

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** 2012. december 7-én a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón.

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerintiek.

**Tárgy:** Komló-Víz Kft. taggyűlése.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató.** Sok szeretettel köszönti a mai taggyűlésen megjelenteket. Külön köszönti Hőnig Mária polgármester asszonyt, aki első alkalommal vesz részt tulajdonosként a taggyűlésen Mágocs Község Önkormányzatának képviselőjeként. Külön köszönti a meghívott vendégeket, Weisz Kornéliát Egyházaskozár polgármesterét és Weisz Pétert volt polgármester urat, képviselőt. Először köszönti a taggyűlésen Szabados György urat a DRV Zrt. képviselőjeként.

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a Kft. taggyűlése határozatképes, a Komló-Víz Kft. tagjainak összes szavazatszáma **21.919**, ebből jelen van **19.315** szavazat.

Megállapítja továbbá, hogy a tagok részére a meghívó a taggyűlés időpontja előtt 9 nappal postázva lett. Így a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt meg.

A taggyűlésen jegyzőkönyvvezetőnek Gunglné Tóth Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pecze Gábort Máza község polgármesterét javasolja.  
Bejelenti, hogy a taggyűlésen hangrögzítés történik.  
Megkérdezi van-e más javaslat.

Mivel más javaslat nincs, az előterjesztett javaslatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a meghívóval megegyezően az alábbiak:

- 1./ Döntés a társaság törzstőkéjének felemeléséről.  
A törzstőke emelés feltételeinek meghatározása.**  
**Előadó:** Mester Zoltán ügyvezető igazgató  
Dr. Falusy Gábor ügyvéd
- 2./ A kistérségi víziközmű vagyonhoz kapcsolódó ingatlan térítésmentes átadása  
Komló Város Önkormányzata részére**  
**Előadó:** Mester Zoltán ügyvezető igazgató  
Dr. Falusy Gábor ügyvéd
- 3./ A Komló-Víz Kft. 2012. évi várható gazdasági eredményeinek ismertetése**  
**Előadó:** Hardi Krisztina gazdasági igazgató
- 4./ Egyebek**

Minden év utolsó taggyűlésén a várható gazdasági eredmény megtárgyalásán kívül a másik állandó napirendi pont a következő évi szolgáltatási díjakra történő javaslatok valamelyikének elfogadása. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díjak befagyasztásra kerültek, illetve annak emelése csak a MEH engedélyével és hozzájárulásával lehetséges, ezért ezt nem tűzték napirendre, de a harmadik napirendi pont keretében röviden bemutatják, hogy a jogszabályi változások következtében jelen ismeretek alapján milyen többlet költségekkel kell számolnia a társaságnak, melyre a most alkalmazott díj nem nyújt fedezetet és ennek kigazdálkodására pillanatnyilag nem látnak semmi lehetőséget.

Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat?

Ezt követően a taggyűlés **19.315 igen** szavazattal, **0 nem**, **0 szavazat tartózkodással (nem szavazott 2.604)** elfogadja a napirendi pontokat.

**1. napirendi pont:** Döntés a társaság törzstőkéjének felemeléséről. A törzstőke emelés feltételeinek meghatározása.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** bízik benne, hogy a napirendi ponthoz kiküldött anyag mindenki számára egyértelmű és világos.

A törzstőke felemelés célja, hogy korábban a Komló-Víz Kft. tulajdonosi körében és üzemeltetésében lévő 11 települést ismét a társaság tagjai közt tudhassák, annak érdekében, hogy ha a településeken jelenleg üzemeltető Pécsi Vízmű Zrt. esetleges ellehetetlenülése kapcsán történő szerződésbontást követően, ezen települések önkormányzatai újra a Komló-Víz Kft.-vel köthessenek szerződést a víziközmű szolgáltatási feladatok ellátására.

A javaslat szerint a társaság törzstőkéje a tőkeemelés folytán 500.000,-Ft-tal nőne, mely a kivetítőn látható önkormányzatok között kerülne megosztásra.

A közös tulajdonban álló üzletrészek tulajdonosai a társasággal kapcsolatos jogukat a maguk közül választott közös képviselő útján tudják gyakorolni. Az előzetes egyeztetés alapján ezt a jogot Hegyhátmaróc és Mindszentgodisa önkormányzatai fogják gyakorolni.

Ehhez kéri a tulajdonosok támogatását.

Felkéri Dr. Falusy Gábor ügyvéd urat az 1. napirendi ponthoz tartozó kiegészítés megtételére.

**Dr. Falusy Gábor ügyvéd:** különösebb kiegészítést nem kíván tenni, ugyanis az előterjesztésben szerepel, hogy az 500.000,-Ft-os törzstőke felemelés készpénzes szolgáltatással történne, valamint szerepel az előterjesztésben a befizetés határideje is. A napirendi ponthoz tartozó első határozati javaslatához kapcsolódik még kettő határozati javaslat, ezek szoros összefüggésben vannak egymással. A második határozati javaslat arra az esetre szól, ha most a társaság taggyűlése  $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel úgy dönt, hogy elhatározza a törzstőke emelést, akkor a taggyűlésnek nyilatkoznia kell arról, hogy meg kívánja-e szerezni a felemelt törzstőke összegét. Továbbá a taggyűlésnek lehetősége van arra, hogy amennyiben őt megelőző elsőbbségi jogosultak nem élnek az elsőbbségi joggal, úgy kijelöljön harmadik személyt, illetve személyeket arra, akik jogosulttá válnak a felemelt törzstőke lejegyzésére. Erről szól a harmadik (15/2012.) határozati javaslat.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megköszöni a kiegészítést és felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse.

**Molnár Zoltánné FB elnök:** a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 13/2012, valamint a 15/2012. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták és elfogadásra javasolják a taggyűlésnek. A 14/2012. sz. határozati javaslatról a Felügyelő Bizottság döntenem tud.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.  
Kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.315 igen** szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.604**) az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2012. (XII.7.) sz. Határozat**

A taggyűlés elhatározza a társaság törzstőkéjének 500.000,-Ft-tal 219.690.000-Ft-ra történő felemelését.

A törzstőke felemelése pénzbeli szolgáltatás útján történik –névértéken-, melynek a társaság részére történő befizetési határideje az azt elfogadó személy részéről az elfogadásról szóló nyilatkozatát követő 15 nap.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** amennyiben a társaság valamennyi tagja vonatkozásában megállapítható, hogy a törzstőke felemelés tekintetében az elsőbbségi jogával nem kívánt élni, úgy meghozhatóak a napirendi ponthoz tartozó további határozatok.

**Dr. Falusy Gábor ügyvéd:** szükségesnek tartja elmondani, hogy a jelenlévő tagok tudnak nyilatkozni arról (bár nem kötelező), hogy ők kívánnak-e az elsőbbségi jogukkal élni. A jelen nem lévő tagok írásban lesznek nyilatkoztatva.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** kéri a jelenlévő tagokat, hogy kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben élni kívánnak elsőbbségi jogukkal.

**A tulajdonosok részéről jelzés nem érkezett arra vonatkozóan, hogy szeretnének élni elsőbbségi jogukkal.**

Ezt követően a taggyűlés **19.315 igen** szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.604**) az alábbi határozatot hozta:

#### **14/2012. (XII.7.) sz. Határozat**

A társaság a törzstőke felemelés folytán őt megillető elsőbbségi jogával élni nem kíván.

Ezt követően a taggyűlés **19.315 igen** szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.604**) az alábbi határozatot hozta:

### **15/2012. (XII.7.) sz. Határozat**

A taggyűlés a felemelt törzstőke összegéből

**100.000,-Ft-os rész lejegyzésére** kijelöli Szászvár Nagyközség Önkormányzatát,

**100.000,-Ft-os rész lejegyzésére** kijelöli Egyházaskozár Község Önkormányzatát,

**100.000,-Ft-os rész lejegyzésére** kijelöli Bikal Község Önkormányzatát,

**100.000-Ft-os közös tulajdonú üzletrész lejegyzésére** kijelöli Hegyhátmaróc, Szárász, Tófü községek önkormányzatait 50.000, 20.000, 30.000 forintos megosztásban,

**100.000-Ft-os közös tulajdonú üzletrész lejegyzésére** kijelöli Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce, Oroszló, Szágy, községek önkormányzatait 25.000, 20.000, 20.000, 20.000, 15.000 forintos megosztásban.

**2. napirendi pont:** A kistérségi víziközmű vagyonhoz kapcsolódó ingatlan térítésmentes átadása Komló Város Önkormányzata részére

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** ez a napirendi pont másodszor kerül a taggyűlés elé, mivel az előző alkalommal kiküldött előterjesztés nem tartalmazott elegendő információt ahhoz, hogy minden tulajdonos támogatni tudta volna. Reméli, hogy a korábbi alkalommal elmondottak és a kiküldött anyag alapján támogatható a javaslatuk.

A Vkszt. 79. §. 2. bek. alapján a kivetítőn látható két ingatlan tulajdonjogi sorsát mindenképp rendezni szükséges. Ezen ingatlanok megítélésük szerint valós piaci forgalmi értékkel ténylegesen nem bírnak, ugyanakkor tulajdonban tartásuk a társaságra nézve közkiadással jár. Kéri, hogy támogassák a javaslatukat.

Felkéri Dr. Falusy Gábor ügyvéd urat a 2. napirendi ponthoz tartozó kiegészítés megtételére.

**Dr. Falusy Gábor ügyvéd:** kiegészíteni nem kívánja a napirendi pontot, amennyiben kérdés merülne fel, szívesen áll rendelkezésre. Emlékeztetni kívánja a jelenlévőket, hogy érintettség lévén Komló Város Önkormányzatát a szavazati jog nem illeti meg.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse.

**Molnár Zoltánné FB elnök:** a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a határozati javaslatot elfogadták és elfogadásra javasolják a taggyűlésnek is.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **5.704 igen** szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 16.215**) az alábbi határozatot hozta:

### **16/2012. (XII.7.) sz. Határozat**

A Komló-Víz Kft. a jelenleg tulajdonában álló 0328. hrsz-ú Komló III-as akna vízműterület és a 07. hrsz-ú Sikonda 50 m<sup>3</sup> víztároló területe megnevezésű ingatlanait térítés mentesen Komló Város Önkormányzatának tulajdonába adja.

**3. napirendi pont:** A Komló-Víz Kft. 2012. évi várható gazdasági eredményeinek ismertetése

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** a Komló-Víz Kft. 2012. év során az előző évek gyakorlatának megfelelően, nagyon szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytatott. Ennek eredményeképpen és a néhány előre nem ismert kedvező körülménynek köszönhetően, várhatóan kedvezőbb eredménnyel zárhatják az évet a tervezetthez képest.

Felkéri Hardi Krisztina gazdasági igazgatót a 3. napirendi ponthoz tartozó kiegészítés megtételére és kéri, hogy néhány szóban a jövő évben várható plusz terheket is ismertesse.

**Hardi Krisztina gazdasági igazgató:** csak röviden szeretné ismertetni a 2012. évi várható gazdasági eredményeket, hiszen a kiküldött anyagban részletes szám adatok találhatóak a bevételekről, kiadásokról és ráfordításokról.

Az összefoglalóban alapvetően a meghatározó elemekre, illetve az üzleti tervtől való eltérésekre tér ki.

A bevételek között legmeghatározóbb elem továbbra is az alapszolgáltatás árbevétele, amely az ivóvíz szolgáltatásból, szennyvízelvezetésből és tisztításból származik. Az adatokból látható, hogy az üzleti tervtől nem térnek el lényegesen, kicsit alatta maradnak. Ez egy óvatos becslésen alapuló várható eredmény. Amitől ez egy kicsit jobb lehet, az a nyári kánikulai szárazság hatása, de ennek az adatait csak az év végi leolvasások fogják igazolni. A laboratórium külső megrendelők részére történő tevékenységénél 40 Mft-os árbevételt terveztek. A gyakorlatban nem így történt, a megrendelő partnerek továbbra is megtisztelték a társaságot bizalmukkal, a legtöbb megbízás az URANUS Kft-től érkezett. Látható, hogy a 40 Mft-os tervezett árbevétel helyett 59 Mft-ot meghaladó bevétel fog származni.

Ebben az évben az építési tevékenység sokkal jelentősebb árbevételt eredményez, mint a tavalyi évben. Kiemeli Komló város közreműködését a külső megrendeléseknél. Elkészült már Komló város egyik társasházának a felújítása, ezzel a Komló-Víz Kft. közel 14 Mft-os árbevételhez jutott. Most is folyamatban van olyan kivitelezési munka (csapadékvíz elvezetésben való részvétel), amiben részt vesz a Kft., ennek az árbevétele azonban csak jövőre fog realizálódni.

A költségek az üzleti tervnek megfelelően alakultak. Az anyagköltségek egy kicsit megnövekedtek, ugyanis a külső megrendelések olyan anyagfelhasználás többlettel járnak, amit az üzleti terv készítésénél még nem lehetett megtervezni. Kiemeli, hogy az átvett vízre az idei évben lényegesen kevesebbet fordítottak. A fogyasztás alacsonyabb, ezért nincs szükség külső vízátvételre, ez megtakarítást eredményez.

Az igénybe vett szolgáltatásnál a terveknek megfelelően alakultak a költségek. Úgy tervezik, hogy a bérköltségeknél az üzleti tervben meghatározott mértéket nem lépik át.

Végezetül a pénzügyi műveletekről kell beszélni. Előfordulhat és elég nagy a valószínűsége, hogy az idei év végén kedvezőbb árfolyamkörnyezet lesz, mint a tavalyi év végén volt. A várható eredmény óvatosságból a tavalyi év végi szinttel számolt.

2012. évre összességében pozitív eredménnyel számol a Komló-Víz Kft.

Ugyan a napirendi pontnak nem része, de a taggyűlés tájékoztatására összegyűjtötték azokat a tényezőket, amelyek a 2013-as évben változást jelentenek és hatással lehetnek a társaság gazdálkodására.

- MEH felügyeleti díja: ez egy új hatósági díj, várhatóan a jövő évi nagysága 7 Mft-ot fog kitenni
- Akkreditáció eljárás díja: ennek a nagyságáról még nincs információ
- Tranzakciós adók
  - banki átutalás: jelen információk szerint következő évre + 2 Mft-os terhet fog jelenteni
  - postai csekk: médiában elhangzott tényekre alapozva szintén + 2 Mft-os kiadást fog jelenteni
  - távközlés: még nem érzékelhető költség növekedés
- Közmű adó
  - ivóvíz és szennyvíz vezetékek: itt a tulajdonosok az önkormányzatok, de a megjelent törvény szövegében az szerepel, hogy ezt az üzemeltetőnek kell megfizetnie. Mértéke 125,-Ft/m, ez akár 50-60 Mft költséget is jelenhet a cégnek. A jogszabály pontos értelmezése még folyamatban van.
  - földgázvezeték, hővezeték, villamosvezeték, hírközlési vezeték: a szolgáltatók várhatóan valamilyen formában át fogják hárítani a díjtételeket. Ennek a plusz terheiről még nincs információ.
- Szociális hozzájárulási adó: a változások összességében kb. 1-1,5 Mft-os többlet kiadást jelenthetnek.
- Cafatéria szabályok változása: kb. 1 Mft költségnövekedést fog jelenteni.
- Infláció: az előrejelzések szerint a következő évben 5 % lesz. Ennek hatása az anyagköltségek és szolgáltatások árának növekedésében fog jelentkezni.

Az elmondottak alapján a jövő évi gazdálkodást akár 100 Mft-os többletterheléssel terheli. Még nagyon sok a bizonytalansági tényező, végleges számok még nem mondhatóak. Ennek ellenére nem néznek pesszimistán a jövő év elé.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megköszöni a kiegészítést és felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse.

**Molnár Zoltánné FB elnök:** a Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadásra a taggyűlésnek a Komló-Víz Kft. 2012. évi várható gazdasági eredményeinek ismertetéséről szóló tájékoztatást.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

**Polics József Komló Város Polgármestere:** a beszámoló azt mutatja, hogy az ez évi tervezés körültekintő és jó volt. Örül neki, hogy a bér dolgában is tudták tartani a tervben meghatározott számokat. Összességében a bevételek 2,8 %-kal, a kiadások pedig 2, %-kal nőttek a tervezetthez képest, véleménye szerint ez a hibahatáron belül van. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet, akkor egy elég nagy „manőver” volt ezt az üzleti tervet a

december 7-i állapotok figyelembevételével teljesíteni. Ehhez gratulál a Komló-Víz Kft. vezetőinek és dolgozóinak. Bízunk benne, hogy az itt elhangzott, bizonytalanságként feltüntetett dolgok is rendeződni fognak. Mivel nincs víziközműdíj emelés, ha a költségek elszaladnak és ahhoz nem párosul árbevétel, akkor az a cég gazdálkodását fogja lehetetlenné tenni. Még egyszer gratulál a 2012-es évhez.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** köszöni a megnyugtató megjegyzéseket. Megkérdezi a tulajdonosoktól, hogy van-e további észrevétel, kérdés.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.315 igen** szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.604**) az alábbi határozatot hozta:

#### **17/2012. (XII.7.) sz. Határozat**

A Komló-Víz Kft. taggyűlése elfogadja a Komló-Víz Kft. 2012. évi várható gazdasági eredményeinek ismertetéséről szóló tájékoztatást.

#### **4. napirendi pont: Egyebek**

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** néhány jelentősebb eseményről szeretne beszámolni.

- 2012. november 15-én a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban átfogó ellenőrzést tartottak, melyen sikeresen túlestek, semmilyen észrevételt nem jeleztek.
- A GOP-2.1.1-11/A pályázat keretében beszerzésre került egy 20.800.000,-Ft értékű JCB 3CX típusú sokoldalú kotró-rakodógép. A 8,3 milliós támogatást november végén átutalták a Komló-Víz Kft. számlájára.
- Sásd város gesztor önkormányzatának vezetésével a KEOP-1.3.0 ivóvízminőség javító program önerő biztosításához pályázaton nyertek. Jelenleg a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központnál a tervezett közbeszerzési eljárás, illetve kiírás engedélyeztetése van folyamatban. Várhatóan a jövő év első felében kerül lebonyolításra a közbeszerzési eljárás és ezt követően indulhatnak a kivitelezési munkák.
- A Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése kétfordulós KEOP-7,1,0/11 pályázat első fordulójának végéhez közelednek. A szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyeit már kiadta a KÖFE, a csatornahálózat bővítés szorgalmi jog bejegyzéséhez még két ingatlanhoz várják a pénzügyi intézetek hozzájárulását és ekkor a csatornák vízjogi létesítési engedélyei is kiadásra kerülhetnek.
- Két pályázat van jelenleg bírálat alatt: az egyik a rugalmas munkahelyek TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú pályázat, a másik a munkahelyi képzések támogatására kiírt TÁMOP-2.1.3C-12/1 azonosítójú pályázat.
- A társaság tovább folytatja az előző évben megkezdett gépjárműpark korszerűsítési programját. Reményeik szerint még az idén sikerül további 5 db kistehergépjármű beszerzése operatív lízing konstrukcióban, ha pénzügyi intézet is úgy akarja.

- Várják a Vkszt-hez kapcsolódó, szeptemberre ígért végrehajtási rendeletek megjelenését. Igyekeznek a már ismert MEH által kért akkreditációs feltételek teljesítése érdekében a szükséges előkészületeket megtenni. Ehhez kötődően átadja a szót Polics József polgármester úrnak.

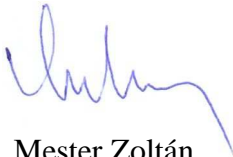
**Polics József Komló Város Polgármestere:** tájékoztatja a taggyűlést, hogy hasonlóan a víziközmű törvény módosításához, most a végrehajtási rendeleteknél is ugyanaz a csapat kapott szerepet. A héten kaptak kézhez egy tervezetet, mellyel kapcsolatban elég sok észrevételük van, amit megküldtek az érintetteknek. Valamikor a jövő év elején fog elkészülni a Miniszteri rendelet, melyben szintén részt fognak venni és reményeik szerint olyan végrehajtási rendeletek fognak születni, melyeknek közülük van a valósághoz. Így tudják legjobban érvényesíteni a terület sajátosságait és érdekeit.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek felvetése.

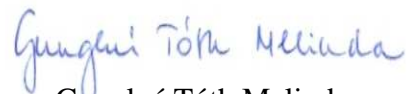
Hozzászólás nem hangzott el.

**Mester Zoltán ügyvezető igazgató:** a taggyűlés a mai napon elvégezte munkáját, köszöni a részvételt. Mielőtt a taggyűlést lezárna minden kedves tulajdonosnak köszöni az egész évi együttműködést és támogatást. Minden jelenlévőnek és kedves családjának jó egészséget, áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldogabb új esztendőt kíván! A taggyűlést 10<sup>55</sup> órakor berekeszti.

**K. m. f.**



Mester Zoltán  
ügyvezető igazgató



Gunglné Tóth Melinda  
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Pecze Gábor  
Máza község polgármestere