

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. szeptember 19. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.

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

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

### Napirendi pontok:

1. 2024. I. félévi eredmény tárgyalása
2. Ügyvezetői prémiumelőleg kifizetése
3. Megyei Csatorna vagyonértékelése, állományba vétele
4. Javadalmazási szabályzat elfogadása
5. Ügyvezetői pályázat

### Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 22.107 szavazatból 22.057 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Majthényi Tamást és Szőke Lászlót javasolta.

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

### 1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi beszámolója

### Dr. Varga László:

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi beszámolójával kapcsolatban.

### Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

Összefoglalta az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi beszámolóját:

- Az AQUA Szolgáltató Kft. az első féléves időszakot -208.504 eFt üzemi veszteséggel zárta. Ennek oka a Bezenye szennyvíztelep új eszközeinek aktiválása, valamint az elavult műszaki eszközök selejtezése. A veszteség nem pénzügyi, inkább technikai, számviteli.
- Alaptevékenység árbevétele a tervezettnél 63 MFt-tal alacsonyabban teljesült. Ennek oka a nem lakossági díjról lakossági díjra történő átsorolás, pl. bentlakásos szociális intézménynél, önkormányzati szolgálati lakásoknál.
- Az építőipari tevékenységhez kapcsolódó árbevétel a féléves tervszintet meghaladta 38 MFt-tal.
- A víztornyok bérbeadásából származó árbevétel szintén magasabb értéken teljesült.

- A beruházások a Gördülő Fejlesztési Terv szerint folynak, készültségi szintjük az időszaknak megfelelőek.
- Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 28.807 eFt, kísértékű 2.922 eFt.
- Egyéb bevételek között találjuk az üzleti évben beszédett közműfejlesztési hozzájárulást, melynek csökkenése látható.
- Költségek:
  - Anyagköltség magasabban alakult (beszerzés megtörtént, a munka még nem kezdődött).
  - Villamos energia tervszint alatt, de a félévtől emelkedés várható.
  - Üzemanyag 17 %-kal alacsonyabb.
  - Igénybevett szolgáltatás a tervhez képest magasabb. Pl. gépek, berendezések bérleti díja, számítógépes szolgáltatás, hirdetés, reklám, média, megrendelések munkák alvállalkozói díja, iszap, rácsszemét, előzetes talajvizsgálat.
  - Személyi jellegű ráfordítás magasabb a tervezettnél.
  - Átlagos statisztikai létszám 142 fő.
  - Fluktuáció 12 %.
  - Táppénzes napok száma 620, magasabb, mint a covid idején.
  - A társaság anyagi helyzete továbbra is stabil.
  - A felhasználók folyamatos ellenőrzésére, a szabálytalanságok felkutatására létrehoztak egy 2 főből álló hálózatellenőrzési csoportot. A csoport munkájától a bevételek növekedését várják.
  - A NAV 2023. 10. 05. és 2024. 01. 30. között adóellenőrzést tartott, megállapítást nem tett. A lezárást követően az AQUA Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. közötti időszak újraellenőrzését indította meg 3 tétel tekintetében. Az újraellenőrzés következtében 8 MFt adó visszakerült a céghez.
  - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2024. 02. 05-én indította az átfogó ellenőrzés utóellenőrzését 2022. 01. 01. – 2023. 12. 31. időszakra vonatkozóan. Az utóellenőrzés megállapítást nem tett.
  - Mosonmagyaróvár Önkormányzata belső ellenőri terv alapján a készpénzkezelés szabályozottságát vizsgálta és megfelelő kategóriába sorolta a társaságot.
  - Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya hatósági ellenőrzési eljárást indított 2021. 01. 01. – 2022. 12. 31. időszakra vonatkozóan. Megállapítást nem tett.
  - A Társaság félévi adózott eredménye -170.952 eFt, a veszteség az év végére konszolidálódni fog.

Tájékoztatva a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2024. I. félévi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Dr. Varga László:**

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi beszámolóját 23.283.493 eFt mérlegfőösszeggel és -170.952 eFt adózott eredménnyel fogadják el.

Elfogadták: igen szavazat 22.057, nem 0, tartózkodott 0.

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

**10/2024. (09. 19.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi beszámolóját 23.283.493 eFt mérlegfőösszeggel, -170.952 eFt adózott eredménnyel.**

**2. napirendi pont az ügyvezetői prémiumelőleg kifizetése**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Mivel a prémiumkiírásban szereplő feladatok teljesültek, jónak ítélték meg az ügyvezető 2024. I. félévi munkája, így a Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatta az ügyvezető 2024. évi prémiumelőlegének kifizetését. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Dr. Varga László:**

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezető prémiumelőlegének kifizetéséről.

Elfogadták: igen szavazat 22.057, nem 0, tartózkodott 0.

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

**11/2024. (09. 19.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2024. évi prémiumelőlegének 100 %-ban történő kifizetését, mely az éves bruttó bér 80 %-ának az 50 %-a.**

**3. napirendi pont a Megyei Csatorna vagyonértékelése, állományba vétele**

**Haász Edit:**

Az Óvártej Zrt. saját szennyvíztelepet létesít, a szennyvízkezelést várhatóan 2025. évtől már nem mi fogjuk részükre végezni. Ez nagy árbevétel kiesés, hiszen ez a díj nem hatósági, hanem vállalkozói ár, 920 Ft/m<sup>3</sup>.

A tisztított szennyvíz elvezetése azonban még mindig a Megyei csatornán zajlik. Mivel ez víziközmű, ezért elvileg hatósági árat (881 Ft/m<sup>3</sup>) szedhetnének rá, az Energiahivatal azonban javasolja, hogy valami kölcsönösen elfogadható árat alkudjunk ki a meglévő költségekkel arányosan. Emiatt szükségessé vált a Megyei csatorna vagyonértékelése. Az állományba helyezés 2024 július 1-vel történik, melyről a víziközmű rendszerben érintett öt önkormányzat jegyzőkönyvet vett fel.

A Megyei csatorna 100 %-ban Mosonmagyaróváré, így az MM-SZV Mosonmagyaróvár és környéke szennyvízrendszer vagyoni arányai megváltoztak. A vagyonérték összesen több, mint 1,344 MRD forinttal az öt község tekintetében nőni fog. A vagyonkezelési szerződések módosítására nincs szükség, a módosult mellékleteket és a jegyzőkönyvet fogjuk az Energiahivatalnak megküldeni. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Dr. Varga László:**

Megállapította, hogy a Taggyűlés a tájékoztatást tudomásul vette.

#### **4. napirendi pont a Javadalmazási szabályzat elfogadása**

**Dr. Varga László:**

Kérte a Taggyűlést, hogy a 212/2022. (XI.17.) Kt. határozat szerinti Javadalmazási szabályzatot fogadják el. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 22.057, nem 0, tartózkodott 0.

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

**12/2024. (09.19.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elfogadta a 212/2022. (XI. 17.) Kt. határozat szerinti Javadalmazási szabályzatot.**

#### **5. napirendi pont az ügyvezetői pályázat**

**Dr. Varga László:**

Az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2024. december 20-ig tart. Az ügyvezetői munkakör ellátására pályázatot kell kiírni, melynek betöltése munkajogviszonyban történik, 5 év határozott időtartamra.

**Dr. Árvay István:**

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlésének, hogy az ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívást fogadja el. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 22.057, nem 0, tartózkodott 0.

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

**13/2024. (09.19.) sz. Taggyűlési határozat:**

**A Taggyűlés elfogadta az ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívást.**

**Dr. Árvay István:**

Leköszönő polgármesterek nevében megköszönte az AQUA Szolgáltató Kft. dolgozóinak munkáját és kifejezte azon véleményét, hogy jó döntés volt megőrizni a céget önkormányzati tulajdonosi formában. Felhívta a figyelmet, hogy a víziközmű üzemeltető folyamatos figyelmet igényel, de az utóbbi 10 év bebizonyította, hogy megfelelő önkormányzati hozzáállással eredményesen lehet működni. Az AQUA Kft. előtt álló legnagyobb kihívás a munkavállalók biztosítása, hiszen a cég speciális, sokszor kemény fizikai munkát igénylő tevékenységet végez és minden egyes területen jólképzett szakemberek dolgoznak, akiket meg kell becsülni.


Ez véleménye szerint az elmúlt időszakban a Taggyűlés és az önkormányzatok támogatása mellett megvalósult, de a továbbiakban is mind erkölcsi, mind anyagi megbecsülésben kell részesíteni a dolgozókat, hogy a megfelelő bérszínvonal megvalósulhasson.


**Csapó Imre:**

Megköszönte a Polgármester Úr dicsérő szavait és egyben jelezte, hogy az év eleji 10 %-os béremelésen felül a cégnél fizikai-adminisztratív állományban az előbb elmondottaknak megfelelően szükséges egy bérfelzárkózást megvalósítani, melyet előzetesen leegyeztetett.

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

  
.....  
Majthényi Tamás jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő

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

## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. szeptember 19. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron az AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelyén (Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2024. 09. 19.**

### 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 h

Frank Anita

Kiss Béla

Tóth József Péter

Rinczki Lajos András

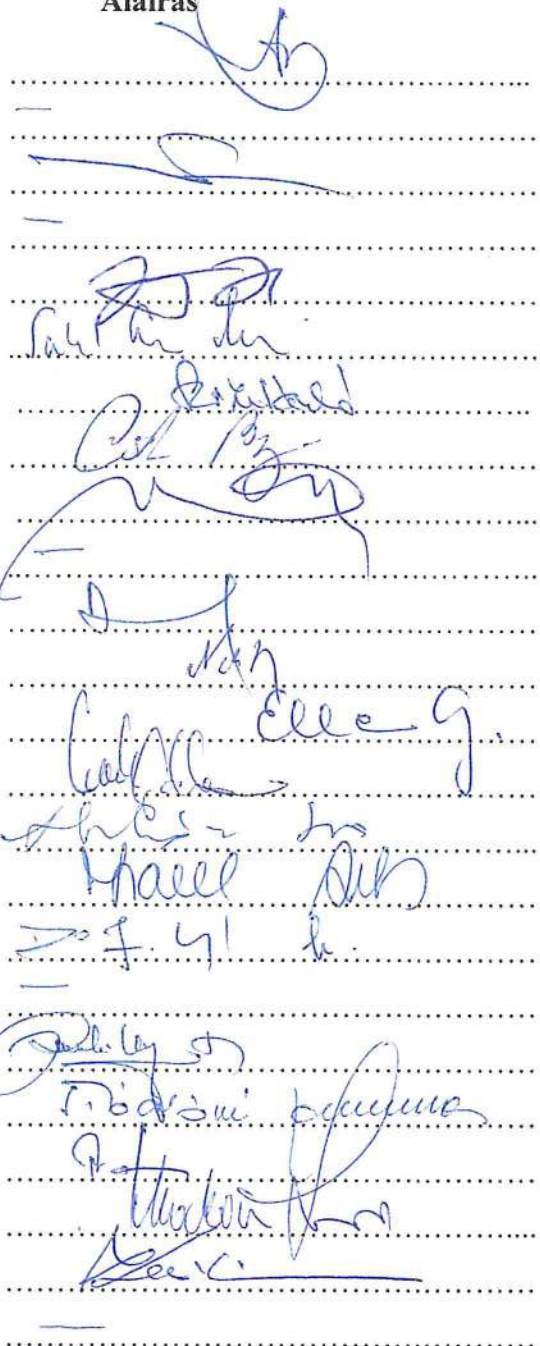
Dr. Tóásóné Gáspár Emma

Török Sándor

Makai Jenő

Kiss Vince

Márkus Erika



Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Paluscsák Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Paluscsák Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné