

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2022. május 30-án 8.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. AQUA Kft. 2021. évi beszámolója
2. Ügyvezető 2021. évi prémiuma
3. 2022. évre tervezett 50 MFt feletti szerződések
4. AQUA Szolgáltató Kft. dolgozói részére egyszeri bérjuttatás
5. Pustacsalád Önkormányzatának kérelme az AQUA Szolgáltató Kft.-hez való csatlakozásról
6. Javadalmazási szabályzat
7. Egyebek
8. Szemléletformáló tájékoztató a vízbázisvédelemről a klímaváltozás korában a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 projekt keretében

Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 20.707 szavazatból 20.637 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kiss Bélát és Majthényi Tamást javasolta.

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

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolója

Dr. Varga László:

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2021. évi beszámolójával kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2021. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.



Szabó István:

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérleg- illetve eredménykimutatás sorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolóját 22.158.946 eFt mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

1/2022. (05. 30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolóját 22.158.946 eFt mérlegfőösszeggel, 28.291 eFt adózott eredménnyel.

Dr. Varga László:

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 28.291 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

2/2022. (05. 30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi 28.291 eFt adózott eredményének 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.

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2022. (05. 30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a 2021. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.



2. napirendi pont az ügyvezető 2021. évi prémium teljesülése

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2021. 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 2021. évi prémiumának kifizetését.

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4/2022. (05. 30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2021. 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 2022. évre tervezett 50 MFt feletti szerződések

Csapó Imre:

A kiküldött anyag alapján részletesebben tájékoztatta a Taggyűlést a 2022. évre tervezett 50 MFt feletti szerződésekkel, beruházásokkal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a tájékoztatóban szereplő szerződések megkötésére az ügyvezetőt hatalmazza fel.

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

5/2022. (05. 30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés felhatalmazta az ügyvezetőt az előkészítő anyagban megjelölt 50 MFt feletti szerződések megkötésére.

4. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. dolgozói részére egyszeri bérjuttatás

Csapó Imre:

A kiküldött anyag alapján szeretne az AQUA Szolgáltató Kft. a munkavállalóinak segítése, megtartása érdekében egy egyszeri maximum 7 %-os differenciált juttatást adni. A juttatásra a dolgozók megtartása érdekében szükség van. A társaság vállalja, hogy a juttatás fedezetét kigazdálkodja.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.



Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. munkavállalóinak egyszeri 2022. évre tervezett teljes bruttó bérkeret maximum 7 %-ának megfelelő egyszeri differenciált juttatás nyújtson.

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

6/2022. (05.30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés támogatta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. a 2022. évre tervezett teljes bruttó bérkeret maximum 7 %-ának megfelelő egyszeri differenciált juttatást nyújtson a munkavállalóinak azzal a kikötéssel, hogy az adózott eredményt nem befolyásolhatja ez a kifizetés.

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

Csapó Imre:

Pusztacsalád Községi Önkormányzat újból megkereste az AQUA Szolgáltató Kft-t csatlakozási kérelmükkel, melyre válaszolva ismételten tájékoztattuk őket, hogy döntési jogkörrel az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése rendelkezik, melyre május végén fog sor kerülni és azután tájékoztatjuk őket a döntésről.

A csatlakozást az ügyvezetés nem támogatja.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot azzal a kéréssel, hogy véglegesen utasítsa el Pusztacsalád csatlakozási kérését a Taggyűlés.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

7/2022. (05. 03.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés véglegesen nem támogatja Pusztacsalád csatlakozását az AQUA Szolgáltató Kft.-hez.

6. napirendi pont a Javadalmazási szabályzat

Dr. Varga László:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség levélben felkereste az AQUA Szolgáltató Kft-t, hogy a Javadalmazási szabályzata nem lelhető fel a cégiratok között. Ez a szabályzat a társaság ügyvezetőjének és a Felügyelő Bizottsági tagoknak a díjazásáról szól. A Kft. ügyvezetőjére vonatkozólag van Javadalmazási szabályzat, Felügyelő Bizottsági tagokra csak az Önkormányzatnak van. Elkészült egy átfogó szabályzat erre vonatkozólag.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.



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

8/2022. (05.30.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. május 30. napján kelt Javadalmazási Szabályzatát elfogadta.

7. napirendi pont egyebek.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma:


Máriakálnok Malomdűlő területén gondok vannak a szennyvízelvezetéssel, a terület nagy részén nincs csatornahálózat kiépítve. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján kérnénk az AQUA Szolgáltató Kft-től ajánlatokat ennek a problémának megoldására, majd az ingatlanokra terhelve próbáljuk leosztani a költségeket.

Csapó Imre:

Megvizsgáljuk a lehetőségeket, és többféle alternatívát fogunk erre a problémára kidolgozni.

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


.....
Majthényi Tamás jegyzőkönyv hitelesítő

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



Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. május 30. napján 8.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

Tárgy: Taggyűlés – 2022. május 30.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Dr. Árvay István

Popp Rita

Majthényi Tamás

Fazekas Zoltán

Juhász József

Kovács Andor Tamásné

Szöke László

Cseh Benjamin Csaba

Lőrincz György

Marovics Géza

Barna Péter

Novák András

Eller Gizella

Timár Gábor

Tóth Mária

Frank Anita

Kiss Béla

Tóth József Péter

Rinczki Lajos András

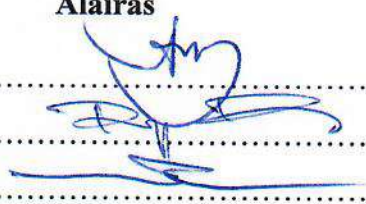
Dr. Tóásóné Gáspár Emma

Török Sándor

Makai Jenő

Kiss Vince

Márkus Erika



Kovács Andor Tamásné
Szöke László
Cseh Benjamin Csaba

Novák András
Eller Gizella
Timár Gábor

Frank Anita
Kiss Béla
Tóth József Péter

Rinczki Lajos András
Dr. Tóásóné Gáspár Emma
Török Sándor

Makai Jenő
Kiss Vince
Márkus Erika

Szabó István

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Holczschusztér Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

21
Pogány Éva
Keszey Zsuzsanna

Dr. Varga László
Csapó Imre
Tolnainé Tünde
Holczschusztér Nikoletta
Kotroczó Lászlóné