

# JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2019. május 24-én 10.00 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. 2018. évi beszámolója
2. Ügyvezető felmentvénye
3. Ügyvezető 2018. évi prémium teljesülése
4. Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása
5. Egyebek

**Dr. Varga László:**

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20483 szavazattal rendelkező tag.

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

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

## **1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolója**

**Dr. Varga László:**

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2018. évi beszámolójával kapcsolatban.

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2018. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Csapó Imre:**

A kintlévőség nagyon jó értéket mutat, de ez mindig változó, hullámzó értéket mutat, általában nyáron és év végén növekszik.

Az építési munkák nagy volumene a 2019-es évben is tovább folytatódik, de az idei évre már kevesebbet terveztünk. A 2018-as év ebből a szempontból kiemelkedő év volt.

A fluktuációval kapcsolatban elmondanám, hogy bizonyos munkakörök betöltésére keresünk embereket, több embert alkalmazunk egy posztra, mint például hálózatszerelő, villanszerelő és abból választjuk ki a legjobbat. Jelenleg teljes egészében betöltött az állományunk. Bevezettünk egy dolgozói ösztönző rendszert, hogy a dolgozók maguk ajánlhatnak ismerősöket.

**Dr. Árvay István:**

Csapó Úr vezetése alatt egy nagyon jó stabilizáció zajlott le az AQUA Kft-nél, ami elismerésre méltó. A teljes működési területükön biztonságos az ellátás, ami nagyon megnyugtató. Anyagilag, likviditásilag megbízható cég. Köszönjük szépen a menedzsment munkáját, és ezt kérem tolmácsolni a dolgozói állomány felé is. A 25 éves jubileum alkalmával ezt az elismerést próbáltuk ebben az irányban kifejezni.

**Szabó István:**

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérlegsorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

**Dr. Varga László:**

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját 10.298.492 eFt mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

**1/2019. (05.24.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját 10.298.492 eFt mérlegfőösszeggel elfogadta.**

**Dr. Varga László:**

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 11.347 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

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

**2/2019. (05. 24.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2018. évi 11.347 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.

### **3/2019. (05. 24.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a 2018. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.

#### **2. napirendi pont az ügyvezető 2018. II. félévi prémium teljesülése**

##### **Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2018. 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 2018. évi prémiumának kifizetését.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető 2018. évi prémiumának kifizetését.

### **4/2018. (05.24.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2018. 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:**

A kialakított rotációs rendszer miatt minden évben egy új Felügyelő Bizottsági tagot kell a Taggyűlésnek választania. A Felügyelő Bizottsági tagot a rotációs rendszerben az idei évben Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata jogosult jelölni. A képviselő-testület Kránitz László 9200 Mosonmagyaróvár, Dózsa György u. 13. szám alatti lakost javasolta megválasztani 2019. május 24. napjától 2019. december 15-ig terjedő időtartamra Felügyelő Bizottság tagjának.

Más észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

##### **Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta Kránitz László jelölését a Felügyelő Bizottságba, a Taggyűlés egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot

### **5/2019. (05.24.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés Kránitz László 9200 Mosonmagyaróvár, Dózsa György u. 13. szám alatti lakost az AQUA Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 2019. május 24-től 2019. december 15-ig terjedő időre megválasztotta.

#### **4. napirendi pont egyebek**

##### **Csapó Imre:**

Köszönöm szépen az AQUA Kft. és a magam nevében az elhangzott dicséreteket.

2019. május 20-21-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egy átfogó helyszíni ellenőrzést végzett cégünknel. Három évente van ilyen ellenőrzés, 2016-ban volt az előző. Amennyiben a végzés meglesz, az eredményről értesíteni fogjuk a Taggyűlést.

A Taggyűlés döntése értelmében a vagyonértékeléssel kapcsolatban a szerződést a BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel megkötésre került, az előre eltervezett időpontra, tehát 2019. június 30-ra rendelkezésre fognak állni a vagyonértékelés dokumentumai.

A Rajka és térségében elindult a szennyvíz nyomóvezeték beruházás megvalósítása, nem csak a KEOP keretében állami támogatással folyik a beruházás, hanem ezzel párhuzamosan Rajka vízellátásának bővítését is megvalósítja az AQUA Kft. saját, illetve a rajkai területen befizetett közműfejlesztési forrásokból még az idei évben. Ezt követően a jövő évben egy magas víztározó, vagy térszíni medence létesítése fog megvalósulni, hogy a térség vízellátása biztonságos legyen. Folytak tárgyalások Dunakiliti vízműtelepen egy új kút létesítésére is az üzembiztonság miatt.

A cég teljes területén a vízbázisokon, illetve a vízhálózatokon új vízminőség vizsgálati rendszert vezetünk be és ezzel kapcsolatban majd a vízbázisokat egy új monitoring vizsgálat alá szeretnénk helyezni. Ennek megvalósítása első körben Közép-szigetközben indul.


Jánossomorja és térségében egy új iszapkihelyezési szerződést kötöttünk egy agrár vállalkozóval.


A szennyvíztelepeinken keletkező iszapot termőterületekre helyezzük ki, ami lényegesen olcsóbb és környezetbarátabb.

Szeretnénk elérni a 75-80 %-os iszapkihelyezést.


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

  
.....  
Rinczki Lajos jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő

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



## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. május 24. napján 10.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Pártok Házában. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.)

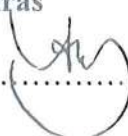
**Tárgy: Taggyűlés – 2019. 05. 24.**

### Jelen vannak:

Név

Aláírás

Dr. Árvay István



Tatainé Popp Rita

Majthényi Tamás



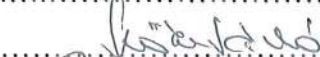
Fazekas Zoltán

Juhász József

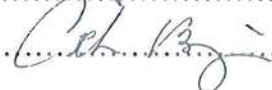
Kovács Andor Tamásné

Kovács Andor Tamásné

Szőke László



Cseh Benjamin Csaba



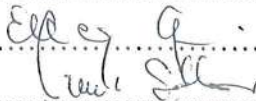
Lőrincz György

Marovics Géza

Szép Károly

Novák András

Eller Gizella



Timár Gábor

Kertész Attila



Ódorné Bodor Klára



Kiss Béla

Tóth József Péter



Rinczki Lajos András

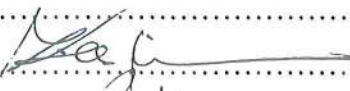
Dr. Tóásóné Gáspár Emma



Török Sándor

Makai Jenő

Kiss Vince



Szabó István



Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Kotroczó Lászlóné

Scheider Nikoletta

Pogány Éva  
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna  
—  
Csapó Imre  
Kotroczó Lászlóné  
Scheider Nikoletta