

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2018. május 9-én 9.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak:

- Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója
2. Ügyvezető 2017. évi prémium teljesülése
3. Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása
4. Egyebek

Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20627 szavazattal rendelkező tag.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Kertész Attilát és Szőke Lászlót javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Kertész Attilát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója

Szabó István:

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérlegsorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

Dr. Varga László:

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2017. évi beszámolójával kapcsolatban.



Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2017. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját 10.136.457 eFt mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

1/2018. (05.09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját 10.136.457 eFt mérlegfőösszeggel elfogadta.

Dr. Varga László:

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 3.295 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

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

2/2018. (05. 09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2017. évi 3.295 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Dr. Varga László:

Javasolja a Taggyűlésnek az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelésével kapcsolatban a felmentvény megadását. Ezzel a tagok arról döntenek, hogy a vezető tisztségviselő előző évi munkáját törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartják, valamint, hogy az ügyvezető a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte a tevékenységét. A felmentvény garanciát ad az ügyvezető számára arra, hogy a tulajdonosok igazolása esetén fő szabályként nem lehet felelősségre vonni tevékenységéért.

Szavazásra bocsátotta a felmentvény megadását.

Megállapította, hogy a Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadta az ügyvezetőnek a felmentvényt.

3/2018. (05. 09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a 2017. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.

2. napirendi pont az ügyvezető 2017. II. félévi prémium teljesülése

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2017. évi prémium kifizetését, melyet egyhangúan elfogadtak és javasolták a Taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a prémium teljes egészének kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a fennmaradó prémium az éves alapbér 40 %-a. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető 2017. évi prémiumának kifizetését.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető 2017. évi prémiumának kifizetését.

4/2017. (05.09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2017. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a kifizetendő prémium összeg az éves alapbér 40 %-a.

3. napirendi pont a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Minden évben új Felügyelő Bizottsági tagot kell a Taggyűlésnek javasolni, idei évben a Felügyelő Bizottság javaslata Mosonudvar részéről Rinczki Lajos.

Rinczki Lajos:

Mosonudvar részéről javasoljuk Sidó Zoltán delegálását az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta Sidó Zoltán jelölését a Felügyelő Bizottságba.

Megállapította, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Taggyűlés Sidó Zoltán jelölését az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába.

5/2018. (05.09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés Sidó Zoltán 9247 Mosonudvar, Krisztina u. 3. sz. alatti lakost az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának egy év időtartamra 2018. május 12-től 2019. május 11-ig megválasztotta.

4. napirendi pont egyebek

Dr. Varga László:

Tájékoztatta a jelenlévőket az Önkormányzat általi belső ellenőrzésről az AQUA Kft-nél. Egyes településeken nem volt feltüntetve az ott lévő AQUA telephely. Emiatt, valamint a Felügyelő Bizottsági tag változása miatt módosítani kellett a Társasági szerződést. Kérte a megjelenteket, hogy aláírásukkal lássák el a módosított szerződést.

Csapó Imre:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. július 1-től Felhasználói elégedettség felmérésre kötelezi a víziközmű szolgáltatókat, köztük cégünket is. A Felhasználói elégedettség felmérés által meghatározott műszaki feltételeknek a darnózseli és jánossomorjai Fiókirodákban nem tudunk eleget tenni. Magas költségekkel járó fejlesztések, beruházások lennének szükségesek egy új telefonközpont kiépítéséhez, illetve műszakilag akadályozott az automatizált, zárt rendszer kiépítése. Megvizsgálva az ügyfélszolgálatokon történt személyes megkereséseket, megállapítható, hogy az ügyfélmegkeresések száma sem indokolja a Fiókirodák további működését, ezért 2018. június 30-ig lesznek elérhetőek ezek a kirendeltségek. Törvényi kötelezettségünknek Mosonmagyaróváron Állandó Ügyfélszolgálati Iroda működtetésével megfelelünk.

Dr. Varga László:


Szavazásra bocsátotta az AQUA Szolgáltató Kft. darnózseli és jánossomorjai Fiókirodái működésének megszüntetését 2018. július 1-től. Megállapította, hogy a Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a javaslatot.

6/2018. (05. 09.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. darnózseli és jánossomorjai Fiókirodái 2018. július 1-től megszüntetésre kerüljenek.

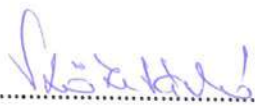
Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Varga László megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.


K.m.f.


.....
Csapó Imre ügyvezető


.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető


.....
Kertész Attila jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő


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