

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Preambulum

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 2011. december 30.-án hatályba lépett. Az új törvény megváltoztatta a víziközmű szolgáltató gazdasági társaságok működési feltételeit és üzemeltetési szabályait. A törvényi feltételekhez történő igazodás érdekében a felek egy holding irányítási forma – a holding, mint tetőszervezet irányításával – létrehozását és működtetését határozzák el jelen szindikátusi szerződés, valamint a holding társaság alapszabálya (társasági szerződése) alapján. Amennyiben az Alapszabály és Szindikátusi szerződés között ellentmondás van, úgy az Alapszabály rendelkezéseit kell elsődlegesen alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a holding nem gazdasági társasági forma, hanem irányítási mód, ezért a gesztor Önkormányzatok létrehoznak egy olyan gazdasági társaságot, mely a holding irányítást végzi.

1. Alapfogalmak, alapelvek

1.1. **Holdingtársaság:** A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti anyavállalat.

1.2. **Leányvállalat:** A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti leányvállalat.

1.3. Alapításkori leányvállalatok:

Tervezett

- Komló-Víz Kft.
- MOHÁCS-VÍZ Kft.
- Pécsváradi Vízmű Kft.
- TENKESVÍZ Kft.

1.4. **Önálló leányvállalati gazdálkodás elve:** a holding által irányított leányvállalatok a jelen Szindikátusi Szerződésben meghatározott módon alvállalkozóként, önálló jogi személyiségük keretei között látják el a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet azaz, hogy tevékenységük árbevételeinek felhasználásával – a Szindikátusi Szerződésben rögzített korlátozásokkal – működtetik önálló jogi személyként egységüket. A bevételeik terhére gazdálkodnak, kötelezettségeiket, fejlesztéseiket, beruházásaikat – más központi döntés hiányában - kifejezetten ebből kötelesek teljesíteni. A leányvállalat bevételeinek legalább 80 %-a a holdinggal kötött alvállalkozói szerződésből adódik. A BARANYA-VÍZ Zrt. az alá szerződött önálló jogi személy leányvállalatok működési területéről befolyó szolgáltatási díjakat önálló alszámlákon kezeli.

Az önálló leányvállalati gazdálkodás értékelése, összemérhetősége érdekében egységes számviteli politika és annak részét képező belső szabályzatok (eszközök és források értékelési szabályzata, önköltség számítás és költségfelosztások rendjére vonatkozó szabályzat, pénzkezelési és utalványozási rendre vonatkozó szabályzat,) elfogadása szükséges. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodásra jellemző egységes szabályokat, előírásokat, módszereket.

Az önköltségszámítási szabályzat keretében rögzíteni kell a költségfelosztások, az eredmény kimutatásának rendjére vonatkozó belső szabályokat is. Az egységes számviteli politikával elérendő cél, hogy a társaságok egységes könyvvizsgálattal rendelkezzenek.

- 1.5. **Szolidaritás és az önálló felelősségvállalás elve:** A leányvállalatok tevékenységüket úgy kötelesek megszervezni és ellátni, hogy az adott leányvállalat, mint önálló jogi személy működése a „jó gazda” gondosságának megfelelő legyen, ne veszélyeztesse a társ-leányvállalatok, illetve az egész holding működését. A leányvállalatok kötelesek egymást segítve eljárni és szolidárisak lenni a holdinghoz és a holdinghoz tartozó társ-leányvállalatokhoz. Amennyiben az adott leányvállalat tevékenységére visszavezethető hátrány, bírság, szankció éri a holdingtársaságot, úgy a leányvállalat ezt köteles a holdingtársaságnak megtéríteni.
- 1.6. **Ellátási terület** (esetünkben): olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást a leányvállalatok végzik.
A holding ellátási területe a leányvállalatok ellátási területének összességéből tevődik össze. A leányvállalatok jelenlegi szolgáltatási területe az anyavállalat döntése nyomán nem csökkenhet, az a jövőben is kiterjed valamennyi jelenlegi és lehetséges jövőbeni ellátási területre. A leányvállalatok ellátandó feladatainak szűkítésére kizárólagosan jogszabályi kötelezettség vagy gazdaságossági okok miatt a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlésének döntése alapján kerülhet sor.
- 1.7. **Képviselési elv:** Az anyavállalatban lehetőség szerint a gesztor önkormányzatok képviselik a hozzájuk tartozó leányvállalat működési (ellátási) területén lévő önkormányzatokat. A képviselés egyedi vagy általános meghatalmazással történik. A meghatalmazás beszerzése és aktualizálása a gesztor önkormányzat feladata. A gesztor önkormányzatokon kívüli önkormányzatok a gesztoron, mint meghatalmazotton keresztül gyakorolják jogaikat. Az anyavállalatot a leányvállalatokban adott ellátási területért felelős gesztor önkormányzat polgármestere képviseli.
- 1.8. A BARANYA-VÍZ Kft. (Zrt.), mint anyavállalat működése a költséghatékonyság figyelembevételével, finanszírozása pedig lehetőség szerint a méretgazdaságosságból eredő megtakarításokból valósuljon meg.
- 1.9. **Együttműködés és a zárt tagság elve:** A BARANYA-VÍZ Zrt. tagjai is kötelesek együttműködni egymással és a társaság víziközmű üzemeltetési tevékenységét segíteni, azzal összhangban tevékenykedni. Ennek megfelelően társaság tagja csak olyan ellátásért felelős önkormányzat, illetve ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasági lehet, melynek üzemeltetési jogviszonya áll fenn a Zrt.-vel, illetve jogutódjával. Tilos a részvényeket, illetve a leányvállalati üzletrészeket megterheli, biztosítékba adni. Amennyiben a részvényes már nem a Zrt.-vel, illetve jogutódjával üzemelteti a vízi-közműveit, úgy köteles a Zrt.-nek elidegeníteni részvényeit, a jogviszony megszűnését követő 3 hónapon belül.

Az eladási ár a társaság könyvvizsgálója által meghatározott érték. Az ár során a jegyzett tőke/saját tőke arányából kell kiindulni.

- 1.10. **Társaságba új részvényes belépése:** A társaságba csak úgy léphet be tag – ellátásért felelős önkormányzat – amennyiben ezzel a holding ellátási területe növekszik. Az új belépő tagnak csatlakoznia kell a holding alá szervezett egyik leányvállalat működési területéhez. Az új gesztor tagnak a szindikátusi szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek el kell ismernie. Az új tag belépése a részvényesek részére jelentős érdeksérelmet nem okozhat.

2. A holdingtársaság

- 2.1. A holdingtársaságot az alapításkori gesztor Önkormányzatok hozták létre. A holdingtársaság tagjai ezen felül azon ellátásért felelős önkormányzatok, akikkel a holdingtársaságnak üzemeltetési szerződés áll fenn. A holdingtársaság csak önkormányzatok, vagy ezek **többségi** leányvállalatai lehetnek.

2.2. Alapításkori gesztor Önkormányzatok és ellátási területük:

- Komló Város Önkormányzata (Komló és vidéke ellátási területen, mely a Komló-Víz Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Mohács Város Önkormányzata (Mohács és vidéke ellátási területen, mely a Mohács-Víz Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Pécsvárad Város Önkormányzata (Pécsvárad és vidéke ellátási területen, mely a Pécsvárad Vízmű Kft ellátási területével egyezik meg.)
- Harkány Város Önkormányzata és Beremend Község Önkormányzata (Harkány és vidéke ellátási területen, mely a Tenkesvíz Kft **2013. január 01.-től érvényes** ellátási területével egyezik meg.)

2.3. A holding székhelye és a holdingtársaságon belüli elérni kívánt tulajdoni arányok, szavazati arányok, a leányvállalatok irányítása:

A holdingtársaság székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút 1.

A holdingtársaság végső formájában az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában álló Zrt. A cél az, hogy a gesztor társaságon belül a tulajdoni arányok a gesztor által tulajdonolt víziközmű-szolgáltató Kft. működési területén 2011. december 31.-én állandóra bejelentkezett lakosok számával arányosan kerüljenek kialakításra, 2013. december 31-ig. Az elérni kívánt tulajdoni és szavazati arányok a következők:

- Mohács és vidéke: 28,8%
- Pécsvárad és vidéke: 9,6%
- Komló és vidéke: 37%
- Harkány és vidéke: 24,6%

A holdingon belül a leányvállalatok működésére, irányítására kiható kérdések vonatkozásában javaslattételi jog a Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik, továbbá a közgyűlési hatáskörbe

tartozik az is, hogy a holding képviselője milyen mandátummal szavaz leányvállalat taggyűlésén az alábbi leányvállalat működésére, irányítására kiható kérdésekben.

Ilyen kérdések:

- leányvállalat ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
- leányvállalat mérlegének elfogadása,
- leányvállalat megszüntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása
- a leányvállalat működési, szervezeti rendjének meghatározása
- leányvállalat főtevékenységének megválasztása, illetve meglévő főtevékenységének megváltoztatása
- leányvállalatok alaptevékenységén belül ellátandó feladatainak meghatározása
- leányvállalatokon belül és leányvállalatok közötti szakmai tevékenység koordinálása.

A leányvállalatok működésére, irányítására kiható kérdésekben a Zrt. közgyűlésén a részvény tulajdonosainak 67%-os többségi döntése szükséges. A fenti döntések felsorolását a BARANYA-VÍZ Zrt. alapszabályának 12.§ 5. pont o)-p)-r) pontjai tartalmazzák. A felek megállapodnak, hogy az adott gesztor önkormányzat igenlő döntése (szavazat) nélkül nem hozható az adott gesztor 2.2 pont szerinti ellátási területén működő leányvállalatra érvényes közgyűlési döntés. Ezen felül a részvényesek vállalják, hogy a gesztor önkormányzat által tett előterjesztést – a gesztor önkormányzat leányvállalata tekintetében – támogatják, és igen szavazattal szavazzák meg az adott előterjesztést.

Amennyiben valamely részvényes (gesztor) ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles kötbért fizetni. A kötbér számítási alapja a gesztorhoz tartozó ellátási területen lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak fizetendő éves bérleti díj, eszközhasználati díj összesített összege. A kötbér mértéke a kötbér alap 10 %-a. A kötbér többször – szavazatási alkalmanként – is kiszabható. A kötbér maximális összege a teljes kötbér-alap összegével egyező összeg. A gesztor önkormányzat az általa javasolt döntésért, és annak következményeiért (anyagi és nem anyagi, erkölcsi) felelősséggel, és ezen belül kártérítési felelősséggel tartozik a Zrt., valamint a többi részvényes felé.

2.4. A holding társaság részvétele a leányvállalatokban, a holding befolyása

Az anyavállalat a leányvállalatokban különböző arányú tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az anyavállalat a leányvállalat taggyűlésén gyakorolja tagi jogait és a taggyűlési döntéseken keresztül fejti ki befolyását.

A leányvállalatokban a gesztor önkormányzatok a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. 2. d./ pont szerint az anyavállalattal azonos módon szavaznak az adott leányvállalat

- ügyvezetője, cégvezetője megválasztása, visszahívása és díjazása kérdésében,
- FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
- mérlegének elfogadása,
- megszüntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása
- működésének, szervezeti rendjének meghatározása,
- főtevékenységének meghatározása, illetve a meglévő főtevékenység megváltoztatása,
- leányvállalat alaptevékenységén belül az ellátandó feladatok meghatározása

A holding társaság a fentiekén keresztül képes a leányvállalatok stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására is (közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9. §. (1). bek. kb) pont).

A leányvállalat vezetését az élén álló ügyvezető-igazgató, illetve cégvezető végzi. Az ügyvezető-igazgató és a cégvezető a leányvállalat taggyűlésének felelős. Az ügyvezetőt és a cégvezetőt a leányvállalat taggyűlése választja, hívja vissza, állapítja meg díjazását.

2.5. A Zrt. mint holdingtársaság főbb szervei: Közgyűlés, Igazgatóság, Vezérigazgató/Cégvezető, Felügyelő Bizottság

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- a./ Döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d./ A Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak (Gt. 247. §.) továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, visszahívása,
- e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
- g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h./Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- k./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- m./ Döntés a részvény átruházásról.
- n./ Javaslattétel a leányvállalatok gazdálkodását, működést érintő jelentős kérdésekben.
- o./ Döntés a leányvállalat taggyűlésén képviselt álláspontról az alábbi kérdésekben:
 - leányvállalat ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazása,
 - leányvállalat FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása,
 - leányvállalat mérlegének elfogadása,
 - leányvállalat megszüntetése, átalakulása, csőd, felszámolási eljárás indítása,
 - leányvállalat működésének, szervezeti rendjének meghatározása,
 - leányvállalat főtevékenységének meghatározása, illetve a meglévő főtevékenység megváltoztatása
 - leányvállalatok alaptevékenységén belül az ellátandó feladatainak meghatározása
 - leányvállalatokon belül, és leányvállalatok között szakmai tevékenység koordinálása.
- p./ Leányvállalatokkal az adott ellátási terület üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 45. §. (4). bek.-nek a.-h.) pontjára vonatkozó feladatok elvégzésére.

r./ Szindikátusi szerződés elfogadása.

s./ Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Igazgatóság:

Az igazgatósági tagokat a gesztor önkormányzatok delegálják, illetve jelölik azzal, hogy az igazgatósági tagok megválasztására a közgyűlésen kerül sor. A gesztor önkormányzatok vállalják, hogy egymás jelöltjeit – a 2.3. pontban hivatkozott kötbér szankció mellett – kölcsönösen megszavazzák.

A Zrt. Igazgatósága alapításkor 4 tagból áll, *az igazgatósági tagokat a fenti tisztség ellátásáért külön díjazás nem illeti meg.* A társaság „központi” ügyeinek intézése az Igazgatóság fő feladata.

A központi ügyek közül a legfontosabb a működési engedéllyel kapcsolatos kérdések, a közmű tulajdonos Önkormányzatokkal történő üzemeltetési szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése és a fogyasztókkal kapcsolatos szerződések intézése az adott területen működő, operatív szolgáltatást végző leányvállalattal együttműködve. Felelős a Közgyűlésnek, valamint beszámolási kötelezettsége van a Felügyelő bizottság felé.

Az Igazgatóság:

- tagjai a leányvállalatok ügyvezetői, vagy más delegáltjai,
- az igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai választják, személyükre a gesztor Önkormányzatok tesznek javaslatot
- Az Igazgatóság működését az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza

Igazgatóság feladatai részletesen:

- Közmű tulajdonos Önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések egységesítése
- Fogyasztókkal kötött szerződések egységesítése
- Hatósági engedélyek figyelemmel kísérése
- Egységes számviteli politika a hozzá tartozó szabályzatok kialakítása
- A gazdasági igazgató és a vezérigazgató/cégvezető feletti munkáltatói jog gyakorlása (FB előzetes jóváhagyásával)
- Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése
- Hatósági szervekkel való kapcsolattartás
- Munkavédelmi feladatok irányítása, szervezése
- Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
- Belső elszámoló rendszer kialakítása
- Leányvállalatok munkájának segítése
- Egyebek (amivel a Közgyűlés megbízza)
- Üzleti terv kidolgozása
- A társaság egészét érintő stratégiai döntések meghozatala
- Társ szolgáltatókkal szerződések megkötése víz és szennyvíz tekintetében
- 50 MFt értékhatár feletti hitel és kötelezettségvállalások (biztosíték nyújtása) kérdésében való döntés az FB-vel egyetértésben
- Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat elkészítése

A Cégvezető:

A gesztor önkormányzatok által 67%-os döntéssel kijelölt munkavállaló, aki a vezérigazgatói cím viselésére jogosult. A cégvezető felmentésére visszahívására ugyanez a rendelkezés irányadó.

Cégvezető feladatai:

- Egységes számviteli és számlázási rendszer működtetése
- Közbeszerzések lebonyolítása
- Hatósági ügyek intézése, kapcsolattartás
- Jogi képviselet a Zrt.-t érintő ügyekben
- Gördülő fejlesztési terv elkészítése, végrehajtása
- Biztosítási ügyek intézése,
- Egyes anyagok és szolgáltatások, valamint eszközök és energia központi beszerzése
- A leányvállalatok között un. belső elszámoló rendszer kialakítása, a holding és a leányvállalatok, valamint a leányvállalatok egymás közötti munkák, mozgások nyilvántartására
- Leányvállalatok munkájának segítése
- Társcégekkel való kapcsolat és szerződések
- Minőségügyi rendszer működtetése
- Közművagyon térkép nyilvántartása
- Személyügyi ügyek, bérszámfejtés
- Működési engedélyhez kötött teljes adminisztráció
- Laboratórium szervezése, koordinálása
- Fogyasztói nyilvántartás kezelése
- Panaszügyek kezelése
- Ügyfél-kommunikáció és ügyfélszolgálat
- 24 órás hibaelhárítási ügyelet és diszpécserszolgálat szervezése
- Szakmai üzemviteli szervezetek tevékenységének koordinálása
- Egyebek (amivel a Közgyűlés, igazgatóság megbízza)

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság létszáma a Zrt. alapításkor 5 (öt) fő. A Felügyelő Bizottság tagjait a gesztor önkormányzatok delegálják, illetve jelölik azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására a közgyűlésen kerül sor. A gesztor önkormányzatok vállalják, hogy egymás jelöltjeit – a 2.3. pontban hivatkozott kötbér szankció mellett – kölcsönösen megszavazzák. **Az FB tagokat a fenti tisztség ellátásáért díjazás nem illeti.** Az FB-nek vétó joga van. Az FB vétó jogát előzetes véleményezési jogkörén keresztül gyakorolja. A Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése szükséges az alábbi közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések eldöntéséhez:

- cégvezető és az igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- üzleti terv jóváhagyása,
- további minden egyes egyéb kérdésben is, mely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges az alábbi, nem közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekhez:

- gördülő fejlesztési terv jóváhagyása,
- SZMSZ jóváhagyása,
- hitelszerződés, kötelezettségvállalás és biztosítékadás előzetes jóváhagyása,
- egyéb, jelentős – gazdasági társaság egészére kiható – ügyek, amelyek az FB ügyrendje alapján ide tartoznak,
- cégvezető kötelezettségvállalásának, ügyletkötésének, hitelszerződés kötésének és biztosítékadásának – kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzaton keresztül történő – szabályozása az Állami vállalatok takarékos gazdálkodásáról szóló 2009. évi 122. tvr. figyelembevétele mellett,
- 50 Mft értékhatár feletti és a társaság rendes üzletmenetén kívüli ügyek, ügyletek, szerződések, kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyása,
- az Igazgatóság által beterjesztett stratégiai fejlesztéseinek, döntéseinek jóváhagyása,
- cégvezető, gazdasági igazgató kinevezésének (alkalmazása) és felmentésének (jogviszonyának megszüntetése) előzetes véleményezése. A cégvezető és gazdasági igazgató feletti alapvető munkáltató jogok (kinevezés, felmentés, bérezés, jutalmazás, premizálás) csak a felügyelő bizottság előzetes egyetértésével gyakorolhatók.

A felügyelő bizottság jóváhagyási hatásköre azt jelenti, hogy az előző kérdésekben a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A felügyelő bizottság nevében a felügyelő bizottság elnöke vagy az általa meghatalmazott más felügyelő bizottsági tag jogosult nyilatkozni. A felügyelő bizottság működését és feladatait a Gt. vonatkozó előírásai, valamint a felügyelő bizottság ügyrendje tartalmazza. Az FB döntéseit a tagjai 2/3-os többségével hozza.

2.6. A holdingtársaság tevékenysége:

A holdingtársaság egyfelől befolyásolja az ügyvezetőn keresztül a leányvállalatok irányítását, másrészt ezen kívül a végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységet végzi, továbbá az ésszerűen, közösen szervezhető feladatokat végzi.

A közösen szervezendő feladatok köre:

1. A hatósági engedélyek megszerzése
2. működési engedélyhez kapcsolódó teljes adminisztráció és hatósági kapcsolattartás,
3. a közmű tulajdonos önkormányzatokkal üzemeltetési szerződés megkötése, módosítása, felbontása, és a közmű tulajdonos önkormányzatoknak fizetendő ellenérték (bérleti díj, eszközhasználati díj, egyszeri szerződéskötési díj) teljesítése. A holdingtársaság a befolyt bevételeket az üzleti tervben meghatározott módon és célokra jogosult felhasználni, az FB előzetes jóváhagyása mellett.
4. a Magyar Energia Hivatal felé teljesítendő díjak fizetése (pl.: fogyasztói egyenérték után),
5. a fogyasztókkal kötött szerződések megkötése, módosítása megszüntetése és a szerződések nyilvántartása,
6. ügyfél-kommunikáció és ügyfélszolgálat, panasz ügyintézés szervezése,
7. fogyasztói nyilvántartások kezelése, számlázás,
8. 24 órás hibaelhárítási ügyelet és diszpécsterszolgálat szervezése,
9. közművagyon térképi nyilvántartása,
10. energia, anyag, eszköz és szolgáltatás beszerzések bonyolítása,

11. minden közbeszerzési eljárás bonyolítása,
12. Gördülő fejlesztési terv készítése
13. labortevékenység szervezése, koordinálása,
14. Egyéb feladatok, amivel a közgyűlés, Igazgatóság vagy az FB megbízza.
15. Minden olyan feladat, melyet a Vksztv. végrehajtására kiadott kormányrendelet és egyéb ágazati jogszabályok előírnak.

3. A leányvállalat(ok):

3.1. A leányvállalatok tulajdonosai:

A leányvállalatok *többségi* tulajdonosai a gesztor Önkormányzatok, **vagy ezek többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok**. A holding a befolyását az együttszavazást tartalmazó szindikátusi szerződéseken (szindikátusi szerződés 2.) keresztül biztosítja a leányvállalatok irányába. A holding és a gesztor Önkormányzatok vállalják, hogy a fenti szindikátusi szerződés 2.-t haladéktalanul megkötik egymással a 2.4. szerinti tartalommal.

3.2. A leányvállalat(ok) tevékenysége:

A leányvállalatok felelősek az ellátási területükön jogszabályban meghatározottak szerinti víziközmű-szolgáltatásért, a szolgáltatás folyamatosságáért, a MEH engedélyének megszerzéséig. A MEH engedély kiadását követően az ellátást – a leányvállalatokon, mint alvállalkozókon keresztül - a holding biztosítja. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök a leányvállalatok tulajdonában maradnak, melyek önálló jogi személyként, a holding alvállalkozójaként végzik tevékenységüket, az adott ellátási területen a MEH engedélyt követően.

Nem tartozik tevékenységükhöz a közösen szervezett feladatok, melyet a holdingtársaság véggez. A leányvállalathoz tartozik minden olyan tevékenység végzése, mely nem tartozik a holdingszervezet feladataiba, tevékenységébe.

A leányvállalat tevékenységéért elsősorban az ügyvezető-igazgató, illetve ahol cégvezető kerül alkalmazásra ott az ügyvezető, és a cégvezető tartozik felelősséggel.

Az ügyvezető-igazgatónak, illetve cégvezetőnek önálló cégjegyzési joga van.

A leányvállalatok tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

- víziközmű napi üzemben tartása,
- víziközmű hibaelhárítása,
- víziközmű hibaelhárítási ügyelet nyújtása,
- ügyfélszolgálati tevékenység,
- fogyasztásmérő berendezés leolvasására irányuló szolgáltatás,
- díjbeszedési szolgáltatás,
- felhasználási hely ellenőrzése,
- fogyasztásmérő berendezések cseréje.

3.3. A leányvállalati ügyvezető-igazgató illetve cégvezető feladatai:

Az ügyvezető feladatai részletesen, de nem kizárólagosan a következők:

- ellátási területen az ellátás szervezése (alaptevékenység végzése),

- a leányvállalat ellátási területén a hatékony és jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás megszervezése
- munkáltatói jogok gyakorlása a leányvállalat dolgozói felett
- hatósági ügyek operatív intézése
- területén a munkavédelem megszervezése
- kizárólag a leányvállalatot érintő szerződések megkötése, felbontása és módosítása
- a leányvállalat által ellátott területen folytatott hatósági ellenőrzések során a holding cégvezetőjének vagy Igazgatóság bevonásával a társaság képvisellete
- döntés a leányvállalat által ellátott területen folyó vállalkozási tevékenységről
- tárgyi eszköz, szolgáltatások beszerzése
- bér gazdálkodás, a bérkerettel történő rendelkezés
- a leányvállalat költségeinek, kötelezettségeinek viselése, fejlesztési, beruházási, felújítási és egyéb költségek viselése,
- közreműködés a vezérigazgató feladatainak, valamint a közösen szervezendő feladatoknak az ellátásában.

3.4. Eszközhasználati díj (bérleti díj), vagy az üzemeltetési formától függő ellenszolgáltatás.

A holding a közmű vagyonnal rendelkező Önkormányzatokkal a 2011. évi CCIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően (bérleti), üzemeltetési szerződést köt, amely alapján részükre eszközhasználati (bérleti) díjat fizet. A holding fizeti a MEH részére teljesítendő kötelezettségeket is. A holding által fizetendő ellenértékek (bérleti díj, egyszeri szerződéskötési díj, MEH díjak stb.) forrása az adott ellátási területen működő leányvállalat működési területéről befolyó víz és csatornadíjak.

A holding működéséhez a forrásokat a holding ellátási területéről beszedett közüzemi díjak (víz és csatornadíjak) biztosítják, a leányvállalatok (valamint a tervezett leányvállalatok) működési területére eső, előző évben értékesített vízmennyiség arányában.

A holding működési területe a leányvállalatok működési területeinek összességéből áll.

3.5. A képződött eredmény felhasználása és a veszteség viselése

A képződött adózott eredményt annál a leányvállalatnál kell felhasználni, ahol az eredmény képződött.

A leányvállalat gazdálkodásának veszteségét az a leányvállalat köteles viselni, ahol a veszteség keletkezett. A veszteség pótlására a Zrt. pótbefizetést írhat elő az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint 75 %-os többséggel, maximum évente egy alkalommal a részvény névértékek 10 %-ának erejéig. A pótbefizetést a tulajdonosok ennek megfelelően kötelesek teljesíteni. A Szindikátusi Szerződés 1.5 pontja alapján (szolidaritás és felelősségvállalás elve) a leányvállalat működési területén lévő, ellátásért felelős önkormányzatok viselik tulajdoni arányaik szerint azon leányvállalatnál keletkezett bírságot, kiadást, veszteségeket, amelyet a leányvállalat nem képes teljesíteni. Amennyiben a gesztor önkormányzat döntésével oksági összefüggésben áll a veszteség, úgy az adott gesztor önkormányzat viseli ennek anyagi következményeit.

4. Vegyes és záró rendelkezések:

4.1. Zrt. esetében önálló képviseleti és aláírási joggal rendelkezik a cégvezető és az ig. elnök, együttes képviseleti és aláírási joggal rendelkeznek az Igazgatóság tagjai. Az eljáró képviselők kötelesek betartani a kötelezettségvállalási szabályzatban, illetve az utalványozási szabályzatban meghatározott értékhatárokat és aláírási módokat. A kötelezettségvállalási szabályzatot az FB hagyja jóvá.

4.2 A leányvállalatok tevékenységéhez kapcsolódó szankciók: Amennyiben a leányvállalat kötelezettségvállalásainak teljesítésére tartósan (2 üzleti év) nem képes, úgy az ügyvezető-igazgató személyének felmentése tárgyában az FB javaslatot tehet vagy az Igazgatóságokon-, vagy a gesztor önkormányzatokon keresztül a Közgyűlésnek.

4.3. A felek célként tűzték ki, hogy a Zrt.ben legkésőbb 2013-ig a végleges tulajdoni és szavazati jogokat kialakítják (2.3. pont szerint). A felek továbbá megállapodnak: hogy nem akadályozzák egymást abban, hogy a Zrt.-ben is, a jogelőd Kft.-hez hasonlóan, a következő tulajdoni arányok alakulhassanak ki:

- Mohács és vidéke: 28,8 %
- Pécsvárad és vidéke: 9,6 %
- Komló és vidéke: 37 %
- Harkány és vidéke: 24,6 %

A felek kijelentik, hogy megszavazzák, illetve nem akadályozzák azokat a társasági döntéseket (pl. törzstőke-emeléssel új részvények kibocsátását), amelyek arra irányulnak, hogy a fenti tulajdoni hányadok apportálással vagy készpénz befizetéssel, illetve üzlet rész-átruházással vagy más törvényes módon megvalósíthatók legyenek.

Amennyiben valamely gesztor ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a társaság részére kötbért köteles fizetni.

A kötbér számítási alapja a gesztorhoz tartozó ellátási területen lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak fizetendő éves bérleti díj, eszközhasználati díj összesített összege. A kötbér mértéke a kötbér alap 10 %-a. A kötbér többször – szavazatási alkalmanként – is kiszabható. A kötbér évi maximális összege a teljes kötbér-alap összegével egyező összeg. A gesztor önkormányzat az általa javasolt döntésért, és annak következményeiért (anyagi és nem anyagi, erkölcsi) felelősséggel, és ezen belül kártérítési felelősséggel tartozik a Zrt., valamint a többi részvényes felé.

4.4. Szerződő felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy ha és amennyiben a jogi és gazdasági környezet megváltozása miatt a holdingszerű együttműködésben részt vevő ellátásért felelősök számára lehetővé válik, hogy ismételten önálló gazdálkodó szervezeteket működtessenek, úgy akkor ezt a többi Önkormányzat nem akadályozhatja, és nem gátolhatja meg, de azzal a feltétellel, hogy a kiválás nem veszélyezteti a társaságban maradók működésének további biztonságát.

4.5. A Zrt. törzstőkéjének felemelésére csak a részvényesek 75%-os egyetértése mellett kerülhet sor.

Dátum: Mohács, 2012. december hó 12.

BARANYA-VÍZ Zrt.
Igazgatósága

Mohács Város Önkormányzat
képv.: Szekó József polgármester

Harkány Város Önkormányzat
képv.: Dr. Imri Sándor polgármester

Pécsváradi Város Önkormányzat
képv.: Dr. Bíró Ferenc polgármester

Komló Város Önkormányzat
képv.: Polics József polgármester

Beremend Község Önkormányzata
Képv.: Orsókics István polgármester