

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó termében a 2023. november 09-én 10<sup>00</sup> órakor megtartott ***Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének ülésén.***

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív alapján.

**Lengyel Zsolt András elnök:** Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 57 tagtelepülés van jelen, akik 282104 fő lakost képviselnek, így határozatképes a taggyűlés.

Megkérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki egyetért a napirendi tárgysorozattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 2023. november 9-i ülés napirendi tárgysorozatát a következők szerint fogadta el:

## **Napirend:**

1. A DAREH Önkormányzati Társulás 2024. évi működési hozzájárulásának megállapítása  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
2. Belső ellenőrzés 2024. évi ellenőrzési terve és 2024-2027. évi stratégiai ellenőrzési terve  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
3. I. A DAREH Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága tagjának és elnökének megválasztása  
II. A DAREH Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Bizottsága tagjának megválasztása  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
4. Tájékoztatás betétlekötésről  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
5. Tájékoztatás közbeszerzési eljárásról  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
6. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése  
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
7. Egyebek

## **1. A DAREH Önkormányzati Társulás 2024. évi működési hozzájárulásának megállapítása**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Amíg a lehetőségeink megengedik, addig tartanánk a 0,-Ft/fő tagdíj mértéket. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **29/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy a 2024. évre vonatkozó működési hozzájárulást 0,-Ft/fő összegben állapítja meg.

**Végrehajtásért felelős:** a Társulás elnöke és a tagtelepülések delegáltjai  
**Határidő:** 2023. december 31

## **2. Belső ellenőrzés 2024. évi ellenőrzési terve és 2024-2027. évi stratégiai ellenőrzési terve**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az ellenőrzési tervekkel kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **30/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése jóváhagyja:

1. a határozat 1. mellékletét képező 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét,
2. a határozat 2. mellékletét képező 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető  
**Határidő:** folyamatos, értelem szerint

**Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás**

**Stratégiai ellenőrzési terv**

**2024-2027. évekre**

A stratégiai ellenőrzési terv készítését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése és 30.§-a írja elő meghatározva annak szükséges tartalmi elemeit is.

## **1. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok**

- A hatályos jogszabályi előírásoknak, nemzetközi és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardoknak, belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelő, független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó belső ellenőrzési rendszer folyamatos működtetése.
- Az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése, eredményességének növelése független és objektív vélemény kialakításával.
- A jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság vizsgálata.
- Megalapozott, bizonyítékokkal alátámasztott megállapítások, az ellenőrzött szervezet működését javító javaslatok megfogalmazása, jelentésben történő összefoglalása.
- A Taggyűlés és elnökének tájékoztatása a belső ellenőrzési megállapításokról, éves ellenőrzési terv végrehajtásáról.
- Eredményes munkakapcsolat, együttműködés kialakítása az ellenőrzött szerv vezetőivel a függetlenség és pártatlanság elvének betartásával.
- A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtására prioritásokat, kiemelt kockázati tényezőket és rendelkezésre álló kapacitásokat figyelembe vevő tervezés alapján kerüljön sor.
- A Társulás működését – elsősorban gazdálkodását - érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása az ellenőrzések végrehajtása során.

## **2. A belső kontrollrendszer általános értékelése**

A Bkr. 21.§ (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelése, valamint működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége is a belső ellenőrzés vizsgálandó területeit képezik.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie - a Bkr. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat. A Pénzügyminisztérium 2017. szeptemberében tette közzé gyakorlati útmutatóját, mely részletesen kidolgozott elveket, módszertanokat tartalmaz a kontrollrendszer egyes elemeihez kapcsolódóan.

A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. Az ellenőrzések során figyelembe kell venni az ellenőrzés alá vont szerv, szervezeti egység ellenőrzési nyomvonalát, mely a vizsgálat kiindulópontját is képezheti. A megállapítások alapján javaslattal élhet a belső ellenőrzés a nyomvonal kiegészítése, pontosítása érdekében.

A költségvetési szerv vezetője köteles rendszerezni a költségvetési szerv folyamatait, és kijelölni a folyamatgazdákat.

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. A belső ellenőrzés feladata a kapcsolódó szabályzat elemzése, értékelése, a kockázatkezelés dokumentálásának, hatékonyságának vizsgálata kapcsolódó ellenőrzési témakör esetében. A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

Fentiekén felül a kontrollrendszer részét képező alábbi elemek vizsgálata is az ellenőrzés témája lehet:

- kontrollkörnyezet,
- integrált kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,
- nyomon követési rendszer (monitoring).

A kontrollrendszer ellenőrzése, működésének értékelése során a belső ellenőrzés figyelembe veszi a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakat, illetve segédanyagként használja a Pénzügyminisztérium által kiadott kérdéssort.

### **3. Kockázati tényezők és értékelésük**

A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell összpontosítania. Ennek megfelelően a kockázatelemzésre a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített lépések alapján kerül sor.

A kontrollkörnyezet elemzését követően a főfolyamatok és folyamatgazdák azonosítása valósul meg. A hosszú távú és vezetői elvárások figyelembe vételével kialakításra kerül a belső ellenőrzési fókusz, mely mentén haladva értékelésre kerül az egyes folyamatok jelentősége. A folyamatok és a felmért kockázati tényezők összevetése alapján a várható hatás és a bekövetkezés valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés. A kockázatelemzés összesítéseként az egyes folyamatok jelentősége és kockázatosága alapján összesített értékelés készül (alacsony, közepes vagy magas).

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás esetében a következő főfolyamatok azonosítására került sor:

- Társulás gazdálkodása
- Társulás működése

A 2024. évi belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés összesítése alapján magas kockázatúnak ítélt folyamatok a következők:

- költségvetés tervezése
- költségvetési jelentések, beszámolók elkészítése
- költségvetés végrehajtása (gazdálkodás a forrásokon belül, könyvvezetés)
- állami és egyéb támogatások igénylése, elszámolása
- pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, elszámolása

### **4. Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv**

A belső ellenőrzés fejlesztésével a cél egy korszerű, nemzetközi standardokat átvevő, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelő belső ellenőrzés elérése, mely hatékonyan és sikeresen hozzájárul az ellenőrzött szerv eredményes működéséhez. A fejlesztés érdekében a belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és alkalmazza az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatókat és ajánlásokat.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2024. évben két fő belső ellenőr részvételével valósul meg. A belső ellenőrök országos nyilvántartásba történő felvételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került.

A 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben rögzítettek szerint a belső ellenőrnek két évente eleget kell tenni az ÁBPE-továbbképzés II. követelményeinek, melynek értelmében a belső ellenőrzési vezető a jogszabályban előírt képzési kötelezettséget 2023-ban teljesítette, a belső ellenőr 2024. évben fog eleget tenni a jogszabályban előírt követelménynek.

#### **5. A szükséges erőforrások felmérése elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében**

A Társulás belső ellenőrzési feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott két fő belső ellenőr látja el, akik a jogszabályban rögzített szükséges iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A belső ellenőrök látják el ezen kívül az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és intézménye az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, valamint Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat; Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata; Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését munkaszervezeti feladataik ellátását érintően, továbbá Orosháza Város Önkormányzat és intézményeinek, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek belső ellenőrzését.

Az éves terv összeállítására, munkaidő-mérlegének meghatározására a rendelkezésre álló munkaerő alapján került sor, a feladatok végrehajtásához a belső ellenőrzés valamennyi szükséges tárgyi feltétellel rendelkezik.

#### **6. Az ellenőrzés prioritásai és az ellenőrzési gyakoriság**

A Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés végezhet rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, valamint informatikai ellenőrzéseket. Az ellenőrzési témakör kiválasztásánál a belső ellenőrzés figyelembe veszi a kockázatelemzés eredményét, különös tekintettel a magas kockázatúnak ítélt területet.

Orosháza, 2023. október 27.

Készítette:

Benke Csilla  
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

  
Dr. Burai Mihály  
jegyző

  
Lengyel Zsolt András  
a DAREH Önkormányzati Társulás  
elnöke

## ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2024. évre

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet határozza meg:

### **I. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált dokumentumok:**

A belső ellenőrzés az éves terv összeállítása során figyelembe vette a Társulási megállapodást, a Társulás SZMSZ-ét, előző évek költségvetéseit, illetve költségvetéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat, a Taggyűlés által elfogadott határozatokat, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét.

### **II. Az éves tervet megalapozó kockázatelemzés rövid összefoglalása:**

Az éves ellenőrzési terv összeállításának alapját képezi a kockázatelemzés, melynek során felmérésre kerültek azok a tényezők, témakörök, amelyek vizsgálata prioritást élvez.

A kockázatelemzés lépéseinek folyamata az alábbiakban foglalható össze:

- a kockázatelemzés első lépéseként áttekintésre kerültek a kontroll környezet, a jogszabályi háttér és gazdasági környezet változásai;
- meghatározásra kerültek a Társulás tevékenységét teljesen lefedő folyamatok, a stratégiai illetve rövidtávú célok;
- fentiek ismeretében meghatározásra kerültek az ellenőrzési fókuszok, melyek megmutatják a belső ellenőrzés főbb irányvonalát;
- a fókuszpontok ismeretében értékelésre került az egyes folyamatok jelentősége és kockázatossága, melyek tükrében kialakult az egyes folyamatok összesített értékelése.

A kockázatelemzés végső következtetéseit, az egyes fő- és részfolyamatok összesített értékelését szemlélteti az alábbi táblázat:

<b>Főfolyamat</b>	<b>Részfolyamat</b>	<b>Folyamat jelentősége</b>	<b>Folyamat kockázatossága</b>	<b>Összesített kockázatelemzés</b>
Társulás gazdálkodása	Költségvetés tervezése	magas	közepes	magas
	Költségvetési jelentések, beszámolók elkészítése	magas	közepes	magas
	Költségvetés végrehajtása (gazdálkodás a forrásokon belül, könyvvizetés)	magas	közepes	magas
	Állami és egyéb támogatások igénylése, elszámolása	magas	közepes	magas
	Pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, elszámolása	magas	magas	magas
	Pénzkezelés, bizonylati rend	magas	közepes	közepes

Társulás működése	Jogi feladatok ellátása, a jogszabály szerinti feladatellátás és teljesítése, közbeszerzések lebonyolítása, szerződések előkészítése	közepes	közepes	közepes
	Iratkezelés, iktatás, adminisztráció, nyilvántartások vezetése	közepes	alacsony	közepes

A kockázatelemzés alapján magas kockázatúnak értékelt területekre a konkrét ellenőrzési téma meghatározásakor kiemelt figyelmet szánt a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzési témakör magas kockázatúnak értékelt területekhez kapcsolódik az alábbiak szerint:

- költségvetés tervezése,
- költségvetési jelentések és beszámolók elkészítése,
- költségvetés végrehajtása (gazdálkodás a forrásokon belül, könyvvizetés),
- állami és egyéb támogatások igénylése, elszámolása
- pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, elszámolása.

### **III. Az elvégzendő ellenőrzés leírása:**

<b>Az ellenőrzött szerv:</b>	<b>Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és munkaszervezeti feladatait ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály</b>
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	<b>A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítójú pályázat megvalósulása, a létrejött fejlesztések hatása a Társulás vagyonára</b>
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	A támogatási előleg felhasználásának, a kifizetést alátámasztó bizonylatok, továbbá a szállítói finanszírozású projektelemek (építés, PR) esetében az elszámolásokhoz beküldött dokumentációk, valamint az aktiválások ellenőrzése
<b>Az ellenőrizendő időszak:</b>	2023. év
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszerei:</b>	Pénzügyi dokumentumok, adatok vizsgálata, elemzése
<b>Azonosított kockázati tényező:</b>	Költségvetés tervezése, költségvetési jelentések és beszámolók elkészítése
<b>Az ellenőrzés ütemezése:</b>	2024. december
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	12 nap, 2 fő ellenőr



#### **IV. Munkaidő-mérleg:**

Az ellenőrzés végrehajtására rendelkezésre álló napok számának levezetése:

Rendelkezésre álló bruttó idő:	<b>27 ellenőri nap</b>
Kieső idő összesen:	0 nap
Bizonyossági tevékenység – tervezett ellenőrzések	<b>2 fő x 12 nap = 24 nap</b>

#### **V. Létszám és erőforrás:**

Erőforrás jellege	Terv	Tény
Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban	2 fő	2 fő
Saját erőforrás összesen	2 fő	2 fő
Külső erőforrás	0 fő	0 fő
Adott szervezetre fordított erőforrások összesen	2 fő	2 fő

#### **VI. Az egyes ellenőrzési típusok megoszlása:**

Ellenőrzés típusának megnevezése	Ellenőrzési típus előfordulása a tervezett ellenőrzésekben
Pénzügyi	1 db ellenőrzés

#### **VII. Az ellátott tevékenységek időbeli megoszlása:**

a) az ellenőrzés végrehajtására és az ellenőrzéshez közvetlenül kapcsolódó egyéb tevékenységekre (pl: nyilvántartások vezetése) előre lekötött ellenőrzési idő: 24 nap

Feladatellátás időpontja	Ellenőrzés tárgya
2024. december	<b>A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítójú pályázat megvalósulása, a létrejött fejlesztések hatása a Társulás vagyonára</b>

b) a soron kívüli ellenőrzésekre rendelkezésre álló, valamint a tanácsadó tevékenységre (képzésekre) tervezett ellenőrzési idő:  
a rendelkezésre álló ellenőrzési napok 11,1 %-a: 3 nap


Orosháza, 2023. október 27.

Készítette:

Jóváhagyta:

Benke Csilla  
belső ellenőrzési vezető

  
Dr. Burai Mihály  
jegyző

  
Lengyel Zsolt András  
a DAREH Önkormányzati Társulás  
elnöke

3. **I. A DAREH Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága tagjának és elnökének megválasztása**  
**II. A DAREH Önkormányzati Társulás Közbeszerzési Bizottsága tagjának megválasztása**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Hanó Miklós alpolgármester úr halálával sajnós ez a két pozíció megüresedett. Békéscsaba jogán, Nagy Ferenc alpolgármester urat javaslom a két pozíció betöltésére. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért vele, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja és elnöke Nagy Ferenc alpolgármester, Békéscsaba delegáltja legyen kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **31/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a Pénzügyi Bizottság tagjának Nagy Ferenc alpolgármestert, Békéscsaba tagtelepülés delegáltját és elnökének Nagy Ferenc alpolgármestert, Békéscsaba tagtelepülés delegáltját választja meg:

**Végrehajtásért felelős:** Lengyel Zsolt András elnök  
**Határidő:** értelemszerűen

**Lengyel Zsolt András elnök:** A Közbeszerzési Bizottság tagjának szintén Nagy Ferenc alpolgármestert, Békéscsaba tagtelepülés delegáltját javaslom. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért vele, hogy a Közbeszerzési Bizottság tagja Nagy Ferenc alpolgármester, Békéscsaba delegáltja legyen, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **32/2023. (XI. 09.)TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a Közbeszerzési Bizottság tagjának Nagy Ferenc alpolgármestert, Békéscsaba tagtelepülés delegáltját választja meg

**Végrehajtásért felelős:** Lengyel Zsolt András elnök  
**Határidő:** értelemszerűen

#### **4. Tájékoztatás betétlekötésről**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Az előterjesztésben felsorolásra került, hogy mikor, milyen összegek lettek lekötve. Jelen pillanatban is 1,2 milliárd forint van lekötve. A kamatcsökkenést a jegybanki alapkamat és a piaci körülmények alakítják. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel?

**Móra József Szentés város képviselője:** A harmincnapos lekötés jelenleg nagyobb hozammal jár, mint a féléves.

**Molnár Sándor a DAREH Bázis Zrt cégvezetője:** Minden esetben több időszakra kérünk be árajánlatot a számlavezető OTP Bankunktól, és azok közül a legkedvezőbbet választjuk ki. Egy napig érvényes az OTP ajánlat, ennyire változik a kamatkörnyezet.

**Móra József Szentés város képviselője:** Szeretném azt is javasolni, hogy ne egy nagy összeget kössünk le, hanem több aprót.

**Molnár Sándor a DAREH Bázis Zrt cégvezetője:** Ezt is megfuttattuk, de nagyobb összegre, jobb ajánlatot kaptunk, mint több kicsire. Időtartamot és összeget is néztünk az árajánlatkérés során.

**Lengyel Zsolt András elnök:** Megkérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **33/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy az Elnök betétlekötéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Lengyel Zsolt András elnök

**Határidő:** azonnal

#### **5. Tájékoztatás közbeszerzési eljárásról**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Az előterjesztésben részletezve van, hogy melyik közbeszerzés miért hiúsult meg és a továbbiak milyen fázisban vannak. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

**Marton Sándor Roland, Zsadány polgármestere:** 150 db, 80 literes hulladékgyűjtő edényünk van használaton kívül. Ezt még mi nyertük korábban, és szeretnénk értékesíteni a DAREH felé.

**Lengyel Zsolt András elnök:** A TAPPÉ-val kellen felvenni a kapcsolatot, mert a szolgáltatást ők végzik a régióban. Megkérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **34/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök

Határidő: értelem szerint.

### **6. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési tervének véleményezése**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **35/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési tervét megismerte és azt jóváhagyásra javasolja a felügyelőbizottság részére.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök

Határidő: értelem szerint.

### **7. Egyebek**

**Lengyel Zsolt András elnök:** Szeretnénk az összetört kukákat leselejtezni és hasznosítani. A szükséges eljárások lefolytatásához kérném a taggyűlés jóváhagyását, felhatalmazását. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése?

Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 57 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 57 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **36/2023. (XI. 09.) TGy. határozat**

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése

- 1.) a DAREH Önkormányzati Társulás tulajdonát képező, összetört hulladékgyűjtő edényzetek leselejtezése és hasznosítása érdekében felhatalmazza az Elnököt, hogy a Munkaszervezet-vezető egyetértése mellett a selejtezési bizottságot kijelölje, amely lefolytatja a selejtezési eljárást, elkészíti a selejtezési javaslatát, amely tartalmazza az összetört hulladékgyűjtő edényzetek hasznosításának módját.
- 2.) felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a selejtezési bizottság által javasolt és a Munkaszervezet-vezető által engedélyezett hasznosítási módnak megfelelő eljárást lefolytassa.

**Végrehajtásért felelős:** Lengyel Zsolt András elnök és Dr. Burai Mihály munkaszervezet-vezető a selejtezési bizottság kijelöléséért  
Dr. Burai Mihály munkaszervezet-vezető a selejtezési bizottság által javasolt hasznosítási mód engedélyezéséért  
Nagy Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke a hasznosítási módnak megfelelő eljárás lefolytatásáért

**Határidő:**

értelem szerint

**Lengyel Zsolt András elnök:** Megkérdezem, hogy van-e további kérdés? Megállapítom, hogy nincs. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

  
Dr. Burai Mihály  
a munkaszervezet vezetője

  
Lengyel Zsolt András  
elnök

