

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2018. december 14. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi Üzleti Terve
2. Ügyvezető 2019. évi prémiumfeladat kiírása, béremelése
3. Felügyelő Bizottság ügyrendje
4. Vagyoneértékelés
5. Egyebek

Csapó Imre:

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

Dr. Varga László:

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

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

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. 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. 2019. évi Üzleti Tervét:

- 2019. évet díjváltoztatás nélkül tervezték
- Beruházás a 2019-2033. évekre benyújtott GFT alapján több, mint 435 MFt
- Alaptevékenységek árbevételére terveztek 1.874.000 eFt-ot
- Másodlagos tevékenységeknél 150 MFt-ot terveztek
- Költségeknél a másodlagos tevékenység árbevételéhez plusz anyagköltség, alvállalkozói teljesítmény, plusz munkabér is jelentkezik.

- Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségeket a 2018. évi tervvel egyező értéken 185 MFt-on tervezik
- Személyi jellegű ráfordításoknál 9 %-os emelést terveztek, a bérköltség 12 %-os növekedése mellett
- Értékcsökkenésre 450 MFt-ot terveztek
- Egyéb ráfordítások esetében 10 MFt behajthatatlan követelés leírást terveztek
- Üzemi tevékenység eredménye 14.397 eFt
- Adózott eredmény 6.597 eFt.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúán elfogadásra javasolta a társaság 2019. évi Üzleti Tervét.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

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

7/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi Üzleti Tervét.

2. napirendi pont az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladat kiírása, béremelése

Dr. Varga László:

Ez a napirendi pont két részből áll, az egyik az ügyvezető alapbérének az emelése, a másik pedig a 2019. évi prémiumfeladat kiírása.

Az ügyvezető alapbérével kapcsolatban 12 %-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 2019. évi prémiumfeladat kiírásával és a 12 %-os béremelésével kapcsolatban.

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

8/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatának kiírását.

9/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 12 %-os béremelését 2019. január 1. napjától.

3. napirendi pont a Felügyelő Bizottság ügyrendje

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyrendet és egyhangúlag, hat igen szavazattal azt elfogadta.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjével kapcsolatban.

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

10/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

4. napirendi pont a vagyonértékelés

Csapó Imre:

A vagyonértékelést a 2011. évi CCIX. számú Víziközmű törvény írja elő. A 2015-ben módosított határidő 2019. december 31. Beszerzési eljárást indítottunk vagyonértékelés szolgáltatás beszerzése tárgyában három cégnél. Az ajánlatok alapján nettó 49.600.000.- Ft árral a BDL Környezetvédelmi Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, így ezzel a társasággal kívánunk vállalkozási szerződést kötni.

Ezek a vagyonértékelések minden egyes közművagyonról elkészülnek, kivéve az Észak-szigetközi szennyvízrendszert.

Kérem a Taggyűlést, hogy engedélyezze ennek a szerződésnek a megkötését.

Dr. Varga László:

Az önkormányzatoknak minden évben felül kellene vizsgálni a kezelésében lévő vagyont és ezeket a vagyonkezelési szerződések mellékletébe minden évben bele kellene tenni.

Szabó István:

A forrás oldalon is meg kell lenni az egyezőségnek.

Dr. Varga László:

Mivel több hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. vagyoneértékelésével kapcsolatban. A Taggyűlés hatalmazza fel az ügyvezetőt, hogy a BDL Környezetvédelmi Kft-vel kösse meg a vagyoneértékelési szerződést.

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

11/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a BDL Környezetvédelmi Kft-vel kösse meg a vagyoneértékelési szerződést.

5. napirendi pont az egyebek

Csapó Imre:

A tulajdonos önkormányzatokkal kötendő szerződésekkel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. 2018. évben több önkormányzattal volt építésvállalkozási szerződésünk, többek között Kimlével, Mosonszolnokkal, Dunakilitivel, Püskivel, Jánossomorjával, Mosonmagyaróvárral. Az önkormányzatok részére új fejlesztési területen víziközművet alakítottunk ki vállalkozási szerződés keretében.

2018. évet érintően még Jánossomorjával van egy pénzeszközátadási szerződésünk, itt egy adott területen közművet kellett cserélnünk, ezzel kapcsolatban fejlesztési forrást adna át a részünkre az Önkormányzat.

Jelezni szeretném, hogy 2019. évben Mosonmagyaróváron is olyan területen fognak közműépítési munkák történni, ahol a Mosonmagyaróvári Önkormányzat is telekingatlannal rendelkezik.

Szeretném kérni a Taggyűlés hozzájárulását, hogy ezeket a szerződéseket megköthessük.

Dr. Varga László:

A Taggyűlésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az AQUA Kft. a tulajdonosaival szerződéseket köthessen.

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

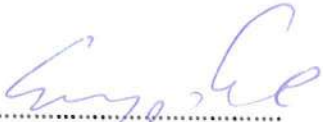

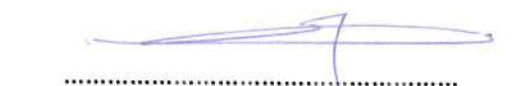
12/2018. (12.14.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. a tulajdonos önkormányzataival vállalkozási szerződéseket köthessen az alábbi önkormányzatokkal: Mosonmagyaróvár, Jánossomorja, Mosonszolnok, Levél, Rajka, Kimle, Dunasziget, Hédervár.

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
.....
Kertész Attila jegyzőkönyv hitelesítő
.....
Dr. Varga László ügyvéd, jogi képviselő

Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. december 14. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Szinbád Étteremben. (9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4.)

Tárgy: Taggyűlés – 2018. 12. 14.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Dr. Árvay István

Tatainé Popp Rita

Majthényi Tamás *R.*

Fazekas Zoltán

Juhász József

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

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

[Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background]

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Szabó László

Tolnainé Török Tünde

Kotroczó Lászlóné



Handwritten signatures on a dotted line. The signatures are written in blue ink and correspond to the names listed on the left. From top to bottom, the signatures are: Dr. Varga László, Csapó Imre, Haász Edit, Szabó László, Tolnainé Török Tünde, and Kotroczó Lászlóné.