

Jegyzőkönyv

amely készült 2020. december 22. napján a Taggyűlés tagjainak írásbeli nyilatkozatai alapján.

Jegyzőkönyvvezető: Kotroczó Lászlóné

Napirendi pontok:

1. 2021. évi Üzleti terv és annak kiegészítése
2. Ügyvezető 2021. évi prémiumfeladatai
3. Felügyelő Bizottsági tag választása
4. 2021. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv
5. Ügyvezető 2021. évi munkabére
6. Rajkai Víztorony szerződés kötés engedélyezése

A kialakult Covid-19 koronavírus helyzetre való tekintettel a Taggyűlés tagjai írásbeli nyilatkozatot tettek a napirendi pontokkal kapcsolatban, melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. A 20697 szavazatból írásbeli nyilatkozat alapján 20687 szavazat érkezett be, érvényes 20687 szavazat.

1. napirendi pont a 2021. évi üzleti terv elemzése

A Taggyűlés tagjai megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi Üzleti Tervét és annak kiegészítését. Az üzleti tervezet elfogadták: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.

9/2020. (12.22.) Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, írásbeli nyilatkozatban elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi Üzleti Tervét és annak kiegészítését.

2. napirendi pont az Ügyvezető 2021. évi prémiumfeladatai

A Taggyűlés tagjai az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatait tartalmazó írásbeli anyagot megkapták. Az ügyvezető prémiumkiírását elfogadták: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.

10/2020. (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés írásbeli nyilatkozatában elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait.

3. napirendi pont Felügyelő Bizottsági tag választása

Az évente változó tagra a javaslat az elkövetkező időszakra Mosonmagyaróvár képviselőjében Szabó Miklós 9200 Mosonmagyaróvár, Füzes u. 23. szám alatti lakos, akinek mandátuma 2020. december 16. napjától 2021. december 15. napjáig szól.

A Taggyűlés tagjai megkapták a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást. A Felügyelő Bizottsági tagra tett javaslatot elfogadták: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.



11/2020. (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, írásbeli nyilatkozatban elfogadta 2020. december 16. napjától 2021. december 15. napjáig Felügyelő Bizottsági tagnak Mosonmagyaróvár képviselőjében Szabó Miklós 9200 Mosonmagyaróvár, Füzes u. 23. szám alatti lakost.

4. napirendi pont a 2021. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv

A Taggyűlés tagjai megkapták a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A Belső ellenőrzési tervet elfogadták: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.

12/2020. (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, írásbeli nyilatkozatban elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. kockázatelemzését és az ez alapján készült Belső ellenőrzési tervet.

5. napirendi pont az Ügyvezető munkabére

A Taggyűlés tagjai megkapták a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. melyben Csapó Imre ügyvezetőnek javasolták az 5 %-os béremelést 2021. január 1. napjától. A béremelésre vonatkozó javaslatot elfogadták: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.

13/2020. (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, írásbeli nyilatkozatban elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 5 %-os béremelését 2021. január 1. napjától.

6. Rajkai Víztorony szerződéskötés engedélyezése

A Taggyűlés tagjai megkapták a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást. A szerződéskötést engedélyezték: igen szavazat 20687, nem 0, tartózkodott 0.

14/2020. (12. 22.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, írásbeli nyilatkozatában elfogadta a rajkai víztorony beruházással kapcsolatban a NOVUS-90 Víztorony Kft. ajánlatát 56.550.000.- Ft + ÁFA áron és felhatalmazták az ügyvezetőt, hogy a szerződést megkösse.

K.m.f.

.....
AQUA Szolgáltató Kft.
ügyvezető

.....
Dr. Varga László
ügyvéd

.....
jegyzőkönyvvezető

