

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2023. május 23-án 9.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. AQUA Kft. 2022. évi beszámolója
2. 2022. évi 50 MFt feletti szerződések vizsgálata
3. 2022. évi összefoglaló Belső ellenőrzési jelentés
4. Megfelelési tanácsadói jelentés
5. Vezetői nyilatkozat
6. Ügyvezető 2022. évi prémium teljesülése
7. AQUA Kft. 2023. évi Üzleti Terv módosítás
8. Könyvvizsgálói pályázat
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
10. Egyebek

Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 20.707 szavazatból 20.647 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknak Szőke Lászlót és Rinczki Lajost javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknak pedig Szőke Lászlót és Rinczki Lajos.

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. 2022. évi beszámolójával kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Tájékoztatotta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2022. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.



Szabó István:

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. 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. 2022. évi beszámolóját 22.325.693 eFt mérlegfőösszeggel fogadják el.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

1/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolóját 22.325.693 eFt mérlegfőösszeggel, 13.676 eFt adózott eredménnyel.

Dr. Varga László:

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 13.676 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

2/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évi 13.676 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.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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



3/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a 2022. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.

2. napirendi pont a 2022. évi 50 Mft feletti szerződések vizsgálata

Csapó Imre:

A kiküldött anyag alapján részletesebben tájékoztatta a Taggyűlést a 2022. évi 50 Mft feletti szerződésekkel, beruházásokkal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Megállapította, hogy a tájékoztatást a Taggyűlés tudomásul vette.

3. napirendi pont a 2022. évi összefoglaló Belső ellenőrzési jelentés

Dr. Varga László:

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentést.

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

4/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2022. évi összefoglaló Belső ellenőrzési jelentését.

4. napirendi pont a Megfelelési tanácsadói jelentés

Dr. Varga László:

A tagok megkapták a Megfelelési tanácsadói jelentést, melyet tudomásul vettek.

5. napirendi pont a Vezetői nyilatkozat

Dr. Varga László:

A tagok megkapták Csapó Imre által készített Vezetői nyilatkozatot, melyet tudomásul vettek.

6. napirendi pont az ügyvezető 2022. évi prémium teljesülése

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2022. évi prémium kifizetését, melyet egyhangúlag 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 2022. évi prémiumának kifizetését.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

5/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2022. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a kifizetendő prémium összeg az éves alapbér 40 %-a.

7. napirendi pont az AQUA Kft. 2023. évi Üzleti Terv módosítása

Csapó Imre:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Számviteli politikája szerint jelentősnek tekinthető minden olyan gazdasági esemény, amely a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladja, ennek okán a már elfogadott 2023. évi Üzleti tervet módosítanunk kell.

A villamos energia közbeszerzés lépései következtében kialakuló 2023. évre vonatkozó költség nagyságrendje a korábbi 1 500 Mft helyett 640 Mft lesz.

Ezen költségnek csökkenése jelentős hatással bír az ezzel kapcsolatos továbbszámlázásra is, hiszen az Óvártej előkezelő szennyvízdíja nagymértékben függ az egyik legnagyobb költség összetevő, a villamos energia áráról, így az árbevételen is módosítanunk kell, a korábbi 436 Mft helyett ez a tétel 240 Mft-ra csökken.

Elmondható, hogy a villamos energia költségek, a tőzsdei jegyzések csökkenésének, illetve a 41/2023. (II.20.) Korm. rendelet nyújtotta fixálási lehetőségnek köszönhetően a korábban várt 1,5 milliárd forintos költség helyett, a vártnál jelentősen kedvezőbb, előreláthatólag 640 millió forintos éves kiadásként fog jelentkezni.

Egyértelműen megállapítható, hogy minden alkalommal gyorsan és jól reagáltuk le az energiapiac által nyújtotta lehetőségeket. Jó döntést hoztunk és kihasználtuk a tőzsdei árak csökkenését.

Az AQUA Szolgáltató Kft-nek most sincs pénzügyi támogatásra szüksége, de a munkaügyi helyzetet rövidesen javítanunk kell.

Információink szerint a Kormány a vízdíjak módosítását tervezi, így talán jövő évtől központilag megnövelhetik a víziközmű alapdíjat. Ez társaságunk részére rendkívül kedvező változást eredményezne.

Az általunk végzett tevékenység a társadalom egyik alapja, bármi áron biztosítanunk kell a szolgáltatást, ez azonban a továbbiakban bérkorrekció és központi beavatkozás nélkül nem lesz fenntartható.



Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervének a módosítását.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervének a módosítását.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

6/2023. (05.03.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervének módosítását 21.227.147 eFt mérlegfőösszeggel, -69.100 eFt üzemi tevékenység eredményével és 180 eFt adózott eredménnyel.

8. napirendi pont a Könyvvizsgálói pályázat.

Csapó Imre:

Egy pályázat érkezett be az AQUA Kft.-hez könyvvizsgálatra 2023. 08. 01-től 2025. 07. 31-ig terjedő időszakra, melyet a Raab-Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. adott be. Javasolta a Taggyűlésnek a Raab-Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg, a könyvvizsgálói feladatokat Dr. Szabó István könyvvizsgáló végezze el.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot.

Elfogadták: igen szavazat 22047, nem 0, tartózkodott 0.

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

7/2023. (05. 23.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 2023. augusztus 01-től a 2025. július 31. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot

Cg. 08-09-004846, kamarai eng. száma: 000525, adószáma: 11401247-2-08

Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

Könyvvizsgáló: Dr. Szabó István (an: Baranyai Mária)

9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Kamarai eng. száma: 004455



9. napirendi pont A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

Csapó Imre:

Mosonmagyaróváron tavaly kezdeményeztük a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés módosítását, melyet a Képviselő-testület a 12/2023. (III.24.) számú rendeletével elfogadott, a szerződés módosítása 2023. április 3-i dátummal megtörtént. Szeretnénk, hogy a többi tulajdonos önkormányzat is hozna erről határozatot, velük is meg szeretnénk kötni erre vonatkozólag a szerződést.

Dr. Varga László:

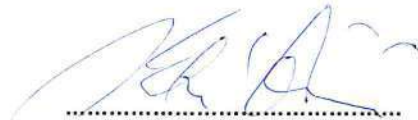
Megállapította, hogy a Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

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



.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Rinczki Lajos jegyzőkönyv hitelesítő

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



Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. május 23. napján 9.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

Tárgy: Taggyűlés – 2023. május 23.

Jelen vannak:

Név

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

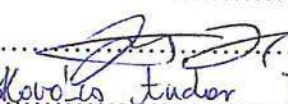
Márkus Erika

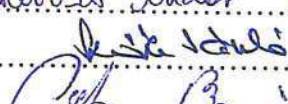
Aláírás

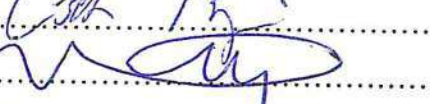




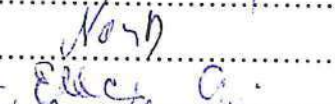


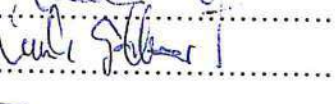


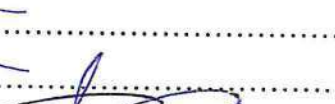


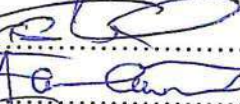





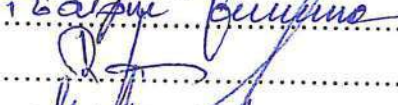




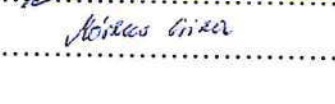
















Szabó István

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