

# JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. június 15-én 10.00 órakor tartott Taggyűlésén.

**Helye:** Polgármesteri Hivatal díszterme (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.)

**Jelen vannak:**

Jelenléti ív szerint

**Napirendi pontok:**

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolója
2. Ügyvezető 2019. évi prémium teljesülése
3. Ügyvezető 2020. évi prémium kiírás módosítása a koronavírus helyzetre tekintettel
4. Társasági szerződés módosítása
5. Könyvvizsgálói pályázatok
6. Víztorony beruházás
7. Vagyonkezelési szerződés megkötése Bezenye község csatlakozása miatt
8. Egyebek

**Dr. Varga László:**

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20.637 szavazattal rendelkező tag.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Kiss Bélát és Kertész Attilát javasolta.

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

## **1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolója**

**Csapó Imre:**

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi működése eredményes volt. Röviden ismertette a beszámoló főbb pénzügyi mutatóit.

**Dr. Varga László:**

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2019. évi beszámolójával kapcsolatban.

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2019. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Szabó István:**

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérleg- illetve eredménykimutatás sorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

**Dr. Varga László:**

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját 10.752.640 eFt mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

**1/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés az AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját 10.752.640 eFt mérlegfőösszeggel elfogadta.**

**Dr. Varga László:**

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 13.012 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

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

**2/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi 13.012 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.

**3/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés a 2019. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.**

## **2. napirendi pont az ügyvezető 2019. évi prémium teljesülése**

### **Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2019. 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 2019. évi prémiumának kifizetését.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető 2019. évi prémiumának kifizetését.

### **4/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Javadalmazási szabályzat szerint a Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2019. 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 az ügyvezető 2020. évi prémium kiírás módosítása a koronavírus helyzetre tekintettel**

### **Csapó Imre:**

Mivel ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban még nem született végleges döntés, ezért kérte, hogy a Taggyűlés ezt a napirendi pontot most ne tárgyalja.

### **Dr. Árvay István:**

Valamennyi önkormányzati cég ügyvezetőjének a díjazását a Javadalmazási szabályzat határozza meg.

Kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladat kiírását módosítsa és tegyen bele egy olyan pontot, amely lehetővé teszi a prémium egy részének visszatartását, amennyiben ez indokolt lesz.

A napirendi ponttal kapcsolatos döntést a taggyűlés elnapolta.

## **4. napirendi pont a Társasági szerződés módosítása**

### **Dr. Varga László:**

A Társasági szerződés módosítására három okból van szükség:

- A Felügyelő Bizottság hatásköre lényegesen megváltozott a belső kontrollig rendszerekre vonatkozó előírások miatt, sokkal szélesebb hatáskörrel fogja ellenőrizni az ügyvezetést az FB.
- Bezenye község üzemeltető váltása kapcsán a Társasági szerződés is módosításra kell, hogy kerüljön, hiszen a település az AQUA Szolgáltató Kft. tulajdonosa is lesz.

- Mivel a társaság törzstőkéje 206.970 eFt és az érvényes szabályok szerint az ügyvezető saját hatáskörben ennek 10 %-áig jogosult szerződéskötésre, e felett Taggyűlési határozattal tud szerződést kötni, javasoljuk új szabályozás bevezetését. E szerint 20-50 MFt közötti ügyleteket az ügyvezető a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával, míg az 50 MFt-ot elérő, vagy meghaladó ügyletek esetében pedig a Taggyűlés előzetes hozzájárulásával legyen jogosult megkötni.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta az AQUA Szolgáltató Kft. Társasági szerződés módosítását.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. június 15. napi keltezéssel készült Társasági szerződés módosítását.

**5/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. Társasági szerződésének módosítását.**

## **5. napirendi pont a könyvvizsgálói pályázatok**

**Csapó Imre:**

Három pályázat érkezett be a könyvvizsgálói feladatok ellátására: East-Audit Zrt., INTERAUDITOR Kft. és a Raab-Audit Kft. Jelenleg a Raab-Audit Kft. végzi a könyvvizsgálatot az AQUA Kft-nél. Mindhárom pályázat megfelelt az előírt követelményeknek, a pályázatokról összesítő táblázatot állítottunk össze, melyet megküldtünk az előkészítő anyagban.

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta a könyvvizsgálói pályázatokat, egyhangúlag a Raab-Audit Kft-t támogatták az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására és javasolták a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói pályázatait.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a Felügyelő Bizottság javaslatát és a Raab-Audit Kft-t az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

**6/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot, miszerint a Raab-Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (9021 Győr, Szent István u. 10. I/3.) legyen az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálója 2020. augusztus 1-től 2023. július 31-ig tartó határozott időtartamra, havi 120.000.- Ft + ÁFA díjon. A könyvvizsgálatot végző személy Dr. Szabó István (9021 Győr, Árpád út 39. III/13., kamarai engedély száma: 004455, anyja neve: Baranyai Mária).

**6. napirendi pont a víztorony beruházás**

**Csapó Imre:**

2019. évben az AQUA Kft. pályázatot nyert a mosonmagyaróvári víztorony felújítására és még 2019. decemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium átutalta a támogatást 69.989.500.- Ft összegben.

Három árajánlatot kért be az AQUA Kft. a felújításra, a NOVUS-90 Kft-től, az Excelsior Kft-től és a Szabó és Társa Kft-től.

A NOVUS-90 Kft. adta a legkedvezőbb árat és összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Az ügyvezető kérte a Taggyűlést, hogy adja meg a felhatalmazást, hogy az AQUA Kft. megköthesse a szerződést a NOVUS-90 Kft-vel.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, miszerint az AQUA Kft. a NOVUS-90 Kft-vel megköthesse a víztorony felújítására a szerződést 98.755.000.- Ft + ÁFA díjon.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a NOVUS-90 Kft-vel kösse meg az AQUA Kft. szerződést a víztorony felújítására.

**7/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a víztorony felújítására a NOVUS-90 Kft-vel kösse meg a szerződést 98.755.000.- Ft + ÁFA díjon.

**7. napirendi pont a Vagyonkezelési szerződés megkötése Bezenye község csatlakozása miatt**

**Csapó Imre:**

Tisztelettel köszöntötte Bezenye község Polgármester Asszonyát.

Bezenye község csatlakozása az AQUA Kft-hez 2021. január 1-től lehetséges. A csatlakozáshoz szükséges lesz Vagyonkezelési szerződés megkötése a településsel és esetleges vagyonértékelési feladatok elvégzése, elvégeztetése.

Kérte a Taggyűlést, hogy a Vagyonkezelési szerződés megkötésére, valamint a szükséges feladatok elvégzésére, elvégeztetésére és az engedélyeztetési eljárások lefolytatására hatalmazza fel az ügyvezetőt.

**Dr. Varga László:**

Kérte, hogy a Taggyűlés hatalmazza fel az ügyvezetőt a Vagyonkezelési szerződés megkötésére, mely ebben az esetben öt települést érint, Bezenyét, Dunakilitit, Rajkát, Dunaszigetet, Feketeerdőt.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a javaslatot.

**8/2020. (06. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a Vagyonkezelési szerződést megkösse Bezenye községgel, mely érinti Dunakiliti, Rajka, Dunasziget, Feketeerdő településeket, valamint a szükséges feladatok elvégzésére, elvégeztetésére és az engedélyeztetési eljárások lefolytatására.

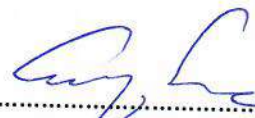
**8. napirendi pont egyebek**

**Dr. Varga László:**

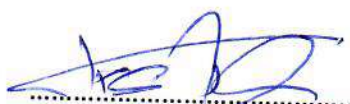
Az egyebek napirendi pontra nem érkezett javaslat.

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

  
.....  
Kiss Béla jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Kertész Attila jegyzőkönyv hitelesítő

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

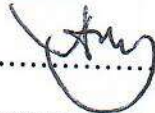


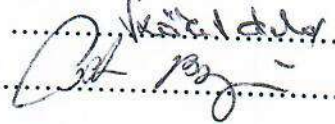
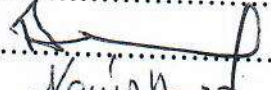



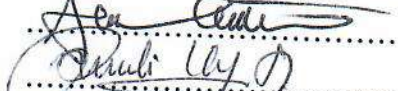


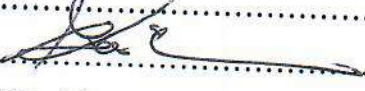



## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. június 15. napján 10.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Polgármesteri Hivatalban. (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2020. június 15.**

### Jelen vannak:

Név	Aláírás
Dr. Árvay István	
Tatainé Popp Rita	
Majthényi Tamás	
Fazekas Zoltán	
Juhász József	
Kovács Andor Tamásné	 Kovács Andor Tamásné
Szöke László	 Szöke László
Cseh Benjamin Csaba	
Lőrincz György	
Marovics Géza	
Barna Péter	
Novák András	
Eller Gizella	
Timár Gábor	
Kertész Attila	
Frank Anita	
Kiss Béla	
Tóth József Péter	
Rinczki Lajos András	
Dr. Tóásóné Gáspár Emma	
Török Sándor	
Makai Jenő	
Kiss Vince	
Márkus Erika	 Márkus Erika

Szabó István  
Pogány Éva  
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna  
Dr. Varga László  
Csapó Imre  
Haász Edit  
Holczschusztér Nikoletta  
Kotroczó Lászlóné

István  
Pogány Éva  
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna  
~~Dr. Varga László~~  
Csapó Imre  
Haász Edit  
Holczschusztér Nikoletta  
Kotroczó Lászlóné