

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2019. december 12-én**  
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

Iktatószám: 7179/2019.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonyilvántartó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II./C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

**Meghívott:**

**Csollák István vezérigazgató** - [csollak.istvan@baranyviz.hu](mailto:csollak.istvan@baranyviz.hu)

**Mester Zoltán üzemigazgató** - [mester.zoltan@baranyaviz.hu](mailto:mester.zoltan@baranyaviz.hu)

**Határozatot kapják:**

Ld.: meghívott

## Tisztelt Képviselő-testület!

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Baranya-Víz Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2020. január 1. napján lejár. Az e mandátumokkal összefüggő személyi kérdésekben a közgyűlés 2019. december 2-án megtartott közgyűlésén döntött.

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés. Az 1-4. sorszámú elsőbbségi részvények tulajdonosai az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tag jelölése során szavazatelsőbbsséggel rendelkeznek. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai az alábbiak:

- Mohács Város Önkormányzata (1. sz. részvény)
- Komló Város Önkormányzata (2. sz. részvény)
- Harkány Város Önkormányzata és Beremend Nagyközség Önkormányzata (közös tulajdonú 3. sz. részvény)
- Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata (közös tulajdonú 4. sz. részvény)

Az alapszabályban meghatározott, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó közgyűlési kérdésekben – köztük az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása – nem hozható döntés a szavazatelsőbbsségi részvényesek 3/4-nek minősített többségű igen szavazata nélkül.

Az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 igazgatósági tag jelölésére, a 3. és 4. sz. részvény tulajdonosai ugyancsak 1-1 igazgatósági tag jelölésére jogosultak. A jelölés elfogadásával a jelölt az igazgatóság tagjává válik.

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, tagjai legfeljebb 5 évre kerülnek megválasztásra. Az igazgatóság maga választja elnökét a tagjai közül.

Az igazgatósági tagok megbízatásukat jelenleg tiszteletdíj nélkül látják el az alábbi 4 taggal: Csollák István vezérigazgató, Nehr Tibor igazgatósági tag, Mester Zoltán igazgatósági tag, Kele János igazgatósági tag. Az igazgatóság valamennyi tagját újabb 5 évre delegálta az őt jelölő részvényes önkormányzat. Komló Város Önkormányzat delegáltja Mester Zoltán komlói üzemigazgató volt. Az igazgatóság elnökének (vezérigazgatónak) a megválasztására az új igazgatóság hivatalba lépését követően kerül sor.

A felügyelőbizottság a részvénytársaság ellenőrző szerve, mely minimum 3, maximum 9 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja a részvényesek és mások közül maximum 5 évre. Az alapszabály rendelkezése szerint a felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesek) illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság jelenlegi tagjai: Polics József komlói, Dr. Vass Péter szigetvári, Theisz Ferenc beremendi, Baksai Endre Tamás harkányi és Koltai Péter szentlőrinci polgármester, valamint Hock László, Magda József és Frazon László munkavállalói képviselők.

A már említett elsőbbségi részvények tulajdonosai közül az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 felügyelőbizottsági tag jelölésére, míg a 3. és 4. sz. részvény közös tulajdonosai 2-2 felügyelőbizottsági tagot jelölhetnek. A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell írásban eljuttatnia. Az elfogadással a jelölt a felügyelőbizottság tagjává válik. További jelölteket állíthat továbbá az üzemi tanács.

A felügyelőbizottságban Szekó József volt mohácsi polgármester sajnálatos halála miatt megüresedett posztra Mohács Város Önkormányzata Pávkovics Gábort jelölte, aki a jelölést elfogadta és ezzel felügyelőbizottsági taggá vált. 2020. január 1. napjától Pávkovics Gáborral kiegészülve valamennyi felügyelőbizottsági tag újraválasztásra került ugyancsak 5 év időtartamra.

A felügyelőbizottság elnöki tisztségét korábban Szekó József töltötte be. A korábbi felügyelőbizottság megbízatásának lejártáig – 2020. január 1. napjáig – a megüresedett poszt betöltésére Komló Város Önkormányzat polgármesterét, személyemet választotta meg a felügyelőbizottság.

A közgyűlési jegyzőkönyvet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlésében és felügyelőbizottságában történő polgármesteri képvisellel összefüggésben megjegyezni kívánom az alábbiakat:

A 2019. december 2-án megtartott közgyűlésen és felügyelőbizottsági ülésen az akkor hatályos SZMSZ (Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról) rendelkezései alapján jártam el. Az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza a polgármesterre átruházott hatásköröket. A hatásköri jegyzék 27. pontja az átruházott hatáskörök között sorolta fel a többszemélyes gazdasági társaságban az önkormányzat részesedése vonatkozásában a tagot megillető jogok gyakorlását. Ennek megfelelően a 2019. december 2-án elfogadott döntésekre vonatkozóan a képviselő-testület előzetes felhatalmazása, vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A korábbi SZMSZ e körben történt hatáskör-átruházása a többtagú gazdasági társaságok szervezetéhez és döntéshozatali mechanizmusához igazodott: a közgyűléseken, felügyelőbizottságokon az ülésen változó előterjesztések, határozati javaslatok a részvényesi képviselő azonnali döntését igénylik. Általános felhatalmazás nélkül a részvényes önkormányzat képviselője érdemben nem tud reagálni ezekre a változásokra, ami a gazdasági társaság működését elnehezíti.

A hivatkozott korábbi SZMSZ alapján tehát a polgármester átruházott hatáskörben képviselhetette az önkormányzatot, azonban a Cégtv. előírása miatt az alapszabályt vagy a cégjegyzéket érintő változások esetében a képviselő-testület döntése is szükséges a módosulások átvezetéséhez. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság megválasztása a cég törvényes működésének feltétele, melynek elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

Az ügyben a Jogi, Ügyrendi, Közbeszerzési Bizottság 2019. december 11-én határozott; a határozat jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2. számú mellékletben foglalt határozatot hagyja jóvá!

Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és

felügyelőbizottságát érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság döntését a 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal tudomásul veszi.

**Határidő:** 2020. február 1.  
**Felelős:** Polics József polgármester  
Csollák István vezérigazgató

**Komló, 2019. december 9.**

**Polics József**  
*polgármester*

## Közzgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2019. 12. 02.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkívüli közzgyűléséről Mohács,  
Széchenyi tér 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

### Napirendi pontok:

- 1.) Igazgatósági tagok jelölésével kapcsolatos döntés
- 2.) Felügyelő Bizottsági tagok választásával kapcsolatos döntés.
- 3.) Vezérigazgató és az üzemigazgatók munkaszerződésének meghosszabbítása.
- 4.) Egyebek

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közzgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közzgyűlés jelenléti íve szerint a Közzgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrésztvényes szavazóból 135.535 db szavazó jelen van, így a jelenléti 88,47 %-os. A 4 db elsőbbségi résztvényből 4 db résztvénnytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi résztvényesek jelenléti 100 %-os. A Közzgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Theisz Ferencet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Dr. Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazat számlálónak dr. Szalay Gábort.

### **10/2019.(12.02.) Kgyh:**

A Közzgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Theisz Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Benedek Tímeát és dr. Szalay Gábort szavazatszámilálónak megválasztja.

### **1. napirendi pont: Igazgatósági tagok jelölésével kapcsolatos döntés**

Csollák István: Az Igazgatósági tagok (mind a négy tagé) 5 évre szóló megbízása egységesen 2020.01.01. napjával lejár. Szükséges új Igazgatósági tagok választása.

Csollák István: Ismerteti az elsőbbségi résztvényesek 2020.01.01.-től 2025 01.01.-ig tartó időszakra vonatkozó igazgatósági tagi tisztségre történő jelöléseit:

Mohács Város Önkormányzatának jelöltje: Csollák István 7759 Lánycsók Mátyás u. 25

Komló Város Önkormányzatának jelöltje: Mester Zoltán 7300 Komló Cecília utca 1.

Harkány Város közös képviselő jelöltje: Nehr Tibor 7800 Siklós Heren-völgyi utca 5.

Szigetvár Város közös képviselő jelöltje: Kele János 7700 Mohács Szentháromság utca 15.

A jelölések alapján a jelöltek az igazgatósági tagsági tisztséget elfogadják a fenti időszakra. Az elfogadó nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Az igazgatósági tagok választása az elsőbbségi részvényesek jelölésével és a jelöltek elfogadó nyilatkozatával létrejön, a közgyűlésnek külön döntenie nem kell, csak tudomásulvételi lehetősége van.

**11/2019.(12.02.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 135.535 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően

**Csollák István (7759 Lánycsók Mátyás u. 25.)**

**Mester Zoltán (7300 Komló Cecília utca 1.)**

**Nehr Tibor (7800 Siklós Heren-völgyi utca 5.)**

**Kele János 7700 (Mohács Szentháromság utca 15.)**

igazgatósági tagoknak 2020.01.01.-től 2025.01.01.-ig terjedő időszakra történő jelölését és a jelölteknek a tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozatát megerősítőleg tudomásul veszi.

**2. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tagok választásával kapcsolatos döntés.**

Csollák István: A Felügyelő Bizottsági tagok (mind a kilenc tag) 5 évre szóló megbízása egységesen 2020.01.01. napjával lejár. Szükséges új Felügyelő Bizottsági tagok választása. A Felügyelő Bizottsági tagokat az elsőbbségi részvényesek és az üzemi tanács jelöli.

Csollák István: Ismerteti az elsőbbségi részvényesek 2020.01.01.-től 2025.01.01.-ig tartó időszakra vonatkozó Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre történő jelöléseit:

Mohács Város Önkormányzatának jelöltje: Pávkovics Gábor 7700 Mohács, Rózsa utca 18

Komló Város Önkormányzatának jelöltje: Polics József 7300 Komló, Krisztina utca 5.

Harkány Város közös képviselő jelöltje: Baksai Endre 7815 Harkány Klauzál utca 6. és

Theisz Ferenc 7827 Beremend Kossuth Lajos utca 20.

Szigetvár Város közös képviselő jelöltje: Dr. Vass Péter 7900 Szigetvár Alapi Gáspár utca 6/1. és Koltai Péter 7940 Szentlőrinc Jókai út 6.

Csollák István ismerteti az üzemi tanács 2020.01.01.-től 2025.01.01.-ig tartó időszakra vonatkozó Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre történő jelöléseit:

Hock László 7728 Somberek Kossuth Lajos utca 28.

Magda József 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. I. em. 1.

Frazon László 7349 Szászvár Bánya utca 63/a.

A jelölések alapján a jelöltek a Felügyelő Bizottsági tagsági tisztséget elfogadják a fenti időszakra. Az elfogadó nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A Felügyelő Bizottsági tagok választása az elsőbbségi részvényesek és az üzemi tanács jelölésével és a jelöltek elfogadó nyilatkozatával létrejön, a közgyűlésnek külön döntenie nem kell, csak tudomásulvételi lehetősége van.

**12/2019.(12.02.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 135.535 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően

Pávkovics Gábor (7700 Mohács, Rózsa utca 18.)  
Polics József (7300 Komló, Krisztina utca 5.)  
Baksai Endre (7815 Harkány Klauzál utca 6.)  
Theisz Ferenc (7827 Beremend Kossuth Lajos utca 20.)  
Dr. Vass Péter (7900 Szigetvár Alapi Gáspár utca 6/1.)  
Koltai Péter (7940 Szentlőrinc Jókai út 6.)  
Hock László (7728 Somberek Kossuth Lajos utca 28.)  
Magda József (7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. I. em. 1.)  
Frazon László (7349 Szászvár Bánya utca 63/a.)

Felügyelő Bizottsági tagoknak 2020.01.01.-től 2025.01.01.-ig terjedő időszakra történő jelölését és a jelölteknek a tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozatát megerősítőleg tudomásul veszi.

**3. napirendi pont: Vezérigazgató és az üzemigazgatók munkaszerződésének meghosszabbítása.**

12/2019.(12.02.) Kgyh:

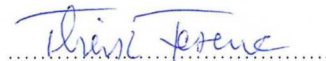
A Közgyűlés törzsrésvényeseinek 135.535 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Csollák István vezérigazgató, aki egyben a Mohácsi Üzemigazgatóság üzemigazgatója, valamint

- Kele János, mint a Szigetvári Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Nehr Tibor, mint a Harkányi Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Mester Zoltán, mint a Komlói Üzemigazgatóság üzemigazgatója

munkaszerződését 5 éves határozott időre (2020.01.01.-től 2025.01.01.-ig) meghosszabbítja.

A közgyűlés Csollák István vezérigazgatót felhatalmazza az üzemigazgatók munkaszerződésének aláírására és az FB. elnökét pedig Csollák István vezérigazgató munkaszerződésének aláírására.

  
..... Kmf.  
Csollák István  
vezérigazgató

  
.....  
Theisz Ferenc  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
Dr. Benedek Tímea  
jegyzőkönyv-vezető

## **2. sz. melléklet:**

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 2019. december 11-én meghozott döntése