

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2021. december 20. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

Helye: Part Rendezvényház (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. 2022. évi Üzleti Terv
2. Ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatainak meghatározása
3. Ügyvezető 2022. évi munkabérének tárgyalása
4. 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása
5. Pusztacsalád Önkormányzatának kérelme az AQUA Szolgáltató Kft-hez való csatlakozásról
6. A vagyonértékelés előtti és utáni hosszú lejáratú kötelezettségek között fennmaradt egyenlegek átvezetése
7. Felügyelő Bizottsági tag választása
8. Egyebek

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20707 szavazatból jelen van 20657 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kiss Bélát és Juhász Józsefet javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Kiss Bélát és Juhász Józsefet.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. 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 Szolgáltató Kft. 2022. évi Üzleti Tervét.

- 2022. évet is díjváltoztatás nélkül tervezték.
- Alaptevékenységek árbevételére 1.975.000 eFt-ot terveztek.
- Másodlagos tevékenységeknél 220 MFt-ot terveztek.
- Költségeknél a másodlagos tevékenység árbevételéhez plusz anyagköltség, alvállalkozói teljesítmény, plusz munkabér is jelentkezik.
- Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségeket 579 MFt-on tervezik.
- A bérköltséget 10 %-os növekedéssel tervezték.
- Értékcsökkenésre 585 MFt-ot terveztek.
- Egyéb ráfordítások esetében 2,5 MFt behajthatatlan követelést és 25 MFt értékvesztést terveztek.
- Üzemi tevékenység eredményére 20.968 eFt-ot terveztek.
- Adózott eredményre 10.822 eFt-ot terveztek.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 9/2021. sz. Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2022. évi Üzleti Tervét.

Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.

7/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évi Üzleti Tervét.

2. napirendi pont az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatainak meghatározása

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadták és javasolják a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatait elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.



8/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatának kiírását.

3. napirendi pont az ügyvezető 2022. évi munkabérének tárgyalása

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 2022. évi béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2022. évi 10 %-os béremelését elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.

9/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 10 %-os béremelését 2022. január 1. napjától.

4. napirendi pont a 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása

Dr. Varga László:

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervével kapcsolatban.

A 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervet elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.

10/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét.



5. napirendi pont Pusztacsalád Önkormányzatának kérelme az AQUA Szolgáltató Kft-hez való csatlakozásról.

Csapó Imre:

Pusztacsalád Községi Önkormányzat megkereste cégünket csatlakozási kérelmükkel, melyre válaszolva tájékoztattuk őket, hogy döntési jogkörrel az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése rendelkezik.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és nem javasolta Pusztacsalád csatlakozását az AQUA Kft-hez.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta Pusztacsalád Önkormányzatának kérelmét az AQUA Szolgáltató Kft-hez való csatlakozásról.

Pusztacsalád Önkormányzatának kérelmét az AQUA Szolgáltató Kft-hez elfogadták: igen szavazat 0, nem 20657, tartózkodott 0.

11/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag meghozta döntését, miszerint nem támogatja Pusztacsalád csatlakozását az AQUA Szolgáltató Kft-hez.

6. napirendi pont a vagyonértékelés előtti és utáni hosszú lejáratú kötelezettségek között fennmaradt egyenlegek átvezetése

Haász Edit:

Az AQUA Kft. vagyonkezelést végez a tulajdonos önkormányzatoknak. Ennek lényege, hogy az eszközök itt vannak nyilvántartva, az ÉCS itt keletkezik. Az ÉCS a beruházások forrása. Feladat az átvett vagyon értékének megőrzése. Ha éven belül több a beruházás mint az ÉCS, akkor nő a vagyon értéke, ha az ÉCS több, akkor csökken. 2019. év végére, az eltelt 11 év alatt 408 millió forinttal kevesebb volt az elvégzett összes beruházás, mint az összes keletkezett ÉCS. (új adók, díjemelés 10 éve nincs, rezsicsökkentés)

Ekkor jött a vagyonértékelés, mely teljesen új vagyonértékeket állapított meg, jellemzően magasabb értéken, mint a korábbi. Akkor **jogosak** ezek a kötelezettségek, mikor láthatóan kétszeresére nőtt a vagyonérték? Nem, azonban csak egységesen lehet dönteni róluk, és nem településszinten, hanem ún. VKR-enként (MEKH iránymutatás).

Szabó István könyvvizsgáló szerint Taggyűlési döntés szükséges, hiszen egyidőben és együttesen kell végrehajtani. Mi legyen a Taggyűlés döntése? Engedjék el? Ha egyszerre elengedik, az abban az üzleti évben ez 408 millió forint egyéb bevételt eredményez, melynek az adótartható 9 % TAO és 31% Energiaszolg. különadó (Robin Hood adó), azaz 163,2 MFt.

Csak az elhatárolással „úsztató meg” az egy év alatti adófizetés. A szerződések 2038-ig élnek, addig szétosztható ez a kötelezettség.

A taggyűlési határozat után azzal párhuzamosan módosítani szükséges a Mosonmagyaróvári Önkormányzat korábbi kötelezettség elengedését.



Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.

12/2021. (12.20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta, hogy a vagyonértékelés előtti kötelezettségek egyenlege kivezetésre kerülhet a hosszú lejáratú kötelezettségek közül a halasztott bevételek közé. Ezzel egyidejűleg a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által korábban a tárgyban hozott döntés módosítása szükséges.

7. napirendi pont Felügyelő Bizottsági tag választás

Dr. Varga László:

Az évente változó tagra a javaslat az elkövetkező időszakra Hegyeshalom képviselőjében Mészáros Tibor, akinek mandátuma 2021. december 23. napjától 2022. december 23. napjáig szólna.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 20657, nem 0, tartózkodott 0.

13/2021. (12. 20.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta 2021. december 23. napjától 2022. december 23. napjáig Felügyelő Bizottsági tagnak Hegyeshalom képviselőjében Mészáros Tibort.

8. napirendi pont az egyebek

Csapó Imre:

Kisbodak Község Önkormányzata részéről megfogalmazott kérdésre, mely szerint a vízügyi hatóságtól kapott dokumentum szerint az AQUA Szolgáltató Kft-t a szennyvíztelepek üzemeltetésével kapcsolatban szennyezés csökkentési ütemterv készítésére kötelezi a hatóság, az alábbi tájékoztatást adom:

2021. évben a vízügyi hatóság mintegy 8 év után ismét felülbíráta az önellenőrzési vizsgálatok alapján az egyes szennyvíztelepek kibocsátási határértékeit. A felülvizsgálat megállapította, hogy bizonyos időszakokban, bizonyos komponensek tekintetében egyes telepek nem tudták teljesíteni a szennyvíz kibocsátási paramétereket. Ennek megfelelően az adott telepekre szennyvízbírság kiszabását és szennyezés csökkentési ütemterv készítését írták elő. A szennyvízbírság túlnyomó részt közületi fogyasztók paraméter túllépésének következménye, ezekben az esetekben a bírság továbbhárításáról már gondoskodtunk. A szennyezés csökkentési ütemtervek elkészítése folyamatban van, egyes szükséges technológiai intézkedések már bevezetésre kerültek. A továbbiakban kiemelt figyelmet fogunk fordítani a szennyvíz kibocsátási paraméterek biztosítására.



Dr. Varga László:

A Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.

K.m.f.



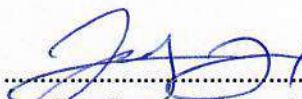
.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató



.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



.....
Kiss Béla jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Juhász József jegyzőkönyv hitelesítő



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

Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. december 20. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

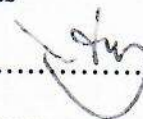
Tárgy: Taggyűlés – 2021. december 20.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Dr. Árvay István



Popp Rita

—

Majthényi Tamás

—

Fazekas Zoltán

—

Juhász József



Kovács Andor Tamásné

Kovács Andor Tamásné

Szőke László

Szőke László

Cseh Benjamin Csaba



Lőrincz György



Marovics Géza

—

Barna Péter



Novák András

Novák András

Eller Gizella

Eller Gizella

Timár Gábor

Timár Gábor

Kertész Attila

Kertész Attila

Frank Anita

Frank Anita

Kiss Béla



Tóth József Péter

Tóth József Péter

Rinczki Lajos András

Rinczki Lajos András

Dr. Tóásóné Gáspár Emma

—

Török Sándor



Makai Jenő

Makai Jenő

Kiss Vince



Márkus Erika

Márkus Erika

Szabó István

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Holczschuzter Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

Pogány Éva
Kesz. Siklósi Zsuzsanna
Dr. Varga László
Csapó Imre
Haász Edit
Tolnainé Török Tünde
Holczschuzter Nikoletta
Kotroczó Lászlóné