

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2017. december 15. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

Helye: Szinbád Étterem (9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Terve
2. Ügvezető 2018. évi prémiumfeladat kiírása
3. Egyebek

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20637 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknak Szőke Lászlót és Rinczki Lajost javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknak pedig Szőke Lászlót és Rinczki Lajost.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Terve.

Dr. Varga László:

Az Üzleti Tervet tárgyalta már a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület is, melyet jóváhagyásra javasoltak.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Röviden összefoglalta az AQUA Kft. 2018. évi Üzleti Tervét:

- 2018. évet díjváltoztatás nélkül tervezték
- Beruházás a 2018-2032. évekre benyújtott GFT alapján 329 MFt
- Alaptevékenységek árbevételére terveztek 1.795.000 eFt-ot
- Másodlagos tevékenységeknél 246 MFt-ot terveztek
- Költségeknél a másodlagos tevékenység árbevételéhez plusz anyagköltség, alvállalkozói teljesítmény, plusz munkabér is jelentkezik.
- Az anyagjellegű ráfordításoknál a villamos energia költségeknél növekedés látható a közbeszerzés, illetve növekvő energiaárak miatt
- A szennyvíztelep üzemeltetési díja most átkerült az értékcsökkenési rovatba

- Személyi jellegű ráfordításoknál 7,2 %-os emelést terveztek, a bérköltség 9,5 %-os növekedése mellett (2017. évben 22 fő lépett ki a cégtől)
- Értékcsökkenésre 495 MFt-ot terveztek
- Egyéb ráfordítások esetében 6,8 MFt behajthatatlan követelés leírást terveztek
- Üzemi tevékenység eredménye 16.746 eFt
- Adózott eredmény 12.746 eFt.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a társaság 2018. évi Üzleti Tervét.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

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

11/2017. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi Üzleti Tervét.

2. napirendi pont az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladat kiírása

Dr. Varga László:

Ez a napirendi pont két részből áll, az egyik az ügyvezető alpbérének az emelése, a másik pedig a 2018. évi prémiumfeladat kiírása.

Az ügyvezető alpbérével kapcsolatban 9,5 %-os emelést terjesztünk elő, a prémiumfeladat kiírás pedig ki lett küldve mindenkinek az anyaggal együtt.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, egyhangúlag elfogadta és javasolta a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladat kiírásával és a 9,5 %-os béremelésével kapcsolatban.

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

12/2017. (12.105.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladatának kiírását.

13/2017. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 9,5 %-os béremelését 2018. január 1. napjától.

3. napirendi pont az egyebek

Csapó Imre:

Felmerült az egyes önkormányzatoknál a társulati hozzájárulásnak a kérdése, annak az igazolása. Azt szeretné kérni, hogy az egyes önkormányzatok jelezzék az AQUA Kft. felé, hogy amennyiben egy új lakossági fogyasztó bekötése történik, igénylik-e, hogy a társulati befizetésről igazolást kérjen a cég a szolgáltatást igénybe vevőtől.

A tegnapi nap folyamán jött az Energiahivataltól egy levél, melyben a Hivatal igazolta, hogy a VKEFFO_2016/1897-34(2016), valamint az azt módosító VKEFFO_2016/1897-47(2016) számú határozatokban foglalt valamennyi kötelezettségét teljesítette az AQUA Szolgáltató Kft.

Dr. Varga László:

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

K.m.f.



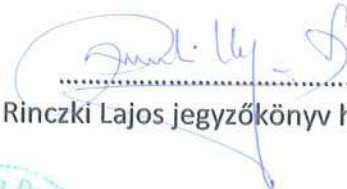
.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató



.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Rinczki Lajos jegyzőkönyv hitelesítő



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

Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. december 15. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Szinbád Étteremben. (9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4.)

Tárgy: Taggyűlés – 2017. 12. 15.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Dr. Árvay István



Tatainé Popp Rita



Majthényi Tamás



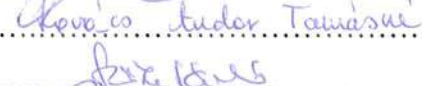
Fazekas Zoltán



Juhász József



Kovács Andor Tamásné


Kovács Andor Tamásné

Szőke László



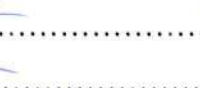
Cseh Benjamin Csaba



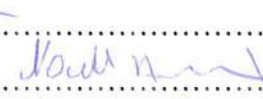
Lőrincz György



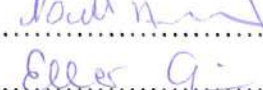
Marovics Géza




Szép Károly



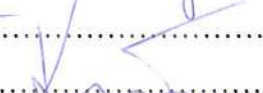
Novák András



Eller Gizella



Timár Gábor



Kertész Attila



Ódorné Bodor Klára



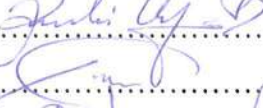
Kiss Béla



Tóth József Péter



Rinczki Lajos András



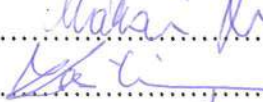
Dr. Tóásóné Gáspár Emma



Török Sándor



Makai Jenő



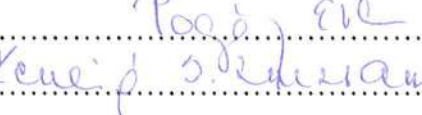
Kiss Vince



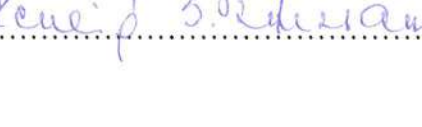
Szabó István



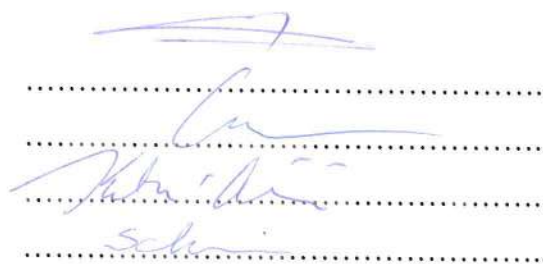
Pogány Éva


Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna


Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László
Csapó Imre
Kotroczó Lászlóné
Scheider Nikoletta



Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The signatures are: a stylized signature above the first dotted line, a signature above the second dotted line, a signature above the third dotted line, and a signature above the fourth dotted line.