

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. *2015. április 28. napján 8 órakor tartott Taggyűlésén.*

Helye: Pártok Háza II. emeleti Tanácsterme (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.)

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. A társaság 2014. évi Mérleg beszámolójának elfogadása
2. Új ügyvezető választása
3. Az ügyvezető felhatalmazása a tagokkal a vagyonértékeléssel kapcsolatos szerződés aláírására és az abban foglaltak elvégzésére
4. Társasági Szerződés módosítása
5. Beszámoló a társaság I. negyedéves működéséről
6. Egyebek

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

1. napirendi pont:

Leitner László ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a palackozó kiválásával rendeződtek az AQUA Szolgáltató Kft. mutatószámai. A cég 2014. évi eredményeként 670 ezer Ft mutatkozik. Az ügyvezető előadta, hogy az előző évben kevesebb volt a vízhasználat, így 200 millió Ft-tal kevesebb volt a befolyt összeg, melynek okát az időjárási viszonyokban látják. Mosonmagyaróvár Önkormányzata felé 20 millió Ft tartozása van még a társaságnak. Az ügyvezető hozzá tette, a mérleg-beszámoló reális képet mutat.

Szabó István előadta, hogy a 2014. évi Beszámoló könyvvizsgálatát elvégezték. Jelezte a Taggyűlésnek, hogy a kiválás miatt 3 oszlopos mérleg elkészítése vált szükségessé. A társaság befektetett eszközállományának értéke 6,4 milliárd Ft.

Dr. Varga László felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2014. évi Beszámolójával kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2014. évi Beszámolóját.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy hozzanak határozatot, az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. évi Beszámolóját 7.044.856 ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

4/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a 2014. évi Beszámolót 7.044.856 ezer Ft mérlegfőösszeggel.

Ezután Dr. Varga László arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 670 ezer Ft eredmény, eredménytartalékba helyezéséről.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

5/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a 2014. évi adózott eredmény eredménytartalékba elhelyezését elrendelte.

Dr. Árvay István jelezte, szeretné, ha új Üzleti Tervet készítenének a 2015. évre vonatkozóan. Úgy gondolja, ezt részletesen meg kell tárgyalni, illetve a vagyonértékelés miatt is indokoltnak találja az elkészítése. Elmondta, hogy ezt a Taggyűlés minden tagjának el kell fogadnia.

Dr. Varga László megállapította, hogy erről szavazni nem kell. Az ügyvezetést felkérlik az Új Üzleti Terv elkészítésére.

Dr Varga László kérte a Taggyűlést, hogy az ügyvezető igazgatónak adjon felmentvényt a társaság az ügyvezetési időszak alatti gazdálkodási felelősség alól.

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

6/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése Leitner László Ügyvezető Igazgatónak teljes ügyvezetése időszakára gazdálkodással kapcsolatban felmentvényt ad az ügyvezetői felelősség alól.

2.napirendi pont:

Leitner László ügyvezető lemondása miatt új ügyvezető választása vált szükségessé. Dr. Varga László előadta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. tagjai által kötött Szindikátusi Szerződésben meghatározott Eseti Bizottság összeült, és a megvizsgálta az ügyvezető igazgatói állásra beérkezett pályázatokat, mely alapján, Csapó Imrét javasolta az állás betöltésére. Az új ügyvezető mandátuma, 2015.05.15-2019.12.20. időtartamra vonatkozik. Kéri a megjelenteket, szavazzanak arról, hogy Csapó Imrét alkalmasnak találják e és megválasztják e, az ügyvezetői álláshely betöltésére.

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

7/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA szolgáltató Kft. Taggyűlése 2015.05.15. napjától 2019.12.20. napjáig megválasztja Csapó Imrét a társaság ügyvezetőjének.

Dr Varga László előadta, hogy az ügyvezető bérezéséről is döntenie kell a Taggyűlésnek, javasolja, fogadják el, a 650 ezer Ft/ hó munkabér mellett illessék meg a Javadalmazási Szabályzat szerinti juttatások.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

8/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az Taggyűlés elfogadja, Csapó Imre ügyvezető igazgatói munkabéréként a 650 ezer Ft/hó díjazásban részesül és megilletik továbbá a Javadalmazási Szabályzat szerinti juttatások.

Dr. Árvay István mindenki nevében megköszönte Leitner Lászlónak az eddigi ügyvezetői tevékenységét.

Leitner László megköszönte az eddigi bizalmat.

Csapó Imre megköszönte a neki szavazott bizalmat, jelezte, hogy az új tervek miatt keresni fogja a polgármestereket. Köszöni Leitner Lászlónak az együtt ledolgozott 21 évet.

3. napirendi pont:

Dr. Varga László tájékoztatta a megjelenteket, hogy a vagyonértékelési szerződések megkötésére, az újonnan választott ügyvezető igazgatót Csapó Imrét is fel kell hatalmazni. Kéri a Taggyűlést, hogy Csapó Imrét hatalmazza fel a tagokkal kötendő vagyonértékelési feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási szerződések megkötésére.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

9/2015. (04.28.) sz. taggyűlési határozat:

Az Taggyűlés felhatalmazza Csapó Imrét a társaság tagjaival a vagyoneértékelési feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási szerződéseket megkösse.

4. napirendi pont:

Dr. Varga László tájékoztatta az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlését, hogy a Társasági Szerződés módosítást bejelentettek. Megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e igényük a Társasági Szerződés további módosítására. Amennyiben igen, érdemi megbeszélés keretében zajljék le. A feltett kérdés döntést nem igényel. A társaság várja, hogy a tagok jelezzék igényeiket.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

5. napirendi pont:

Leitner László előadta, hogy a 2014. év negatív alsó pontja volt a társaság működésének, és a cég a fejlődés útjára lépett. A 2015. I. negyedévet még nem terhelte a szennyvíztelep újrapótlási költsége, mely évente 190 millió Ft. A 2015. I. negyedévet sikeresen zárták, mert 2014. évvégén csak 2 db számla lett kibocsátva. Elmondta, 21.968 ezer Ft Önkormányzati Társulási számla van, ami nincs kiegyenlítve.

Dr. Árvay István úgy gondolja 90 és 100 millió Ft lesz, amit ki fog tudni termelni a társaság. Felveti a kérdést, hogy az AQUA Kft. díjaiban nincs-e olyan elem, amivel spórolni lehetne?

Csapó Imre tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2015-ben megkezdődik az új díjak képzése. A megoldást, a technikai úton való lebonyolításban látja. Elmondta, hogy 190 millió Ft-ot kitaposni a közmű-adóval is sújtott társaságból már nem lehet.

Szabó István elmondta a társulás az Államháztartási Szervek körébe tartozik, melyet egy 2013-as Kormány Rendelet szabályoz. Az a véleménye, hogy ezt a kötelezettséget át kell ütemezni, a megoldást például egy előleg számla kiállításában látja, de menet közben fogják látni, mi lehet a legjobb megoldás.

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

6. napirendi pont:

Dr. Varga László tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a Vagyonekezelési szerződés szerint az amortizációból a vagyoneértékelési költség el lesz számolva. A vagyoneértékelést az AQUA Szolgáltató Kft. végzi majd el, ez lényegesebben olcsóbb lenne, mintha külső vállalkozókkal végeztetnék el, mely költség akár a 200 millió Ft-ot is elérhetné.

Kiss Vince elmondta, véleménye szerint az eredeti megbeszélés nem ez volt, kéri, hogy ezt vizsgálják meg. Úgy gondolja, úgy hangzott el, hogy a cég saját költségeként végzi majd el a vagyonértékelést.

Leitner László elmondta, a tárgyalásokat a vagyonértékeléssel kapcsolatban személyesen folytatta le. A képlet szerinti elszámolás ez esetben is az alapja, ez egyike lesz azon költségeknek, mellyel kevesebb lesz a beruházások egy része. Tájékoztatta a Taggyűlést, hogy az új ügyvezetésnél is ez lesz érvényben és a jövőben ez ne merüljön fel kérdésként. Hozzátette, hogy a vagyonértékelés már több településen megtörtént Máriakálnokon, Mosonmagyaróváron, Halászin, Levélen, és Mosonudvaron is. A vagyonértékeléssel kapcsolatban informatikai fejlesztése költsége és bérköltség fog jelentkezni. Az ingatlan-értékbecslő szakértő ma kerül felvételre, az adatrögzítésre megoldás még nem született. A vagyonértékeléseket 2015. december 31-ig be kell fejezni. 2016. január 1-től az Önkormányzatok könyveiben szerepelnie kell a felértékelte vagyonoknak.

Kiss Vince megkérdezte, a későbbiekben tervezi e a társaság jogász alkalmazását?

Csapó Imre tájékoztatta a Taggyűlést, hogy nem tervez jogászt főállásban alkalmazni a jövőben.

Leitner László megköszönte az elmúlt 6 évet, melyet ügyvezető igazgatói pozícióban töltött el az AQUA Szolgáltató Kft-nél.

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

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

AQUA Szolgáltató Kft.
9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 4
Telefon: 96/577-160
Adószám: 11130682-2-08

K.m.f.

.....
Leitner László-ügyvezető igazgató

.....
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető

.....
Majthényi Tamást – jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Szöke László – jegyzőkönyv hitelesítő

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