

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2022. december 16. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

**Napirendi pontok:**

1. 2023. évi Üzleti terv
2. Ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatainak meghatározása
3. Ügyvezető 2023. évi munkabérének tárgyalása
4. 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása
5. Használati díj üzemeltetési célú felhasználása (szóbeli tájékoztatás)
6. Társasági szerződés módosítása (szóbeli tájékoztatás)
7. Felügyelő Bizottsági tag választása
8. Egyebek

**Csapó Imre:**

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 22107 szavazatból jelen van 22047 szavazattal rendelkező tag.

**Dr. Varga László:**

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Kiss Bélát és Szőke Lászlót javasolta.

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

**1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. 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 a Felügyelő Bizottság elnöke:**

Röviden összefoglalta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervét:

- Első olyan év, amely veszteséges lesz az energiaárak következtében.
- 2023. évre csak a szükséges feladatokat végzik a költségek optimalizálása mellett.
- Gördülő Fejlesztési Terv módosítása. 40 MFt összegben tervezik a beruházásokat.
- A kötelező feladatokon túl csak jelentős eredményt hozó vállalozási munkákat fogják végezni. Ennek ellenére veszteség és pénzügyi tartalék csökkentése várható a magas villamos energia költségek miatt.
- 2023. évre az előző évi várható mennyiségeket vették alapul a tervezésnél.
- A másodlagos tevékenység – külső megrendelésre végzett kivitelezést 450 MFt-on vették számításba.
- Költségek: anyagköltség a legnagyobb tétel 1.810 MFt.
- Posta, nyomtatvány, csekk költségeinek csökkentése a számlázási rend változtatásával.
- 10 %-os bérfelállítás létszám felülvizsgálat mellett (5 %-os bérköltség növelés).
- ÉCS 590 MFt, csak a legszükségesebb beruházásokhoz, eszközbeszerzéshez nyújt fedezetet.
- Behajthatatlan követelés leírása 3 MFt.
- Értékvesztés 25 MFt.
- Vízkészlet járulék, közművezeték adója, környezetterhelési díj a kibocsátott szennyvíz után össz. 151 MFt-on szerepel a tervben.
- A mérlegfőösszeg az előző évi tervhez képest csökkenést mutat.
- 2023. évre tervezett veszteség -385.523 MFt.

Költségcsökkentési terv:

- Legkisebb anyagköltségű üzemeltetési tevékenységet fogják csak elvégezni.
- A szennyvíztelepeken a nagy energia igényű gépészeti berendezések működését korlátozzák.
- Csökkentik a vegyszerek felhasználását.
- A szivattyúk működését optimalizálják.
- Egyes településeken csökkentik a hálózati nyomás értékét.
- 2022. november 15-től létszámstopot vezettek be.
- A kötelező feladatokon túl csak jelentős eredményt hozó vállalozási munkákat fogják végezni.
- Számlázási rend változtatása

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 19/2022. sz. Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2023. évi Üzleti Tervét.

**Dr. Varga László:**

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

**12/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervét.**

**2. napirendi pont az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatainak meghatározása**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadták és javasolják a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Dr. Varga László:**

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatait elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

**13/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatának kiírását.**

**3. napirendi pont az ügyvezető 2023. 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 a 10 %-os emelést és javasolta a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Kiss Béla:**

15 %-os béremelést javasolt az ügyvezetőnek 2023. január 1-től.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a 15 %-os mértékű béremelési javaslatot. Megállapította, hogy a javaslatot a Taggyűlés nem fogadta el, igen szavazat 124, nem szavazat 21923, tartózkodott 0.

**14/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elutasította az ügyvezető bérének 15 %-os mértékű megemelésére vonatkozó javaslatot.**

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által is javasolt 10 %-os béremelést. Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2023. évi béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2023. évi 10 %-os béremelését elfogadták: igen szavazat 21923, nem 124, tartózkodott 0.

**15/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 10 %-os béremelését 2023. január 1. napjától.**

**4. napirendi pont a 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása**

**Dr. Varga László:**

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervével kapcsolatban.

A 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervet elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

**16/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét.**

**5. napirendi pont a használati díj üzemeltetési célú felhasználása**

**Csapó Imre:**

Az AQUA Szolgáltató Kft. villamos energia közbeszerzése sikeresen zárult, piaci árakon az NVM Next Energiakereskedelmi Kft. fog szolgáltatói részünkre áramot. Felhatalmazást kérek arra, hogy a villamos energia számlákat az összeg nagyságától függetlenül kifizethessem és felhasználhassak az AQUA Szolgáltató Kft. rendelkezésére álló mindennemű pénzeszközt a likviditás megtartása mellett.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

**17/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a villamos energia számlák kifizetéséhez felhasználhassák az AQUA Szolgáltató Kft. mindennemű pénzeszközét összességétől függetlenül a likviditás megtartása mellett.**

## **6. napirendi pont a társasági szerződés módosítása**

### **Dr. Varga László**

Tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a társasági szerződés 12.3. pontja x) pontjának cc) alpontjában 1 %-os mértékben határozták meg azt az értéket, amely felett a társaság vagyonába tartozó eszközök selejtezéséhez a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Az ügyvezetés kéri a társasági szerződés ezen pontjának módosítását akként, hogy 5 %-os mérték felett legyen szükség a taggyűlés hozzájárulására.

- A selejtezés mértékét 1 %-ról 5 %-ra emelik.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Varga László szavazásra bocsátotta a módosítási javaslatot. A taggyűlés 22047 igen szavazattal, nem 0, tartózkodott 0, meghozta az alábbi

### **18/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A társasági szerződés 12.3. pontja x) pontjának cc) alpontja helyébe az alábbi szövegezés lép:**

„cc) selejtezések engedélyezése, amennyiben a selejtezés mértéke egy gazdasági évben a társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja.”

### **19/2022. (12.16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. Társasági szerződésének módosítását.**

## **7. napirendi pont Felügyelő Bizottsági tag választás**

### **Dr. Varga László:**

Az évente változó tagra a javaslat az elkövetkező időszakra Mosonmagyaróvár képviselőjében Szabó Miklós, akinek mandátuma 2022. december 24. napjától 2023. december 23. napjáig szólna.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

### **20/2022. (12. 16.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta 2022. december 24. napjától 2023. december 23. napjáig Felügyelő Bizottsági tagnak Mosonmagyaróvár képviselőjében Szabó Miklóst.**

## **8. napirendi pont az egyebek**

### **Csapó Imre:**

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szeptember 21-i VKEFFO/2381-2/2022. számú határozatában szankciókat alkalmazott cégünkkel szemben a használati díj tekintetében, mely határozat ellen cégünk keresetet és azonnali jogvédelem iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszék felé.

2022. december 1-én a MEKH a VKEFFO/8452-4/2022. ügyiratszámom módosította a szeptemberi határozatát, törölte a használati díj pontot, mely szerint: „A vagyonkezelési szerződések alapján megállapítható, hogy a 2015. július 1. napján a Szolgáltatónak használati

díj fizetési kötelezettsége sem a víziközmű-vagyon használatáért, sem a vagyonkezelési jogok megszerzéséért nem állt fenn. Ebből következően használati díj fizetési kötelezettsége a 2021. évben sem állt fenn.”

**Dr. Varga László:**

A Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

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

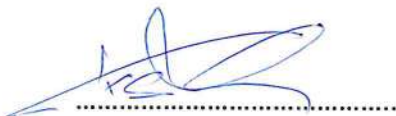
K.m.f.



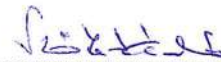
Csapó Imre ügyvezető igazgató



Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



Kiss Béla jegyzőkönyv hitelesítő



Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



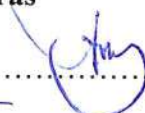



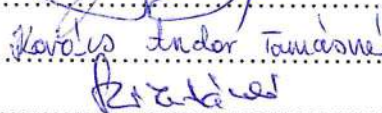
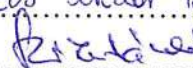

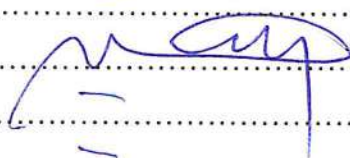
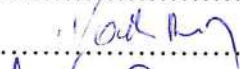
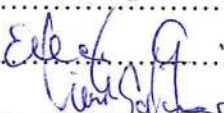
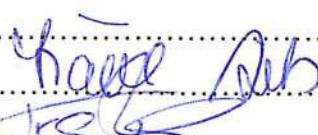

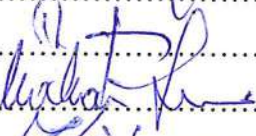


Dr. Varga László ügyvéd, jogi képviselő

## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. december 16. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtászer 33.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2022. december 16.**

### Jelen vannak:

| Név                     | Aláírás   |
|-------------------------|---|
| Dr. Árvay István        |    |
| Popp Rita               |     |
| Majthényi Tamás         |     |
| Némethné Molnár Andrea  |   |
| Juhász József           |   |
| Kovács Andor Tamásné    |  |
| Szőke 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            |   |

Szabó István

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László


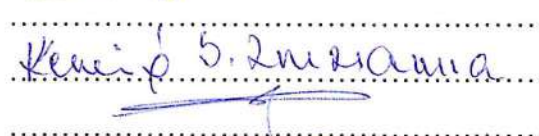
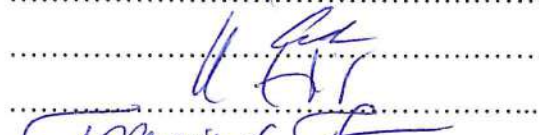


Csapó Imre

Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Holczschusztér Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....