

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. *2014. december 15. napján 11 órakor tartott Taggyűlésén.*

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

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 9154 szavazattal
- Leitner László ügyvezető AQUA Szolgáltató KFT
- Dr. Varga László ügyvéd

A jegyzőkönyvet Bognár Andrea vezette.

Napirendi pontok:

1. AQUA Szolgáltató Kft-ből Panta Aqua Zrt. kiválása
2. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi Üzleti Terve
3. Társasági Szerződés módosítása
4. Felügyelő Bizottsági Tagok választása
5. Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás elindítása
6. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító-telep beruházásról
7. Általános beszámoló a társaság helyzetéről
8. Egyebek

Leitner László köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknél Marovics Gézát és Szőke Lászlót javasolta. Ezt követően a taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Marovics Gézát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a társaság 2014. október 8-a óta szétválva működik. A napirenddel kapcsolatos anyagok és a zárómérleg mindenkinek megküldésre került. Keszeiné Siklósi Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság Elnöke elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a Panta AQUA Zrt. kiválással kapcsolatos nyitó-záró mérlegét megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással 9154 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

28/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A társaság taggyűlése a 2014. évi kiválással kapcsolatos végleges vagyonzárómérleget elfogadta.



Leitner László kérte a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy felhatalmazzák az AQUA Kft. képviselőjében, a Panta AQUA Zrt. kiválásával kapcsolatos megállapodások, szerződések aláírásával.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással 9154 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

29/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése felhatalmazza Leitner László ügyvezető igazgatót a Panta AQUA Zrt. kiválásával kapcsolatos megállapodások, szerződések aláírásával.

2. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi Üzleti Terve számos bizonytalanság mellett készült a díjak megállapításának késedelme miatt.

Új auditálási kötelezettsége lett a társaságnak az informatika rendszerek kapcsán, ami jelentős költségekkel jár. A 2015. évi Üzleti Terv ennek figyelembevételével készült, valamint célja, hogy a likviditási problémákat megoldja.

A Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep újrapótlási költsége jelentős terhelés, melyet nem tudnak fedezni, ez módosítást okozhat a mérlegben a későbbiek folyamán.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság Elnöke elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta és elfogadta az társaság 2015. évi Üzleti Tervét.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással 9153 igen szavazattal, 1 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

30/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi Üzleti Tervét a taggyűlés jóváhagyta, elfogadta.

3. napirendi pont:

Dr. Varga László tájékoztatta a megjelenteket, hogy a társasági szerződés módosítására lesz szükség a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának lejárta miatt. Tekintettel arra, hogy a testületi tagok javasolta, hogy a Társasági Szerződés 16. pontjában írt négy éves határidőt öt évre változtassák meg és a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása maximum öt évre történjen. A társaság tagjainak képviselőit az Alapító Okirat megnevezi. Amennyiben a képviseletben változás történt, a választásokon erről a társaság tagjai tudomással bírnak, a megválasztott, illetve az újraválasztott polgármesterek személye ismert. Abban az esetben, ha bármelyik tagönkormányzat képviselő testülete úgy dönt vagy döntött, hogy nem a polgármester, hanem más személy képviseli az adott tagönkormányzatot, akkor a mai naptól számított 30 napon belül kell beadni az önkormányzati határozatot a képviselő személyéről. Amennyiben nem érkezik be ilyen határozat úgy automatikusan a polgármester lesz feltüntetve a cég Társasági Szerződésében a tag képviselőjeként.



Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

31/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A társasági szerződés 13. pontját a taggyűlés akként módosítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait taggyűlés választja maximum öt évre.

4. napirendi pont:

Leitner László előadta, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma 2014. december 16-ával lejár, így eddigi munkájukat megköszönte. A szindikátusi szerződés szerint új tagokat kell választani. Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom és Mosonudvar jelöltje Keszeiné Siklósi Zsuzsanna és Kránitz László. Közép-Szigetköz jelöltjei Grundtner Gábor és Balogh László. Észak-Szigetköz jelöltje Kiss Vince. Jánossomorja település jelöltje Kertész Attila.

A Felügyelő Bizottság tagjait 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig javasolja megválasztani, kivéve mosonmagyaróvári körzet második jelöltjét, Kárnitz Lászlót, akinek megválasztását egy évre javasolja figyelemmel arra, hogy a jelölők abban állapodtak meg, hogy évente változik a Felügyelő Bizottságba általuk delegált egyik tag személye.

Ezt követően a taggyűlés 9154 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

32/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig megválasztotta Keszeiné Siklósi Zsuzsannát.

33/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig megválasztotta Grundtner Gábort.

34/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig megválasztotta Balogh Lászlót.

35/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig megválasztotta Kiss Vincét.

36/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2019. december 15. napjáig megválasztotta Kertész Attilát.

37/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának 2014. december 16. napjától 2015. december 15. napjáig megválasztotta Kránitz Lászlót.



5. napirendi pont:

A társaság 2014. szeptemberében tartott Taggyűlésén jelen napirendi pontot átrendelték a mai Taggyűlésre. Leitner László előadta, hogy a közbeszerzési kiírás megtörtént, 270 nap szükséges rá és 2015. december 31-ig el kell végezni. Előzetes értékbecslés alapján 60 millió Ft lesz a költsége. A vagyonekezelési szerződés megkötése idején még nem volt szó ilyen jellegű többlet terhekről.

Dr. Árvay István polgármester elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. az önkormányzatok helyett vállalja át a 60 millió Ft-ot, ezzel kintlévősége keletkezik, ami felszámoláshoz is vezethet.

Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep miatt 200 millió Ft a veszteség. A társaságnak nincs lehetősége magasabb tartalékot képezni, mivel jövő júniusig nem várható árváltozás. Az ÁFA befizetés is gondot okozhat.

Dr. Varga László elmondta, hogy jelenleg 206 millió Ft a jegyzett tőke, így ez alapján kell elvégezni a szavazást Leitner László ügyvezető igazgató meghatalmazásáról.

A megjelentek kézfeltartással 9153 igen szavazattal, 1 szavazat tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

38/2014. (12.15.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése felhatalmazta Leitner László ügyvezető igazgatót, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokkal eljárjon.

6. napirendi pont:

Dr. Árvay István polgármester úr beszámolt a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító-telep beruházásának gazdasági oldaláról. A telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a lehető legkevesebb költsége legyen. Leitner László előadta, hogy a szennyvíztelep beruházása sikeresen elkészült határidőn belül, a fedezet még hiányzik. Az olajbegyűjtés sikeres és terjeszteni szeretné további területekre.

Dr. Varga László megállapította, hogy erről szavazni nem kell, ez tájékoztató jellegű napirend volt.

7. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy mindenkit vár a társaság a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító-telepen látogatóként a környezettudatosságra való nevelés jegyében.

Jelenleg 60 napon túli tartozása nincs az AQUA Szolgáltató Kft.-nek.

Az informatikai rendszer ellenőrzése rendben zajlott, az audit jelentést hamarosan megkapja a cég.

2014. december hónapban két számlát kellett kibocsátania a társaságnak a lakosság felé a likviditás elkerülése végett.



8. napirendi pont:


Dr. Árvay István polgármester úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Panta AQUA Zrt. tulajdonosai körét szabadon bővíti, így tulajdonszerzésre most van lehetőség 2015. január végéig. A 2015-2016. évi Marketingstratégia kiadását is biztosítják. A következő években a fejlődés igénye merül fel. Jelenleg 1 % 4 millió Ft-ba kerül a meglévő részvényekből.

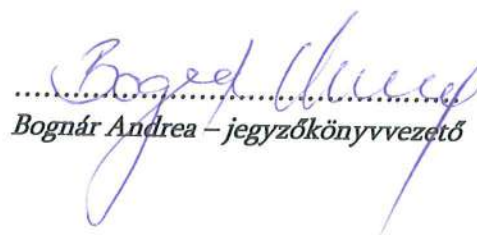
Marovics Géza napirendi pontokon kívül szólalt fel és kérte a megjelenteket támogassák Bertalan Péter, elhunyt Polgármester családját 5000 Ft-al, melyet a 2014. december 15-én megtartandó temetésén átnyújtana a családnak.

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.


.....
Leitner László – ügyvezető igazgató


.....
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető


.....
Marovics Géza – jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Szőke László – jegyzőkönyv hitelesítő


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



