

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2024. december 17. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

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

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. 2025. évi Üzleti Terv
2. 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Ügyvezető választás
4. Ügyvezető munkabérének megállapítása (2025. 01. 01.)
5. Ügyvezető 2025. évi prémiumfeladatainak meghatározása
6. Felügyelő Bizottsági elnök és tagok választása

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 22107 szavazatból jelen van 22077 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

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

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

Bemutatta a Taggyűlésnek a 2024. évben újonnan megválasztott polgármestereket:

Mosonmagyaróvár polgármestere Szabó Miklós,
Dunasziget polgármestere Dr. Husvéth Béla,
Dunaremete polgármestere Nagy Zoltán Alajos,
Feketeerdő polgármestere Mogyorósi Krisztián,
Hédervár polgármestere Ábrahám Szilvia,
Mosonudvar polgármestere Szakáll Zoltán,
Mosonszolnok polgármestere Bódi István,
Püski polgármestere Mátyus Balázs,
Várbalog polgármestere Lukács Zsolt.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. 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:

Néhány mondatban összefoglalta az AQUA Kft. 2025. évi Üzleti Tervét.

- Alaptevékenység árbevételénél 2024. évre várható mennyiségekkel számoltak, itt tervezték még a geotermikus hálózat működéséből keletkező termálvíz befogadását.
- Alapanyag, villamos energia, üzemanyag költségeket 860 MFt értékben tervezték. A villamos energiánál 60 Ft/kWh egységárral számoltak.
- Alvállalkozói teljesítésekénél a saját rezsiz beruházás során 150 MFt-ot, megrendeléses munkáknál 90 MFt-ot állítottak be. Itt szerepel még az informatikai fejlesztés is. A víziközmű szolgáltatók is kötelezettek a digitális állampolgárság „DÁP” használatára.
- Az értékcsökkentés 2025. évre tervezett összege 670 MFt, mely a tervezett beruházásokhoz és eszközbeszerzésekhez biztosít elegendő forrást, amennyiben az a díjakban meg tud térülni.
- Egyéb ráfordítások: 3 MFt a behajthatatlan követelés, 20 MFt értékvesztést terveztek, kitermelt víz utáni vízkészlet járulék 24 MFt, környezetterhelési díj a tisztított szennyvíz után 26 MFt, a közművezetékek adója megszűnik.
- Bérköltség: 10 %-os bértömegfejlesztés szerepel a tervben.
- A mérlegfőösszeg nagymértékű növekedése látható.
Eszköz oldalon: immateriális javak növekedése (informatikai fejlesztés), tárgyi eszköz növekedés, követelések növekedése, pénzeszközök növekedése.
Forrás oldalon: saját tőke növekedése, rövid lejáratú kötelezettség csökkenése, passzív időbeli elhatárolások csökkenése.
- Beruházás: Gördülő Fejlesztési Terv szerint 421.750 eFt-ot terveztek, valamint 39.899 eFt összegben fenntartás került a 2025. évi tervbe.
- A terv a takarékos gazdálkodás ellenére is negatív üzemi eredményt mutat: -62.102 eFt-ot. Az adózott eredmény 9.299 eFt, mely a kamatbevételeknek köszönhető (81.000 eFt).
- Óvártej saját fejlesztése miatt 200 MFt bevételkiesés jelentkezik, valamint saját kút létesítését is tervezi. Mint legnagyobb vízfogyasztó ez komoly bevételcsökkenést eredményez.

Tájékoztatotta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 17/2024. (11. 28.) számú Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2025. évi Üzleti Tervét.

Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 22077, nem 0, tartózkodott 0.

14/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi Üzleti Tervét, 24.674.060.000.- Ft tervezett mérlegfőösszeggel és 9.299.000.- Ft tervezett eredménnyel.

2. napirendi pont a 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása

Dr. Varga László:

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervével kapcsolatban.

A 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervet elfogadták: igen szavazat 22077, nem 0, tartózkodott 0.

15/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét.

3. napirendi pont az ügyvezető választás

Dr. Varga László:

Csapó Imre ügyvezetői megbízatása 2024. december 20-án lejár. A pályázat kiírásra került, melyre egy pályázat érkezett be, Csapó Imréé. A Képviselő-testület a 2024. november 28-i ülésén a 239/2024. (XI. 28.) Kt. határozatával javasolta a Taggyűlésnek, hogy Csapó Imre urat bízzák meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető pályázatát.

Csapó Imre ügyvezetői pályázatát elfogadták: igen szavazat 22077, nem 0, tartózkodott 0.

Megállapította, hogy a Taggyűlés Csapó Imre pályázatát egyhangúan elfogadta, és megbízta az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2024. december 21. napjától határozott 5 évre 2029. december 20. napjáig.

16/2024. (12. 17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés Csapó Imre 9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 9. szám alatti lakost 2024. december 21. napjától kezdődően 2029. december 20. napjáig a társaság ügyvezetőjének megválasztotta.

4. napirendi pont az ügyvezető munkabérének megállapítása

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, egyhangúlag elfogadta 2025. január 1. napjától az ügyvezető bruttó munkabérének 10 %-kal történő emelését és javasolta a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által javasolt bruttó munkabérének 10 %-kal történő emelését 2025. 01. 01-től. Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2025. 01. 01-től történő 10 %-os bruttó béremelését elfogadták: igen szavazat 22077, nem 0, tartózkodott 0.

17/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető bruttó munkabérének 10 %-kal történő emelését 2025. január 1. napjától.

5. napirendi pont az ügyvezető 2025. évi prémiumfeladatainak meghatározása

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Felügyelő Bizottság elnöke:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2025. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadták és javasolják a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2025. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2025. évi prémiumfeladatait elfogadták: igen szavazat 22077, nem 0, tartózkodott 0.

18/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2025. évi prémiumfeladatának kiírását.

6. napirendi pont Felügyelő Bizottsági elnök és tagok választása

Dr. Varga László:

A Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma 2024. december 16.-val lejár, új tagokat kell választani, kivétel az évente változó tag akinek a mandátuma 2024. december 23-ig szól.

Mosonmagyaróvár dr. Árvay Istvánt javasolta a Felügyelő Bizottság elnökének.

A megállapodás szerint évente változik Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom jelöltje, idei évben Mosonmagyaróvár város állíthat jelöltet.

Az évente változó tag jelen időszakra Darázs Norbert, akinek mandátuma 2025. december 31-ig szól.

Jánossomorja térség jelöltje Bódi István.

Közép-szigetköz jelöltje Popp Rita, Dr. Tóásóné Gáspár Emma.

Észak-szigetköz jelöltje Kiss Vince.

A Felügyelő Bizottság tagjait 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig javasolja megválasztani, kivétel az évente változó tag, akinek mandátuma 2025. január 1-től 2025. december 31-ig szól.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztását.

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

19/2024. (12. 17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági elnöknek 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig megválasztotta dr. Árvay Istvánt.

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

20/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig megválasztotta Popp Ritát.

A Taggyűlés nyílt szavazással, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

21/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig megválasztotta Kiss Vincét.

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

22/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig megválasztotta dr.Tóásóné Gáspár Emmát.

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

23/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig megválasztotta Bódi István.


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

24/2024. (12.17.) sz. Taggyűlési határozat:


A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig megválasztotta Darázs Norbertet.

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

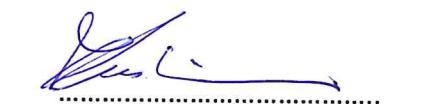
K.m.f.




.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató



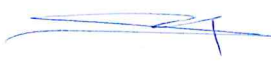
.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



.....
Kiss Vince jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



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

Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. december 17. napján 11.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Part Rendezvényházban. (9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 33.)

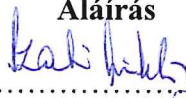
Tárgy: Taggyűlés – 2024. december 17.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Szabó Miklós



Popp Rita



Márkus Erika

Márkus Erika

Némethné Molnár Andrea



Kovács Andor Tamásné

Kovács Andor Tamásné

Dr. Husvéth Béla



Nagy Zoltán Alajos

Nagy Zoltán Alajos

Mogyorósi Krisztián



Majthényi Tamás

Majthényi Tamás

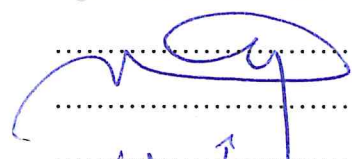
Ábrahám Szilvia

Ábrahám Szilvia

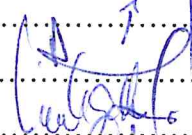
Szőke László

Szőke László

Lőrincz György



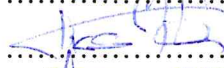
Barna Péter



Eller Gizella

Eller Gizella

Tímár Gábor



Kiss Béla



Tóth József Péter

Tóth József Péter

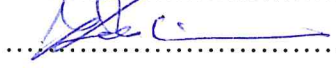
Dr. Tóásóné Gáspár Emma



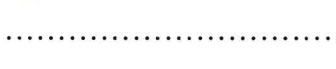
Szakáll Zoltán



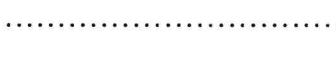
Bódi István



Mátyus Balázs



Kiss Vince



Tóth Mária

Lukács Zsolt

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Paluscsák Zsuzsanna

Csapó Imre

Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

Pogány Éva
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Paluscsák Zsuzsanna

Csapó Imre

Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné