyintéző, Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – 2023. október 12-én, a FEB ügyrendjének 3.31-36 pontja (2021.dec.23.-i módosított, elfogadott ügyrend) alapján, véleménynyilvánításra megkapták a társaság jogi képviselőjétől a határozatban szereplő előterjesztést valamint annak mellékleteit.

A FEB ülésére előzetes egyeztetés alapján, 2023. október 17-én 9.00 órakor került sor, videokonferencia összehívásával melyen jelen voltak, Dr. Böröczky Zita FEB tag, Erdős Balázs FEB tag, Kepli József FEB elnök.

Kepli József a FEB tagok beazonosítása után megállapította a bizottság határozat képességét, köszöntötte a jelenlévő tagokat. A rendelkezésre bocsátott és kiküldött anyagoknak megfelelően, az alábbi napirendi pont tárgyalásáról döntött a FEB, egyhangú igen szavazattal. FEB határozat meghozatala a „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ügyvezető részére felhatalmazás megadásáról, a közbeszerzés jogszabályoknak megfelelő érvényes és eredményes lezárulta esetén a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásának és az abban foglalt kötelezettségvállalás megtételének a jóváhagyásáról.


Kepli József János FEB elnök ismertette a taggyűlés elé kerülő előterjesztésben tárgyalt, a tervezés előkészítésének, hatósági engedélyeztetésének közbeszerzési eljárására vonatkozó

részleteit, a beruházás tartalmát, valamint az ügyvezetés által szolgáltatott információk alapján, annak anyagi fedezetének rendelkezésére állását, várható időbeli megvalósítását. Kiegészítés, kérdés, javaslat a FEB részéről nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot melyet a FEB egyhangúlag elfogadott. Egyéb ügyek tárgyalásának hiányában az elnök a FEB ülést lezárta.

Ennek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozat kerül rögzítésre:

12/2023. számú határozat:

A HBA Airport Ügyvezetőjének írásban előterjesztett, a taggyűlés elé kerülő 11. számú határozatának értelmében a HBA FEB egyhangúlag támogatja a „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhatalmazás megadását az ügyvezető részére, hogy a közbeszerzés jogszabályoknak megfelelő érvényes és eredményes lezárulta esetén a nyertes ajánlattevővel a szerződést aláírja és az abban foglalt kötelezettségvállalást megtegye.



Dr. Böröczky Zita

FEB tag



Erdős Balázs

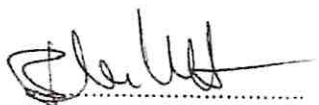
FEB tag



Kepli József János

FEB elnök

Kmf.

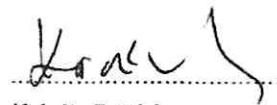


Bencze-Németh Alexandra

jkv. hitelesítő

Lakcím: 8380 Hévíz, Szabó Lőrinc u.11.

Szem. ig. szám:669640NE



Kránitz Patrícia

jkv. hitelesítő

Lakcím: 8360 Keszthely, Móra Ferenc u. 4.

Szem. ig. szám: 852182DE