

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2019. december 16. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

**Helye:** Lucsony Borpatika (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1.)

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

**Napirendi pontok:**

1. AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi Üzleti Terve
2. A meglévő vagyonkezelési szerződések mellékletének módosítása a vagyonértékelés következtében.
3. Ügyvezető 2020. évi prémiumfeladat kiírása
4. Ügyvezető 2020. évi béremelése
5. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok díjának meghatározása
7. 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 hitelesítőknél Szőke Lászlót és Majthényi Tamást javasolta.

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

**1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi Üzleti Terve.**

**Dr. Varga László:**

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



**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

Röviden összefoglalta az AQUA Kft. 2020. évi Üzleti Tervét:

- 2020. évet is díjváltoztatás nélkül tervezték.
- Alaptevékenységek árbevételére 1.988.000 eFt-ot terveztek.
- 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 200 MFt-on tervezik.
- Személyi jellegű ráfordításoknál 9,2 %-os emelést terveztek, a bérköltség 10 %-os növekedése mellett.
- Értékcsökkenésre 525 MFt-ot terveztek.
- Egyéb ráfordítások esetében 10 MFt behajthatatlan követelést és 15 MFt értékvesztést terveztek.
- Üzemi tevékenység eredményére 20.968 eFt-ot terveztek.
- Adózott eredményre 18.533 eFt-ot terveztek.

Tájékoztatotta a megjelenteket, hogy a Mosonmagyaróvári Képviselő-testület és a Felügyelő Bizottság is egyhangúan elfogadta a társaság 2020. évi Üzleti Tervét.

**Dr. Varga László:**

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

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

**10/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi Üzleti Tervét.**

- 2. napirendi pont a meglévő vagyonkezelési szerződések mellékletének módosítása a vagyonértékelés következtében.**

**Dr. Varga László:**

Meglévő vagyonkezelési szerződések és mellékleteinek módosítására van szükség a vagyonértékelés következtében. A szerződések úgy vannak megírva, hogy a mellékletben módosul a kezelt vagyon nagysága és így nem kell az alapszerződést módosítani.



**Haász Edit:**

Mivel a vagyonérték 19 milliárd forintra változott, ezért szükséges 2020. január 1-i hatállyal a vagyonkezelési szerződések mellékleteit módosítani.

**Dr. Varga László:**

A vagyonkezelési szerződés és mellékleteinek módosításához a Taggyűlés hozzájárulása szükséges. Ahhoz kell egy felhatalmazás, hogy ezt a módosítást az ügyvezető a tagokkal aláírhasssa.

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot a vagyonkezelési szerződések és mellékleteinek módosítása ügyében.

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

**11/2019. (12. 16.) sz. Taggyűlési határozat.**

**A Taggyűlés egyhangúlag felhatalmazta az ügyvezetőt a vagyonkezelési szerződés és mellékleteinek aláírására.**

### **3. napirendi pont az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladat kiírása**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadta és javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Dr. Varga László:**

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

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

**12/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatának kiírását.**

### **4. napirendi pont az ügyvezető 2020. évi béremelése**

**Dr. Varga László:**

Az ügyvezető alapbérével kapcsolatban 10 %-os emelést terjesztünk elő.



**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

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 2020. évi béremelésével kapcsolatban.

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

**13/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 10 %-os béremelését 2020. január 1. napjától.

**5. napirendi pont a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

**Dr. Varga László:**

A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma 2019. december 15.-ével lejár, ezért új tagokat kell választani.

Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom és Mosonudvar jelöltje Keszeiné Siklósi Zsuzsanna és Dorfinger Károly. Közép-szigetköz jelöltjei Marovics Géza és Balogh László. Észak-szigetköz jelöltje Kiss Vince. Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő, Várbalog, Albertkázmérpuszta jelöltje Frank Anita.

A Felügyelő Bizottság tagjait 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig javasolja megválasztani, kivéve mosonmagyaróvári körzet második jelöltjét, Dorfinger Károlyt, akinek megválasztását egy évre javasolja figyelemmel arra, hogy a jelölők abban állapodtak meg, hogy évente változik a Felügyelő Bizottságba általuk delegált egyik tag személye.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**14/2019. (12. 16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig megválasztotta Keszeiné Siklósi Zsuzsannát.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**15/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig megválasztotta Balogh Lászlót.



Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**16/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig megválasztotta Marovics Gézát.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**17/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig megválasztotta Kiss Vincét.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**18/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2024. december 15. napjáig megválasztotta Frank Anitát.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**19/2019. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2019. december 16. napjától 2020. december 15. napjáig megválasztotta Dorfinger Károlyt.

**6. napirendi pont a Felügyelő Bizottsági tagok díjának meghatározása**

**Dr. Varga László:**

A mosonmagyaróvári Képviselő-testület javaslata, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke 70.000.- Ft/hó tiszteletdíjban, a tagok 50.000.- Ft/hó tiszteletdíjban részesüljenek 2019. december 16. napjától.

Ezt követően a Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

**20/2019. (12.16.) Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint a Felügyelő Bizottság elnöke 70.000.- Ft/hó tiszteletdíjban, a tagok 50.000.- Ft/hó tiszteletdíjban részesüljenek 2019. december 16. napjától.

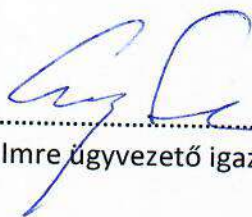


## 7. napirendi pont az egyebek

**Dr. Varga László:**

Mivel az egyebek napirendi pontban 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



.....  
Majthényi Tamás jegyzőkönyv hitelesítő



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

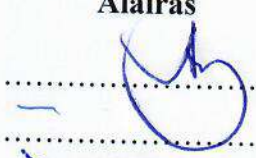

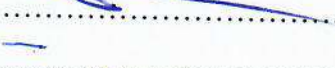
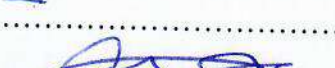

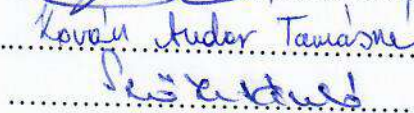



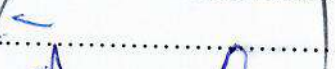











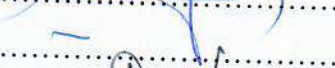




## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. december 16. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Lucsony Borpatikában. (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2019. 12. 16.**

### 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 <b>BARNA PÉTER</b>	
Novák András	
Eller Gizella	
Timár Gábor	
Kertész Attila	
<del>Ódoré Bodor Klára</del> <b>FRANK ANITA</b>	
Kiss Béla	
Tóth József Péter <b>h.</b>	
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

Haász Edit

Szabó László

Tolnainé Török Tünde

Kotroczó Lászlóné

Pogány Éva  
Keszéiné Siklósi Zsuzsanna  
Dr. Varga László  
Csapó Imre  
Haász Edit  
Szabó László  
Tolnainé Török Tünde  
Kotroczó Lászlóné