

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. december 15. 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 II. sz. módosítása
2. 2024. évi Üzleti Terv
3. Ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározása
4. Ügyvezető munkabérének tárgyalása (2023. évközi, 2024. 01. 01.)
5. 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása
6. Felügyelő Bizottsági tag választása
7. Társasági szerződés módosítása (szóbeli tájékoztatás)
8. Közszolgáltatási szerződés (szippantott szennyvíz)
9. Egyebek

### Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 22107 szavazatból jelen van 22067 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 a 2023. évi Üzleti Terv II. sz. módosítása

#### Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

426.536 eFt villamos energia költségeinek konszolidálásához kapott a cég támogatást, emiatt volt szükség a 2023. évi Üzleti Terv 2. módosítására.

Árbevétel módosítására nem került sor, nem volt díjváltozás.

A módosítással így az adózott eredmény 11.781 eFt-ra változik.



Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 15/2023. sz. Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2023. évi Üzleti Tervének II. sz. módosítását.

**Dr. Varga László:**

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervének II. sz. módosításával kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**8/2023. (12. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti Tervének II sz. módosítását 21.915.767.000 tervezett mérlegfőösszeggel és 11.781.000 Ft tervezett adózott eredménnyel.

**2. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. 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:**

- Változás várható a víziközmű-szolgáltatási törvény módosítása miatt. Egységesen emelésre kerülnek a közületi díjak. Pontos számszerű adatok még nem állnak rendelkezésre, így csak egy vélhető emelkedéssel kalkulálták az árbevételt. A végleges paraméterek megismerése után az Üzleti Tervet módosítani kell.
- A Gördülő Fejlesztési Tervet módosították, csak a legfontosabb felújítások maradtak meg. Ez 148,2 MFt-ot jelent.
- Bevételek tervezése a 2023. évi mennyiségeket alapul véve történt. Ehhez az összeghez terveztek még a várható közületi áremelkedés miatt 581.881 eFt-ot.
- Költségek:  
Anyagjellegű ráfordításoknál kisebb összeggel terveztek, ezt a kevesebb építésvállalkozói munka, üzemanyagnál megszorítás, villamos energiánál a kedvezőbb közbeszerzés okozza. Bérköltségnél 10 %-os bérfejlesztést terveztek. Az értékcsökkenés várható összege 600 MFt, ami csak a legszükségesebb beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez biztosít elegendő forrást. Egyéb ráfordításoknál a vevőkkel kapcsolatos ráfordításoknál várhatóan 3 MFt lesz a behajthatatlan követelés leírása, illetve 20 MFt értékvesztést terveztek. A tevékenység kapcsolódó adói: kitermelt víz utáni vízkészlet járulék 25 MFt, közművezetékek adója 92,8 MFt, környezetterhelési díj a kibocsátott tisztított szennyvíz után 30 MFt.
- A 2024. évi mérlegfőösszeg a 2023. évi módosított tervhez képest kismértékű növekedést mutat.
- 2024. évi Üzleti terv adózott eredménye -63.791 eFt.



- A víziközmű-szolgáltatási törvény módosult, de 2024. évre információk hiányában még nem tudtak eredményes gazdálkodással tervezni.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 16/2023. sz. Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2024. évi Üzleti Tervét.

**Dr. Varga László:**

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**9/2023. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi Üzleti Tervét, 21.965.962.000 Ft tervezett mérlegfőösszeggel és -63.791.000 Ft tervezett eredménnyel (veszteség).

### **3. napirendi pont az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározása**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadták és javasolják a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Dr. Varga László:**

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatait elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**10/2023. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatának kiírását.

### **4. napirendi pont az ügyvezető munkabérének tárgyalása (2023. évközi, 2024.- 01. 01.)**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Nagyon nehéz a megfelelő színvonalú, hatékony munkaerő megtartása és az elöregedő állomány fiatal, megfelelően képzett szakemberekkel, munkaerővel való pótlása. Ennek némi ellensúlyozására az AQUA Szolgáltató Kft. dolgozóinál 2023. október 1-től 7 %-os béremelést hajtottak végre.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta 2023. 10. 01-től a 7 %-os béremelést az AQUA Kft. ügyvezetőjének is.



**Dr. Varga László:**

Az ügyvezető alapbérével kapcsolatban 7 %-os emelést terjesztünk elő 2023. 10. 01-től.

Szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által is javasolt 7 %-os béremelését 2023. 10. 01-től. Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2023. 10. 01-től 7 %-os béremelését elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**11/2023. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 7 %-os béremelését 2023. október 1. napjától.

**Dr. Varga László:**

Az ügyvezető alapbérével kapcsolatban 10 %-os emelést terjesztünk elő 2024. január 1. napjától.

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, egyhangúlag elfogadta 2024. január 1. napjától a 10 %-os emelést és javasolta a Taggyűlésnek elfogadásra.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által is javasolt 10 %-os béremelést. Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2024. évi béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2024. január 1. napjától 10 %-os béremelését elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**12/2023. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 10 %-os béremelését 2024. január 1. napjától.

#### **5. napirendi pont a 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása**

**Dr. Varga László:**

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervével kapcsolatban.

A 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervet elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**13/2023. (12.15.) sz. Taggyűlési határozat:**



A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2024. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét.

#### 6. napirendi pont Felügyelő Bizottsági tag választás

**Dr. Varga László:**

Az évente változó tagra a javaslat az elkövetkező időszakra Levél község képviselőjében Dorfinger Károly, akinek mandátuma 2023. december 24. napjától 2024. december 23. napjáig szólna.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

**14/2023. (12. 15.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta 2023. december 24. napjától 2024. december 23. napjáig Felügyelő Bizottsági tagnak Levél község képviselőjében Dorfinger Károlyt.

#### 7. napirendi pont Társasági szerződés módosítása

**Dr. Varga László:**

Tájékoztatta a Taggyűlést, hogy az évente változó Felügyelő Bizottsági tag miatt van szükség a Társasági szerződés módosítására.

#### 8. napirendi pont Közszolgáltatási szerződés (szippantott szennyvíz)

**Csapó Imre:**

2023. évben minden érintett önkormányzattal a tengelyen elszállított és ártalmatlanított szennyvizek tekintetében szerződést módosítottunk. Ezekben a szerződésekben a lakossági díjak változatlanok maradtak, a közületi díjakat megemeltük. 2014. és 2015. évben kötött szerződésekben a szállítási díjakat nem érvényesítettük, ez a továbbiakban nem tartható. 2024. január 1-től a napirendi ponthoz megküldött egyébként a szerződés módosítással megegyező szerződéseket meg kell kötnünk, hogy a szolgáltatást fenn tudjuk tartani. A szerződés mellékletét képező szállítási díjakat 2024. január 1-től alkalmazni fogjuk. Ezáltal az indokolt költségeink is megtérülnek és várhatóan a fogyasztókat is ösztönözni fogjuk arra, hogy végleges közműves szennyvízelvezetést valósítsanak meg. Kérem az önkormányzatokat, hogy a januárban megküldött szerződéseket aláírva juttassák vissza részünkre.

**Dr. Varga László:**

A Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

#### 9. napirendi pont az egyebek

**Haász Edit:**

Bezenyén a KEHOP-2.2.2-15-2016-00059. számú beruházás lezárult. Az érintett önkormányzatok (Bezenye, Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő) az egyeztetésünk alapján 2023. október 1-től az általunk megküldött aktiválási jegyzék alapján megtette az aktiválásokat. Az értékcsökkenést 2023. december 31-ig ezen önkormányzatok számolják és az évvégi nettó vagyoneértéken 2024. január 1-én azt vagyonekezelésre adják.



**Dr. Varga László:**

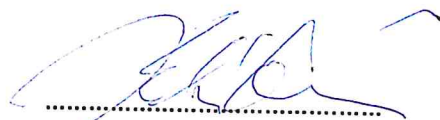
A Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

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

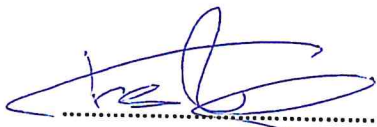
K.m.f.



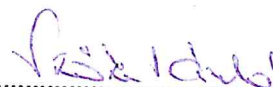
.....  
Csapó Imre ügyvezető igazgató



.....  
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



.....  
Kiss Béla jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



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




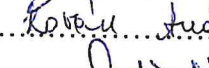


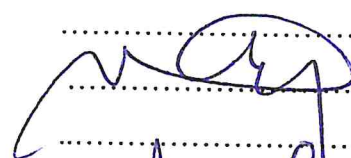
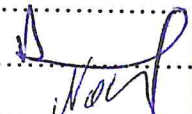
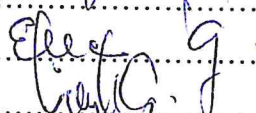
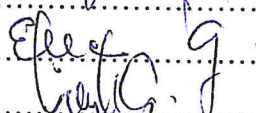
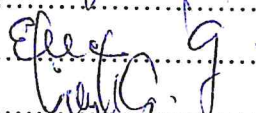
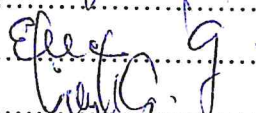
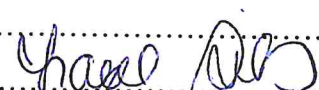
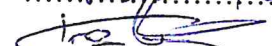
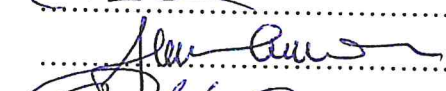
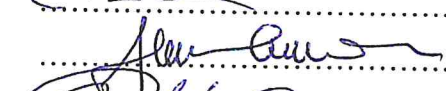
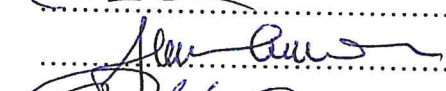
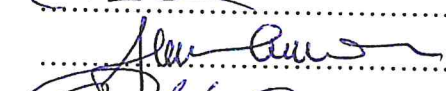
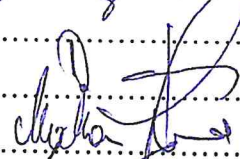
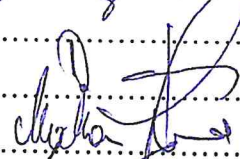
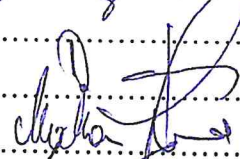
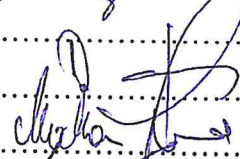


## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. december 15. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2023. december 15.**

### Jelen vannak:

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

helyette Kovács  
I. L.

Szabó István

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

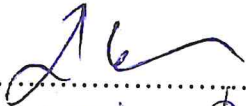
Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Holczschusztér Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

DR. HORVÁTH KONA

  
1000  
Kecskeméti Széchenyi

