

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült 2013. február 8. napján az AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Irodaházban tárgyalójában (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.).

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Leitner László ügyvezető AQUA Szolgáltató KFT
- Dr. Varga László ügyvéd

A jegyzőkönyvet Bognár Andrea vezette.

Napirendi pontok:

1. 2013. január 01. napján bekövetkezett vagyonátháramlás miatt szükségessé váló döntések meghozatala, a jegyzett tőke csökkentése
2. A 2013. évi Üzleti Terv elfogadása
3. Egyebek

Dr. Varga László köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. A törzstőke 99 %-a képviselve van. Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szőke Lászlót és Török Sándort javasolta. Ezt követően a taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Szőke Lászlót és Török Sándort.

I. napirendi pont:

Dr. Varga László tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2012. december 31-ével bekövetkezett a vagyonátháramlás így a 915.820 eFt-os régi jegyzett tőkét 527.900 eFt-ra csökkent. Mosonmagyaróvár jegyzett tőkéje így 446.100 eFt, Hegyeshalom jegyzett tőkéje így 71.800 e Ft, Levél jegyzett tőkéje így 3.200 eFt, Mosonudvar jegyzett tőkéje 4.900 eFt-ra csökkent, Máriakálnok, Halászi, Püski, Darnózseli, Hédervár, Kisbodak, Ásványráró, Lipót, Kimle, Károlyháza, Dunaremete, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Rajka, Jánossomorja, Újrónafő, Mosonszolnok települések jegyzett tőkéje változatlanul 100 eFt maradt.

Dr. Varga László megkérdezte a megjelenteket, hogy hozzászólás, észrevétel van e ezzel kapcsolatban?

Kérte, hogy a taggyűlés hozzon határozatot a veszteség rendezése érdekében.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1/2013.(02.08.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlés a tőkecsökkentést elfogadja és kérte annak rendezését.

Dr. Varga László előadta, hogy a tőkecsökkentés miatt az ügyvezető igazgató aláírási és kötetmi joga is változott. Kérte a taggyűlést, hogy szavazzon arról, hogy a törzstőke 10 %-ának megfelelő legyen ez az összeghatár.

A taggyűlés kézfeltartással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

2/2013.(02.08.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése a törzstőke 10%-ának megfelelő összeghatárig megfelelő aláírási, valamint kötetmi joggal ruházza fel a cég ügyvezető igazgatóját. Ezen összeghatáron felül taggyűlési engedélyt köteles kérni.

2. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a 2013. évi Üzleti Terv benyújtásának határidejét az Energia Hivatalhoz benyújtott állásfoglalás kérésre való válasz megküldésének késedelme okozta. Az eredetileg meghatározott időpontra választ nem kaptak. Időközben a választ megérkezett a szennyvízdíj emeléssel kapcsolatosan, melyben döntést nem közöltek, a válasz egyértelműen az volt, hogy az üzemeltető döntheti el, hogy kíván-e díjat emelni vagy sem. Ez alapján a CBA-ban meghatározott díjjal készítették el az Üzleti Tervet.

Dr. Nagy István elmondta, azt várják valaki mondja ki azt, hogy rosszul csinálták, majd ez alapján minden további nélkül módosítják a díjakat.

Leitner László elmondta, hogy a 10 % rezsicsökkentéssel számoltak az Üzleti Tervben ez havi szinten 9,1 MFt-os kiesést okoz majd.

Szabó István könyvvizsgáló elmondta, hogy az Üzleti Terv elkészítése a Számviteli Szabályoknak megfelel mind alakilag és tartalmilag is, azt jóváhagyásra, elfogadásra javasolja. Amennyiben jogszabályi változások lesznek, természetesen az Üzleti Tervet módosítani kell majd.

Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a 2013. évi Üzleti Tervet elfogadják-e. A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

3/2013. (02.08.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése a 2013. évi Üzleti Tervet elfogadja.

3. napirendi pont:

Leitner László ismertette a megjelentekkel az Áfa visszaigényléssel kapcsolatos egyeztetéseket, valamint a Fogyójtó beruházással kapcsolatos tevékenységeket. Vízpalackozással kapcsolatosan elmondta, hogy sok országgal tárgyalnak, az új brand-et a mai napon fogják bemutatni. Panterei Water of Life néven fogják forgalmazni külföldön a vizet.

Dr. Varga László kérdezte a megjelenteket, hogy további kérdés, észrevétel van-e?

Ezek után a taggyűlésen való részvételt megköszönte és a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

.....
Leitner László-ügyvezető igazgató

.....
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető

.....
Szűke László – jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Török Sándor – jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dr. Varga László – ügyvéd, jogi képviselő

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Később: 2013.04.26. napján az AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Irodaházban tárgyalójában (9200 Mocsommagyaróvár, Erdel F. u. 10.).

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti lv szerinti
- Leitner László ügyvezető AQUA Szolgáltató KFT
- Dr. Varga László ügyvéd

A jegyzőkönyvet Bognár András vezette.

Napirendi pontok:

1. Társasági Szerződés módosítása
2. Az AQUA Szolgáltató Kft. alaptevékenységén (víz- és szennyvízszolgáltatás) kívüli egyéb tevékenységéről ügyvezető igazgató felhatalmazása
3. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi Üzleti Jelentése és Beszámolójának elfogadása
4. Területi eredményesség elszámolás elfogadása
5. Az Üzletszabályzat elfogadása, ügyvezető felhatalmazása a módosításra
6. Beszerzés Szabályzat elfogadása, ügyvezető felhatalmazása a módosításra
7. A VKSZtv és a végrehajtásáról szóló 56/2013. (II.27.) Kormányrendeletnek való megfeleléshez ügyvezető igazgató felhatalmazása
8. Vagykezelési Szerződések módosítása, ügyvezető igazgató felhatalmazása
9. Javalmazási Szabályzat módosítása
10. Szolgáltatási Fria Víz Kereskedelmi Szerződések
11. Tájékoztató az AQUA Szolgáltató Kft. helyzetéről
12. Egyebek

Leitner László köszönetre a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. A társaság 99 %-a képviselve van. Létszám, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bognár Andrást, jegyzőkönyv hitelesítőnek: Soóke Lászlót és Papp Zoltánt javasolta. Ez követően a taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Andrást, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Soóke Lászlót és Papp Zoltánt.

1. napirendi pont:

Leitner László a Társasági Szerződés módosítását a jegyzett tőke csökkentését a Taggyűlés elhatározta 1/2013. (02.08.) számú határozatával. A végrehajtásához azonban MEHKSZ (régi nevén Magyar Energia Hivatal) engedélye szükséges. Az eljárás a 2013. május 31-i véghatáridejű működési engedély kérelem benyújtásáig várhatóan nem tud befejeződni, ráadásul az átháramlott vagyon könyvekből való kivezetésének módja a mai napig nem szabályozott, így javasolta, hogy a törzstőkecsökkentést a társaság ne hajtja végre, az erről rendelkező taggyűlési határozatot semmisítse meg a taggyűlés.

Leitner László megkérdezte a megjelenteket, hogy hozzászólás, észrevétel van e ezzel kapcsolatban?

Kérte, hogy a taggyűlést hozzanak határozatot az 1/2013. (II. 08.) sz. határozat megsemmisítéséről és a tőkecsökkentés folyamatának leállításáról.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése az 1/2013. (02.08.) sz. taggyűlési határozatot megsemmisíti, a tőkecsökkentés folyamatát leállítja, a társaság változatlan törzstőkével és tőkeösszetétellel működik tovább.

2. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a másodlagos tevékenységek, mint építőipari tevékenység és palackozott víz értékesítése körében a piaci viszonyok miatt gyors cselekvésre van számos esetben szükség. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, de az ügyvezető igazgató felett a kontroll is meglegyen, így a Taggyűlésnek az alábbi szabályozást javaslom:

„A szindikátusi szerződést aláíró felek felhatalmazzák az Aqua Szolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy a másodlagos tevékenységek körében értékhatárra tekintet nélkül kössön szerződéseket – a társaság jegyzett tőkéjének megfelelő összeg erejéig - Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és Hegyeshalom Község Önkormányzata polgármesterének előzetes írásbeli hozzájárulása alapján. Az AQUA Szolgáltató Kft ügyvezetője a következő taggyűlésen köteles beszámolni a törzstőke 10 %-át meghaladó összegű szerződéskötésekről. „

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy szavazzanak arról, hogy a szabályozás így elfogadható e?

A taggyűlés kézfeltartással egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

5/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a másodlagos tevékenységek körében értékhatárra tekintet nélkül kössön szerződéseket, a társaság jegyzett tőkéjének megfelelő összeg erejéig, azzal hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának és Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz.

3. napirendi pont:

Az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi Beszámolóját és Üzleti Jelentését részletesen Szabó István a RAAB-Audit & Consulting Kft. képviselőjén a társaság könyvvizsgálója ismertette a megjelentekkel. Elmondta, hogy az anyag már előzetesen kiküldésre került, az mindenki számára ismert, így csak a főbb számokat ismertette. Szabó László elmondta, hogy elvégezték az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből- melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.617.450 eFt, a mérleg szerinti eredmény 42.345 eFt nyereség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó társaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Elmondta továbbá, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi Üzleti Jelentése az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Mindezek után elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi Éves Beszámolóját és 2012. évi Üzleti Jelentését a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Leitner László tájékoztatta a megjelenteket a mérlegbeszámolót és az üzleti jelentést a társaság felügyelő bizottsága megtárgyalta és mindkettőt elfogadásra javasolja a taggyűlésnek.

Dr. Varga László ezután kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2012. évi éves Beszámolóját, és a 2012. évi Üzleti Jelentését az elhangzottak alapján elfogadják e?

Dr. Varga László megállapította, hogy a szavazás egyhangú.

6/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadta a társaság 2012. évi Éves Beszámolóját 5.617.450.000 Ft mérlegfőösszeggel és a 2012. évi Üzleti Jelentését.

Dr. Varga László ezek után kérte a taggyűlést, hogy kézfeltartással szavazzanak arról hogy a 42.345 eFt eredményt a társaság eredménytartalékba helyezze e.

Dr. Varga László megállapította, hogy a szavazás egyhangú.

7/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése elrendelte a 42.345 eFt eredmény eredménytartalékba helyezését.

4. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a Vagyonkezelési Szerződések alapján elkészítették a területi eredményesség elszámolásokat 2012. évre vonatkozóan, illetve a szöveges beszámolót is, azokat mindenkinek megküldték. Kérte a megjelenteket, hogy ezzel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket. Kérdés, észrevétel nem merült fel.

Leitner László kérte a megjelenteket kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a területi eredményesség elszámolásokat elfogadják e. Megállapította, hogy a szavazás egyhangú.

8/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. a területi eredményesség elszámolásokat 2012. évre elfogadta.

5. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft-nek Üzletszabályzatot kell készítenie, melyet a működési engedélyhez be kell nyújtani a MEHKSZ felé. Ezen Üzletszabályzat felépítésének pontosítását a Hivatal folyamatosan végzi. A törvény értelmében további pontosításokra lesz mód és szükség, így kérem felhatalmazni az ügyvezetőt, hogy a módosításokat saját hatáskörben elfogadhassa.

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az Üzletszabályzat módosítását a végrehajtási rendelethez igazodva a Taggyűlés külön felhatalmazása nélkül megtehesse, elfogadhassa. A szavazás egyhangú.

9/2013. (04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése felhatalmazza Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy az Üzletszabályzat módosításokat saját hatáskörében elfogadja és aláírja.

6. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft-nek Beszerzési Szabályzatot kell készítenie, melyet a működési engedélyhez be kell nyújtani a MEHKSZ felé. Ezen Beszerzési Szabályzat felépítésének pontosítását a Hivatal folyamatosan végzi. A törvény értelmében további pontosításokra lesz mód és szükség, így kérem felhatalmazni az ügyvezetőt, hogy a módosításokat saját hatáskörben elfogadhassa.

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a Beszerzési Szabályzat módosítását a végrehajtási rendelethez igazodva a Taggyűlés külön felhatalmazása nélkül megtehesse, elfogadhassa. A szavazás egyhangú.

10/2013. (04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése felhatalmazza Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy a Beszerzési Szabályzatot a végrehajtási rendelet megfelelősége érdekében saját hatáskörben módosítsa, azt aláírja.

7. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a Kormányrendelet gyakorlati alkalmazhatóságára a szükséges dokumentumokról a Hivatal nem tudott végleges formákat, tartalmi elvárásokat kiadni, és jelentős késésben van. Várhatóan még május végéig megjelennek különböző módosító dolgok és május 31-én be kell adni a működési engedély kérelmet. Ezért kérte, hogy a taggyűlés hatalmazza fel a működési engedélyhez szükséges összes dokumentum aláírására utólagos beszámolóval.

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a taggyűlés hatalmazza fel a működési engedélyhez szükséges összes dokumentum aláírására utólagos beszámolóval. A szavazás egyhangú.

11/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlés felhatalmazta Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy a Működési Engedély kérelemmel kapcsolatos összes dokumentumot aláírja utólagos beszámolóval.

8. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a Vagyonkezelési Szerződések Törvénynek végrehajtási rendeletnek és azok értelmezésének minden igyekezet ellenére nem felel meg minden pontjában. Sajnos minden értelmező rendelkezést a Taggyűlés időpontjáig sem lehet megtudni, ezért kérte, hogy az ügyvezetőt hatalmazzák fel, hogy aláírassa a Vagyonkezelési Szerződések módosítását. Természetesen előzetesen változtatásokat leegyeztetve, s a MEHKSZ felé engedélyezés céljából az így egyeztetett tervezetet küldjük meg.

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a taggyűlés felhatalmazását adja-e ahhoz, hogy a Vagyonkezelési Szerződések módosítását aláírassa. A szavazás egyhangú.

12/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlés felhatalmazza Leitner László a Vagyonkezelési Szerződés módosítások aláírására.

9. napirendi pont:

Dr. Nagy István elmondta, hogy az ügyvezető igazgató tekintetében az elvégzett munkákra, illetve a cég működésére tekintettel béremelést javasol, ezzel egyidejűleg a Javadalmazási Szabályzat is módosításra kerülne. Leitner László munkabére br. 530.000 Ft-ról, 650.000 Ft-ra emelkedne. Ennek alapján a Javadalmazási Szabályzatot és béremelést a Taggyűlésen elfogadásra javasolja.

Leitner László megköszönte Dr. Nagy Istvánnak az elhangzottakat, ezzel egyidejűleg tájékoztatta a megjelenteket, hogy Csapó Imre főmérnök. mint helyettese munkabére 590.000 Ft-ra emelkedne, mely ugyancsak a Javadalmazási Szabályzat alapján kerül szabályozásra.

Dr. Varga László kérte, hogy a megjelentek kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a Javadalmazási Szabályzatot elfogadja e. A szavazás egyhangú.

13/2013. (04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése a társaság Javadalmazási Szabályzat módosítást elfogadta. Leitner László munkabére 650.000 Ft/hó összegre emelkedik, Csapó Imre munkabére 590.000 Ft/hó összegre emelkedik 2013. május 01. napjától.



10. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a Szigetközi Friss Víz értékesítése eljutott abba a fázisba, hogy kereskedelmi szerződések írhatók alá 1.000.000 palack feletti forgalmazásra is. A Kereskedelmi Szerződés tervezet mindenkinek kiosztásra került.

Ez a Kereskedelmi Szerződés a Panta Rhei Víz Kft. céggel 5 millió palack víz értékesítése tárgyában kerülne aláírásra.

A szerződésben van biztosíték arra vonatkozóan, ha a törvényi változás kapcsán a céggel gond lenne, a szállítás úgy is megoldott lenne. Ebben az esetben kiszervezés alá kerülne ez az üzletág, ez kettéválást jelent. Egy új cégbe való kiszervezést jelent ez. A kút jelenleg is önkormányzati tulajdonban van és abban is fog maradni.

Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy felhatalmazzák e a Kereskedelmi Szerződés aláírására. A szavazás egyhangú.

14/2013.(04.26.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlés felhatalmazta Leitner László ügyvezető igazgatót a Kereskedelmi Szerződés aláírására.

11. napirendi pont:

Leitner László tájékoztatta megjelenteket, hogy a közműadó kifizetése megtörtént. A végrehajtási rendelet alapján bővíteni kell a létszámot 1 fő hidrogeológussal, 1 fő biológussal, 1 fő gépészmérnökkel. Jelenleg nagyon sok a statisztika 10 nap alatt 33 db-ot kellett leadni. Külön eljárás nem folyik a céggel szemben. A behajtások sikeresen folynak 45 %-os hatékonyságúnak mondható, azok száma akik 1. felszólításra fizettek.

Kiss Vince Rajka Község Polgármestere tette fel a kérdést, hogy a 10 %-os rezsicsökkentés esetén mínuszos lesz e az Észak-Szigetközi terület? Csökkenthető e a díj?

Leitner László elmondta, hogy a díj nem csökkenthető, nem éri meg.

Leitner László továbbá elmondta, hogy a KEOP projekt miatti díjfelüyeleti eljárás lezajlott, a díjemelést jóváhagyták.

Az ÁFA ügyben a visszaigénylés megtörtént, a visszaigénylést elfogadták.

12. napirendi pont:

Dr. Varga László elmondta, hogy a Szindikátusi Szerződés a jelzett módosítások után elkészült, a Felügyelő Bizottság azt elfogadta, de a testületeken azt át kell vinni. A szociális alap tekintetében a Felügyelő Bizottság kérte, hogy 0,2 % legyen, így az módosításra került.

Cseh Benjamin Dunasziget Község Önkormányzatának Polgármestere stilsztikailag kérte, hogy Dunasziget Község a Felek között más helyet kapjon, a kérés alapján ez javításra kerül.

Dr. Varga László kérdezte a megjelenteket, hogy további kérdés, észrevétel van e?

Ezek után a taggyűlésen való részvételt megköszönte és a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.


AQUA Szolgáltató Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Tímfoldgyári u. 4.
Telefón: 96/577-460
Adószám: H/130682-2-08
.....
Leitner László-ügyvezető igazgató

Bognár Andrea
.....
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető


Szöke László
.....
Szöke László – jegyzőkönyv hitelesítő



Papp Zoltán
.....
Papp Zoltán – jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Varga László – ügyvéd, jogi képviselő



TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. *2013. december 19. (csütörtök) napján 11óra 30 perckor tartott Taggyűlésén.*

Helye: Nimród Étterem Különterme (9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.)

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Leitner László ügyvezető AQUA Szolgáltató KFT
- Dr. Varga László ügyvéd

A jegyzőkönyvet Bognár Andrea vezette.

Napirendi pontok:

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. évi Üzleti Terve
2. MEKH ellenőrzésről beszámoló
3. Beszámoló a Társaság működésével kapcsolatos lényeges kérdésekről
4. Vízipalackozás szerződési hátterének változása
5. Egyebek

Leitner László köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. A törzstőke 99 %-a képviselve van. Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Dr. Tóásóné Gáspár Emmát és Szőke László javasolta. Ezt követően a taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Dr. Tóásóné Gáspár Emmát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont:

Leitner László tájékoztatta a megjelenteket, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. évi Üzleti Terve minden érintett részére megküldésre került.

Leitner László megkérdezte a megjelenteket, hogy hozzászólás, észrevétel van e ezzel kapcsolatban?

Kérte, hogy a taggyűlést hozzon határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. évi Üzleti Tervének elfogadásáról.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:



15/2013.(12.19.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése a társaság 2014. évi Üzleti Tervét elfogadja.

2. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a Működési Engedélyt a cég 2013.12.12-én megkapta, ezt megelőzően kapott a társaság a felhasználói egyenérték tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól egy átfogó ellenőrzést, amit a Hatóság elfogadott, azzal a kitételrel, hogy azokat rendbe kell tenni tételesen. Ez kb. 2800 fogyasztót jelent még. Közműfejlesztések után ez 150 Ft adójellegű bevételt jelent majd, ezt is hatósági előírás alapján teszi a cég. Bezenye üzemeltetését is átveszi a cég. A rendszert a cég egyszerűbbé átláthatóvá szeretné tenni. (Működési Engedély és Határozat nyomtatott formában átadva.)

3. napirendi pont:

Leitner László tájékoztatta a megjelenteket a cég 2013. évi működéséről, elmondta, hogy a cég a likviditását végig meg tudta őrizni. Két alkalommal volt adófizetési moratórium. 2013. évre is kértük az önkormányzati kölcsön meghosszabbítását. Próbáljuk a szennyvíztelep támogatási arányát 85%-ról 95%-ra emeltetni, így az önrész kérdése is kedvezőbbé válna. Beruházásokat visszafogtuk, a fejlesztéseket, amit az év elején megbeszéltünk azok maradéktalanul elkészültek. A médiakommunikáció tekintetében sajnos olyan problémákkal állunk szemben, hogy a cikkek címét átírják a szerkesztőségben, így néha rémhírkeltő tud lenni. Elmondta továbbá, hogy a Szigetközi Vízzolgáltató nKft. működtető vagyontól felértékelés alá lehet tenni.

Dr. Varga László elmondta, hogy szakágra felértékelést a két cég műszaki szakemberei végzik.

Erre kéri, hogy adjanak felhatalmazást Leitner László ügyvezető igazgató részére.

Dr. Varga László ezután kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a Szigetközi Vízzolgáltató nKft. felértékelésével kapcsolatos keletkező iratokat, nyilatkozatokat az AQUA Szolgáltató kft. ügyvezető igazgató Leitner László aláírhatja.

16/2013.(12.19.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató kft. felhatalmazza Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy a Szigetközi Vízzolgáltató nKft. felértékelésével kapcsolatos dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírjon, az ügyeket teljeskörűen intézze.

Dr. Varga László elmondta továbbá, hogy a szennyvíztisztító telep kivitelezése során alvállalkozói szerződés megkötésére van szükség az Euroaszfalt Kft-vel, a WHB Kft-vel, az Inwatech Kft-vel, valamint a Strabag MML Kft-vel az építési munkák tekintetében. Elmondta továbbá, hogy Leitner László a szerződést elfogultság miatt nem írhatja alá, ezért javasolja, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése hatalmazza meg Csapó Imrét írja alá az 52,5 MFt összegű szerződést.

Dr. Varga László ezután kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy Csapó Imre főmérnök aláírhatja-e a szerződést.



A taggyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

17/2013.(12.19.) sz. taggyűlési határozat:

A Taggyűlés felhatalmazza Csapó Imrét, hogy az Euroaszfalt Kft-vel, a WHB Kft-vel, az Inwatech Kft-vel, valamint a Strabag MML Kft-vel az építési munkák tekintetében 52,5 MFt-os szerződés megkötésére, aláírására.

Dr. Varga László előadta, hogy a társaság működéséhez tartozik, hogy kezdeményeztük a törzstőke csökkentését a vagyontháramlás elszámolása miatt. A vagyontháramlás elszámolására vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal meghatározta a társaság számára az elszámolás módját. Erre tekintettel e törzstőke csökkentés végrehajtása értelmét veszítette.

Dr. Varga László kérte a taggyűlést, hogy a tőkecsökkentés elfogadásáról döntő 1/2013. (02.08.) sz. taggyűlési határozatot helyezze hatályon kívül.

Kérdés észrevétel nem hangzott el. A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

18/2013. (12.19.) sz. taggyűlés határozat:

A Taggyűlés az 1/2013. (02.08.) sz. taggyűlési határozatot hatályon kívül helyezi, a törzstőke csökkentésére vonatkozó döntésére vonatkozó döntését visszavonja.

4. napirendi pont:

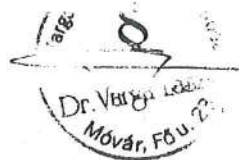
Leitner László elmondta, hogy a korábban Panta Rhei Vízforgalmazó Kft-vel aláírt szerződés a Szigetközi Friss Vízforgalmazó Kft-vel felbontásra került, mivel a cég tönkrement. A brandet felépítették, Panta AQUA új néven, mivel a Panta Rhei név már levédett volt. A brand jogokat visszakapjuk. Ezzel egyidejűleg elindult egy új víz a KAQUN víz palackozása, mely 200 %-os oxigéntartalommal dúsított. Ezt mi csak gyártjuk. Együtt fogunk menni az értékesítésben. Leitner László kérte a taggyűlést, hogy hatalmazza fel az új szerződések előkészítésére, és a szerződések aláírására. Kérte, hogy a taggyűlés erről kézfeltartással szavazzon. Megállapította, hogy a szavazás egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

A taggyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

19/2013. (12.19.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés felhatalmazza Leitner Lászlót a vízpalackozással kapcsolatos szerződések előkészítésére, és azok aláírására.

Leitner László elmondta továbbá, hogy vélhetően új cég alapítása is szükségessé válik a későbbiekre nézve. Kérte a Taggyűlést, hogy kézfeltartással határozzon arról, hogy az új cég alapításának előkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi felhatalmazást adja meg részére. Megállapította, hogy a szavazás egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Taggyűlés meghozta az alábbi határozatot:



20/2013.(12.19.) sz. taggyűlési határozat:

A Taggyűlés felhatalmazza Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy a vízpalackozás eredményessége érdekében új cég alapítását előkészítse.

5. napirendi pont:

Leitner László elmondta az átháramló vagyonnal kapcsolatos teendőket. Mindezek után bemutatásra került Szabó László a Mosonmagyaróvári Üzemtechnika vezetője. Továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Mosonmagyaróvári Fogyójtó Szennyvíztisztító Telepen Máriakálnok, Halászi, Levél és Mosonudvar Községek Önkormányzatának testületi határozatot kell hoznia az ott található a beruházás kapcsán selejtté vált anyagok, leszerelt vas,- és egyéb tárgyak selejtezését illetően. Az ezzel kapcsolatban kelt anyagokat továbbítják részükre.

Leitner László kérdezte a megjelenteket, hogy további kérdés, észrevétel van e?

Ezek után a taggyűlésen való részvételt megköszönte és a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

AQUA Szolgáltató Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 4.
Telefon: 96/577 400
Adószám: 11130682-1-01
Leitner László-ügyvezető igazgató

Bognár Andrea
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető

Dr. Tóásóné Gáspár Emma
Dr. Tóásóné Gáspár Emma
hitelesítő
Községi Önkormányzat
Máriakálnok

Szöke László
Szöke László – jegyzőkönyvvezető
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Hegyeshalom

Dr. Varga László
Dr. Varga László – ügyvéd, jogi képviselő