

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 25-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatai és az üzletrész átruházási szerződés jóváhagyása

Iktatószám: 9603-5/2012.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 21., 31. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 8., 9. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Szekó János ügyvezető

Baranya-Víz Kft.
7700 Mohács, Budapesti országút 1.

Határozatot kapják:

Ld. meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya-Víz Kft. 2012. szeptember 28. napján tartotta rendkívüli taggyűlését. A taggyűlés meghozta a társaság Zrt-vé alakulásához szükséges alapvető döntéseit [1-8/2012. (09.28.) sz. határozatok].

A taggyűlés döntött az átalakulásról, annak fordulónapjáról és megválasztotta könyvvizsgálóját. A taggyűlés hozzájárult a Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonában álló 750.000,- Ft-os névértékű üzletrészenek önkormányzatunk általi megvásárlásához, és határozott a Tenkesvíz Kft. üzletrészenek eladásával Harkány Város és Beremend Község üzletrésszerzéséről is. A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 119/2012. (IX.25.) számú határozatának 2. pontja alapján önkormányzatunk megvásárolta a Pécsváradi Vízmű Kft. 750.000,- Ft névértékű üzletrészt. Az adásvételi szerződés az előterjesztés 2. számú mellékeltét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa meg, és döntsön annak elfogadásáról.

Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság megtárgyalja és állásfoglalást a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és üzletrész átruházási szerződés jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. szeptember 28-i rendkívüli taggyűlésén elfogadott 1-8/2012. (09.28.) számú határozatokat, valamint a polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát.
2. A képviselő-testület jóváhagyja a 2. számú mellékletben foglalt üzletrész átruházási okiratot, amely alapján Komló Város Önkormányzatának megvásárolta a Pécsváradi Vízmű Kft. 750.000,- Ft névértékű üzletrészt.

Felkéri a Baranya-Víz Kft. ügyvezetését, hogy az átalakulás és a társasági szerződés módosítása miatt szükséges cégbírószági eljárásokat kezdeményezze.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szekó János ügyvezető

Komló, 2012. október 17.

Polics József
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült a BARANYA-VÍZ Kft. 2012. szeptember 28.-i rendkívüli taggyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Döntés a BARANYA-VÍZ Kft. átalakulásának szándékáról és arról, hogy a Társaság milyen társasági formában alakuljon át (Zrt.), továbbá az átalakulásban résztvevő tagokról.
- 2.) Döntés az átalakulás fordulónapjáról.
- 3.) Döntés az átalakulásban résztvevő független könyvvizsgáló személyéről.
- 4.) Az ügyvezető felhatalmazása a jogszabály által meghatározott és a taggyűlés által elrendelt átalakulási okiratok elkészíttetésére (átalakulási terv, alapító okirat, szindikátusi szerződés, vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet, stb.).
- 5.) Döntés a Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonában álló üzletrész átruházásáról és az elővásárlási jogokról.
- 6.) Döntés a TENKESVÍZ Kft. tulajdonában álló üzletrész megosztásáról és átruházásáról, valamint az elővásárlási jogokról.
- 7.) Döntés az átalakulás ügyében véglegesen döntő következő (második) taggyűlés időpontjáról.

Szekó János ügyvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja a Pécsváradi Vízmű Kft. (tag) ügyvezetőjét Horzsa Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet

1/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horzsa Zoltánt a Pécsváradi Vízmű Kft. (tag) ügyvezetőjét és jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet megválasztja.

2/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Kft. Zártkörű Részvénytársaság formába szándékozik átalakulni. Az átalakulásban minden tag részt kíván venni.

3/2012.(09.28.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Kft. átalakulásának fordulónapja 2012. szeptember 30.-a.

4/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulással kapcsolatos független könyvvizsgálói teendőkkel Réder István könyvvizsgálót bízzák meg.

5/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy felhatalmazza az ügyvezetőt a jogszabály által meghatározott és a taggyűlés által elrendelt átalakulási okiratok elkészíttetésére (átalakulási terv, alapító okirat, szindikátusi szerződés, vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet, stb.).

6/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés 48 tartózkodás és 452 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonában álló 750.000.- Ft törzsbetétű üzletrésznek a Komló Város Önkormányzatának névértéken történő átruházásához hozzájárul.

A jelenlévő tagok nyilatkoznak, hogy elővásárlással nem kívánnak élni, elővásárlási jogukról kifejezetten lemondanak. Az ügyvezető nyilatkozik, hogy a társaság nevében elővásárlási jogával szintén nem kíván élni.

7/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés 123 tartózkodás és 377 igen szavazattal úgy döntött, hogy a TENKESVÍZ Kft. tulajdonában álló 1.230.000.- Ft törzsbetétű üzletrésznek megosztásához üzletrész eladás céljából hozzájárul. A taggyűlés hozzájárul ennek megfelelően ahhoz, hogy 620.000.- Ft névértékű üzletrészt Harkány Város Önkormányzata vásárolja meg névértéken és a 610.000.- Ft névértékű üzletrészt pedig Beremend Község Önkormányzata vásárolja meg névértéken.

A jelenlévő tagok nyilatkoznak, hogy elővásárlással nem kívánnak élni, elővásárlási jogukról kifejezetten lemondanak. Az ügyvezető nyilatkozik, hogy a társaság nevében elővásárlási jogával szintén nem kíván élni.

8/2012.(09.28.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulás ügyében véglegesen döntő (második) taggyűlés időpontja 2012. október 18.-a 9 óra, helyszíne a társaság székhelye.

Komló Város Polgármestere tájékoztatásul közli, hogy a taggyűlési döntéshozatal során leadott szavazatainak érvényességi feltétele, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete azokat utólagosan jóváhagyja.

Kmf.

**Szekó János ügyvezető
sk.**

**Pécsváradi Vízmű Kft. tag
képv: Horzsa Zoltán ügyvezető sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Dr. Szalay Gábor ügyvéd sk.
jegyzőkönyv-vezető**

Komló Városi Polgármesteri Hivatal Pénz- és Vagyongazdálkodási Iroda	
Évk.: 2012. évi	szám: 42006
Ikt.: 12	szám: 9603-13
Mell.:	Üi.: dr. Horvát

ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÓ OKIRAT

mely létrejött egyrészről: **Pécsvári Vízmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (7720. Pécsvárad, Szentháromság tér 3., Cg.: 02-09-063933.)** képviseli Horvát Zoltán ügyvezető, mint **eladó**, másrészről: **Komló Város Önkormányzata (7300. Komló, Városház tér 3.)** képviseli Polics József polgármester, mint **vevő**, között a mai napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a BARANYA-VÍZ Kft.-ben (7700. Mohács, Budapesti országút 1., Cg.: 02-09-078509.) lévő 15 %-os üzletrész, melyhez 750.000.- Ft törzsbetét tartozik.
2. Eladó eladja az 1.) pontban körülírt üzletrészt, melyhez 750.000.- Ft törzsbetét tartozik, a vevő részére névértéken a 750.000.- Ft, azaz hétszázötvenezer forint vételárért.
3. Felek megállapodnak abban, hogy vevő a vételárát jelen szerződés aláírásától számított 8 napos határidőn belül fizeti meg eladó Hungária Takarékszövetkezethoz vezetett 71800147-11127934. számú bankszámlájára. Vevő az üzletrész feletti rendelkezési jogát és a szavazati jogát a mai naptól gyakorolja. Vevő tulajdonába a mai naptól megy át az üzletrész.
4. Eladó szavatol az üzletrész per-, igény- és tehermentességéért.
5. Eladó már most kijelenti, hogy a vevő felé semmilyen követelése nincs, amennyiben a vételár kifizetésre kerül.
6. Vevő kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a BARANYA-VÍZ Kft. társasági szerződését.
7. Felek a szerződést átolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Komló, 2012. szeptember 28.

**PÉCSVÁRI VÍZMŰ
Üzemeltető és Szolgáltató KFT.**
7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.
Adószám: 1380472-2-02
Cg.: 02-09-063933
Pécsvári Vízmű Kft.
képv: Horvát Zoltán ügyvezető
eladó

Komló Város Önkormányzata
képv: Polics József polgármester
vevő

A Vevő részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón, 2012. szeptember 28. napján.

Aladics Zoltán irodavezető
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Dr. Horvát Katalin
Cím: 7300. Komló, Városház u. 1.

Név: SZANKAI EDIT
Cím: 7300. Komló, Városház u. 20