

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2015. július 17. napján 8 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 20513 szavazattal
- Csapó Imre ügyvezető igazgató
- Dr. Varga László ügyvéd

Jegyzőkönyvvezető Kotroczó Lászlóné.

Napirendi pontok:

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi módosított Üzleti Terve
2. Ügyvezető igazgató munkaszerződése
3. Ügyvezető igazgató munkaköri leírása
4. Javadalmazási szerződés
5. Ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumfeladat kiírása
6. Társasági szerződés módosítás
7. FB tag választása
8. Egyéb

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20513 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Marovits Gézát és Szőke Lászlót javasolta.

A taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Marovits Gézát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi módosított Üzleti Terve.

Csapó Imre:

Az Üzleti Terv módosítása az előző Taggyűlésen vetődött fel több tényező miatt. Ezek közül lényegesebbek a mosonmagyaróvári szennyvíztársulásnak fizetett bérleti díjnak halasztott kiegyenlítése, valamint a vagyonértékelés szükségessége, ami 2015. júniusában törvényi változás szerint módosult. A vagyonértékelések befejezési határideje 2015. december 31-ről 2019. december 31-re halasztódott. A vagyonértékelés vagyonelemtára 90 % körüli készültségen áll. Az Üzleti Terv módosítását szükségessé tette még a stabilitási törvény, ami az önkormányzati tulajdonban lévő társaságok működésével kapcsolatosan olyan feltételeket határozott meg, hogy hitelfelvételt és adósságot kezelő ügyleteket külön kell engedélyeztetni és a meglévő hiteleket vissza kell fizetni.

Ezek a módosítások jelentős hitelvisszafizetési kötelezettségeket róttak ránk, valamint fontos szempont volt még az Üzleti Terv elkészítésénél az az elvárás az AQUA Kft. felé, hogy a pénzügyi stabilitását kicsit növelje. Az Üzleti Terv módosítását tárgyalta már a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület is. Jóváhagyásra javasolták, ezek után szeretném betérjeszteni a Taggyűlés elé.

Dr. Varga László:

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2015. évi módosított Üzleti Tervével kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a társaság 2015. évi módosított Üzleti Tervét.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. módosított Üzleti Tervével kapcsolatban.

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

10/2015. (07. 17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi módosított Üzleti Tervét.

- 2. napirendi pont az ügyvezető igazgató munkaszerződése.**
- 3. napirendi pont az ügyvezető igazgató munkaköri leírása.**
- 4. napirendi pont az ügyvezető igazgató javadalmazási szerződése.**
- 5. napirendi pont az ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumfeladat kiírása**

Dr. Varga László:

Javasolta, hogy a 2. – 5. napirendi pontokat tárgyalja együtt a Taggyűlés. A módosítások azért váltak szükségessé, mert nem volt egyértelmű szabályozás arról, hogy Mosonmagyaróvár Polgármestere gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a taggyűlés nem tartott fenn magának. A kialakult gyakorlatot taggyűlési döntéssel kell alátámasztani.

Dr. Árvay István :

Javasolta, hogy az önkormányzati gazdasági társaságoknál egységes legyen az ügyvezető igazgatók munkaszerződése, munkaköri leírása, javadalmazási szabályzata, prémiumfeladatai.

Csapó Imre:

Tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a munkaszerződését határidőre be kell nyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

A prémiumfeladat kiírásának módosítása azért vált szükségessé, mert a vagyonértékelést felülírták a törvényi változások, ennek megfelelően egy másik prémiumfeladat kiírást javasolt, a társasházaknál a 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 64. § szerinti mellékvízmérő cseréjének irányítását, mivel itt is változott a szabályozás. A mellékvízmérők cseréjét ráterhelték a fogyasztókra, ennek a lebonyolítása sok munkát ad.

Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot a 2.-5. napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

11/2015. (07. 17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződését és felhatalmazta Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét, Dr. Árvay Istvánt, hogy a társaság nevében az ügyvezető munkaszerződését aláírja.

12/2015. (07.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának munkaköri leírását és felhatalmazta aláírására Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét, Dr. Árvay Istvánt.

13/2015. (07.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának Javadalmazási szerződését és felhatalmazta aláírására Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét, Dr. Árvay Istvánt.

14/2015. (07.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2015. évi prémiumfeladat kiírását és felhatalmazta kiírására Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét, Dr. Árvay Istvánt.

6. napirendi pont: Társasági szerződés módosítás

7. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag választás

Dr. Varga László:

Az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítása és a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása miatt van szükség a Társasági szerződést módosítására. A társasági szerződés módosítása egyértelművé teszi, hogy milyen jogokat tart fenn magának a taggyűlés és fenn nem tartott munkáltatói jogok gyakorlására fel kellene hatalmazni Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét. A Felügyelő Bizottságban Grundtner Gábor lemondása miatt Marovits Gézát javasolták tagnak, megbízatása 2019. december 15. napjáig szólna. Mivel a 6. és 7. napirendi pont összefügg, megkérte a Taggyűlést, hogy a két napirendi pontot együtt tárgyalják.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

15/2015. (07.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. Társasági szerződésének módosítását és felhatalmazta Mosonmagyaróvár Város Polgármesterét a taggyűlési hatáskörbe fenn nem tartott munkáltatói jogokat a társaság ügyvezetője vonatkozásában gyakorolja.

A megjelentek kézfeltartással 20503 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

16/2015. (07.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés megválasztotta 2015. július 17. napjától 2019. december 15. napjáig az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő bizottsági tagjának Marovits Gézát.

8. napirendi pont: Egyebek

Csapó Imre:

Az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a Gördülő Fejlesztési Tervet 2015. szeptember 15-ig kell benyújtani az AQUA Szolgáltató Kft-nek úgy, hogy az egyes települések Képviselő-testületi határozatait is meg kell addig hozni. Ebben kérem a megjelentek segítségét, az elkövetkezendő két hétben személyesen is fel fogjuk keresni a polgármestereket. A munkapéldányokat szeretnénk egyeztetni az érintettekkel.

Bemutatta a Taggyűlésnek az AQUA Szolgáltató Kft. új főmérnökét Szalár Zoltán személyében, aki röviden bemutatkozott.

Dr. Varga László:

Megkérdezte a jelenlévőket, van-e valakinek még az egyebek napirendi ponthoz hozzászólása.

Török Sándor:

A 2015. február 27-i Taggyűlés 3. napirendi pontjában a tagok között született egy – Mosonszolnok kivételével – egységes döntés az AQUA Szolgáltató Kft. vagyonkezelésében lévő víztornyok egységes hasznosítása tárgyában.

Elmondta, hogy Mosonszolnok Képviselő-testülete még nem hozott határozatot az ügyvel kapcsolatban, de ígérete szerint mielőbb határozatot hoznak.

Dr. Varga László:

Megkérdezte víztornyok tulajdonjogával kapcsolatosan, hogy a még tisztázatlan kérdések rendezésre kerültek-e?

Cseh Benjamin Csaba:

Elmondta, hogy a víztornyok tulajdonjoga nincs még bejegyezve, a Pannon Víz Zrt-vel hosszabb ideje egyeztetnek, még az ügyben előrelépés nem történt, ehhez kér segítséget.

Dr. Varga László:

Ebben az esetben az önkormányzatoknak fel kell keresni egy földmérőt, aki az épületfeltüntetés vázrajzot elkészíti. Majd az építési hatósághoz hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet kell benyújtani. A hatósági bizonyítvány igazolja, hogy az adott területen víztorny áll. A hatósági bizonyítvány és az épületfeltüntetés vázrajz birtokában lehet kérni a földhivatalt, hogy a víztornyot tüntesse fel az ingatlan-nyilvántartásban.

Csapó Imre:

Javasolja, hogy a bérleti díjak beszedésére jogosult legyen az üzemeltető, azaz az AQUA Szolgáltató Kft., de a bérleti díjak felhasználásáról legyen szükséges egyeztetnie az érintett települések önkormányzatával, így a díjak azok számára is hasznos közmű rekonstrukciókban lennének felhasználhatóak.

Dr. Varga László megkérdezte a jelenlévőket, hogy további kérdés, észrevétel van-e?

Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.

K.m.f.

.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató

.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető

.....
Marovits Géza jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Szóke László jegyzőkönyv hitelesítő

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