

# JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2015. december 16. napján 11 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

## **Jelen vannak:**

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 20657 szavazattal
- Csapó Imre ügyvezető igazgató
- Haász Edit általános igazgatóhelyettes
- Vargáné Gyimesi Ildikó megbízott főmérnök
- Tolnainé Török Tünde HR vezető
- Kotroczó Lászlóné titkárnő
- Bogár Regina titkárnő
- Szabó István könyvvizsgáló
- Dr. Varga László ügyvéd
- Kránitz László FB tag
- Balogh László FB tag

## **Napirendi pontok:**

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti Terve
2. Mosonmagyaróvár Önkormányzatának és az UniCredit Banknak visszafizetendő hitelek
3. Mosonmagyaróvár Önkormányzatától ideiglenesen igényelt pénzügyi támogatás
4. Felügyelő Bizottsági tag választás,
5. Egyebek

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20657 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

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

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

### **1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti Terve.**

Dr. Varga László:

Az Üzleti Tervet tárgyalta már a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület is. Jóváhagyásra javasolták, ezek után szeretném betérjeszteni a Taggyűlés elé.

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2016. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Röviden összefoglalta az AQUA Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti Tervét.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a társaság 2016. évi Üzleti Tervét.

Török Sándor:

Érdeklődnék, hogy mi van a vagyon felértékeléssel.

Csapó Imre:

Törvénymódosítás szerint a vagyonértékelés határidejét módosították 2019. 12. 31-i időpontra. A vagyonleltárt elkészítettük, készen áll a vagyonértékelésre.

Kovács Andor Tamásné:

Nemzetközi környezetszépítő versenyhez kérnénk lehetőség szerint közreműködést az AQUA Kft-től.

Csapó Imre:

Főmérnökünk felveszi Önnel a kapcsolatot, beszélni fogunk arról, hogy mik az elképzelések, és a lehetőségekhez mérten segíteni fogunk.

Dr. Árvay István:

Ezzel kapcsolatban Mosonmagyaróvár város vállalkozásai kaptak felhívást a virágosítási programban való segítségre. Az AQUA Kft-nek ebben feladata egyes városi szökőkutak (Erzsébet tér, Pártok háza) üzemeltetése. Nem szeretnénk ezzel kapcsolatban túlterhelni az AQUA Kft-t.

További kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

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

**17/2015. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2016. évi Üzleti Tervét.**

## **2. napirendi pont Mosonmagyaróvár Önkormányzatának és az UniCredit Banknak visszafizetendő hitelek**

Csapó Imre:

Az AQUA Szolgáltató Kft. elég tetemes hitelállománnyal rendelkezik. 20 MFt hitellel rendelkezünk a Mosonmagyaróvári Önkormányzat felé, 120 MFt-al az UniCredit Bank felé. Ezeket a hiteleket vissza kell fizetnünk ez évben. Ehhez kapcsolódik a harmadik napirendi pont is a Mosonmagyaróvár Önkormányzatától ideiglenesen igényelt pénzügyi támogatás. Mivel 140 MFt-ot vissza kell fizetnünk, ezért igénylünk most a Mosonmagyaróvári Önkormányzattól 60 MFt-os ideiglenes támogatást. A pénzügyi helyzetünk alapján a mai nappal ki tudnánk fizetni a 140 MFt-os hitelt, de ha szükség lenne rá, akkor az Önkormányzathoz is tudnánk fordulni a 60 MFt-os támogatásért. Az UniCredit Bank a 2016. évben az idejü hitelhez hasonló 120 MFt-os folyószámla hitelt tud nekünk folyósítani. Nem valószínű, hogy a hitelszámla keretet ki fogjuk meríteni, de ez adhat nekünk biztonsági tartalékot a mindenkori likviditáshoz.

Dr. Varga László:

A 120 MFt-os folyószámla hitel felvételéhez a Taggyűlés hozzájárulása is szükséges.

Kiss Vince:

Kell-e ehhez a hitelhez kormányengedély?

Szabó István:

Ha 100 MFt alatt van a hitel, vagy egy éven belüli lejáratú akkor a jogszabály úgy rendelkezik, hogy nem kell kormányengedély hozzá.

Dr. Varga László:

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

További kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

**18/2015. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag engedélyezi az AQUA Szolgáltató Kft. részére, hogy az UniCredit Banknál 2016. évi lejáratú, 120 MFt folyószámlahitelt felvegyen 2016. januárjában és az erre vonatkozó hitelszerződést megkösse.**

**3. napirendi pont: Mosonmagyaróvár Önkormányzatától ideiglenesen igényelt pénzügyi támogatás.**

Dr. Varga László:

Mivel az Önkormányzattal kötendő szerződésről van szó, a Taggyűlés hozzájárulása szükséges.

Csapó Imre:

Átmeneti jellegű pénzügyi segítségről van szó, valószínűleg nem fogjuk igénybe venni, csupán biztonsági tartaléknak kellene ez a 60 MFt-os hitel.

Kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

**19/2015. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag felhatalmazza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját arra, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával – amennyiben a cég gazdálkodása szükségessé teszi – 60 MFt összegű átmenetileg igénybevett támogatásra hitelszerződést kössön, és vegyen igénybe.**

**4. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag választás**

Csapó Imre:

2015. december 15-én Kránitz László Felügyelő Bizottsági tag mandátuma lejár. A következő Felügyelő Bizottsági tagot Hegyeshalom Önkormányzata jelölheti. Megbízatása 2019. december 15-ig tart. Hegyeshalom Önkormányzata Mészáros Tibort jelölte Felügyelő Bizottsági tagság ellátására. Egyben Kránitz László úrnak megköszönöm az eddigi munkáját és segítségét.

Szóke László:

Mészáros Tibor elvállalta az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagságát. Mészáros úr 1998. óta a Hegyeshalmi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a Településfejlesztési Bizottságnak az elnöke, volt már Felügyelő Bizottsági tag az AQUA Kft-nél. Javasolom támogatását.

További kérdés észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

**20/2015. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Mészáros Tibort egy év időtartamra 2015. december 16-tól 2016. december 15. időtartamra.**

**5. napirendi pont: Egyebek**

Csapó Imre:

A víztornyok bérleti szerződése ügyében a Telenor Magyarország Zrt-vel folytatott tárgyalások sikeresek voltak. 8 db víztornyra van felszerelve adóevő készülék és meg tudjuk kötni a szerződést 2016. január 1-től a Telenorral. Köszönöm az önkormányzatoknak a hozzájárulását. Azok az összegek, amik ebből befolytak az adott rendszerekre lesznek visszaforgatva, figyelembe véve az igényeket. Köszönöm Marovics Géza úrnak az ügyben való hathatós segítségét.

Dr. Varga László:

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

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

.....  
Marovics Géza jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Szóke László jegyzőkönyv hitelesítő

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