

## Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. április 26.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadás koncepciója.  
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 2.) Felügyelő Bizottság véleménye az átalakulásról.  
Előadó: Pávkovics Gábor FB elnök
- 3.) Döntés az átalakulás (beolvadás) szándékáról, az átalakulás módjáról és a jogutód működési formájáról.  
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 4.) Döntés a beolvadás alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg tervezet fordulónapjáról.  
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 5.) Döntés a független könyvvizsgáló személyének kijelöléséről  
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 6.) A beolvadásban részt venni nem kívánó tagok felmérése.  
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 7.) Integrációs terv elfogadása  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 8.) Taggyűlés hozzájárulása ahhoz, hogy az ügyvezető a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél vezető tisztségviselői tevékenységet vállalhasson.  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 9.) Szabályzatok elfogadása  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 10.) Bérleti-üzemeltetési szerződések jóváhagyása  
Előadó: Csollák István cégvezető

Csollák István cégvezető megbízásából Dr. Szalay Gábor ügyvéd köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. A jelenlét 100 %-os. A taggyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Pakusza Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésre.

A napirendi pontok közé kéri felvenni:

- Taggyűlés hozzájárulása ahhoz, hogy az ügyvezető a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél vezető tisztségviselői tevékenységet vállalhasson.  
Előadó: Csollák István cégvezető
- Szabályzatok elfogadása  
Előadó: Csollák István cégvezető
- Bérleti-üzemeltetési szerződések jóváhagyása  
Előadó: Csollák István cégvezető

A taggyűlési napirendi pontok közül az 1-6. napirendi pontok a társaságnak a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadása miatt kerültek meghirdetésre.

Mint ismeretes Önök előtt is, a víziközmű-szolgáltatókról szóló tv. szerint 2013. május 31.-ig a kérelmek megújítását (akkreditációt) kell benyújtani minden víziközmű szolgáltatónak, akinek 50.000 fogyasztói egyenértéke meg van.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. teljes apparátusa dolgozik az akkreditációs feltételek előkészítésén, ennek érdekében a jogszabályban megjelent feltételek pontosítása végett a Hivatallal konzultációt folytattunk, akik azt a tanácsot adták, hogy az akkreditációt, illetve annak lefolytatását megzavarná az egyesülés, ami cégjogi változást jelent és külön engedélyezési eljárás a Hivatalnál. A két engedélyezési eljárás pedig nem futhat egymás mellett. Ezért javasolja a Hivatal, hogy a taggyűlés halassza későbbi időpontra az egyesülési kérdésben történő döntéseket.

18/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát megválasztja.

19/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt új napirendi pontokat jelen taggyűlés napirendjébe felvette.

20/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az egyesülés kérdésében meghirdetett napirendek közül a beolvadás koncepcióját (1. napirend) a taggyűlés elfogadja, viszont a többi napirendet (2-6.-ig) ezen taggyűlésen nem tárgyalja és a döntést későbbi időpontra halasztja.

Csollák István a 7. napirendi pont keretében ismerteti az integrációs tervet.

Csollák István: Az előző napirendben ismertetett MEH engedélyhez szükséges bemutatni a MOHÁCS-VÍZ Kft. részéről, hogy hogyan kívánja elérni a 150.000-es fogyasztói egyenértéket. A TENKESVÍZ Kft. és a Komló-Víz Kft. ellátási területének MOHÁCS-VÍZ Kft.-hez történő csatlakozását követően kb. 120.000.-es fogyasztói egyenérték áll rendelkezésre. A kibővült MOHÁCS-VÍZ Kft.-hez csatlakozna 2014. 12. 31.-ig a SZIGET-VÍZ Kft. ellátási területe és ezzel kb. 170.000-es fogyasztói egyenértékű víziközmű szolgáltató jöhet létre. A cél mindenképpen az, hogy 2014. május 31.-ig a MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft. beolvadjon a BARANYA-VÍZ Zrt.-be és a BARANYA-VÍZ Zrt. rendelkezzen a kb. 170.000-es fogyasztói egyenértékkel.

Az ügyvezetés felhatalmazást kér a taggyűléstől, hogy az integrációs tervet elkészítse és aláírja a SZIGET-VÍZ Kft.-vel.

21/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy felhatalmazza az ügyvezetést arra, hogy az integrációs tervet elkészítse és az integrációval kapcsolatos szándéknyilatkozatot, megállapodást aláírja.

Csollák István a 8. napirendi pont keretében ismerteti, hogy Schaffer Róbert ügyvezető bekerül a BARANYA-VÍZ Zrt. Igazgatóságába, Csollák István pedig az igazgatósági tagságról lemond.

Hozzájárulását kéri a taggyűlésnek ahhoz, hogy Schaffer Róbert ügyvezető a BARANYA-VÍZ Zrt. igazgatósági tagsági, illetve igazgatósági elnöki tisztséget vállalhasson.

22/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Schaffer Róbert ügyvezető a BARANYA-VÍZ Zrt.-ben igazgatósági tagsági, illetve igazgatósági elnöki tisztséget vállaljon.

Csollák István cégvezető: Az akkreditációhoz szükséges a MOHÁCS-VÍZ Kft. alábbi szabályzatainak elkészítése.

A következő szabályzatok:

- Beszerzési Szabályzat
- Üzletszabályzat
- Szervezeti és Működési Szabályzat

A szabályzatok elkészültek a törvényi előírásoknak megfelelően, melyek közül az Üzletszabályzat a MOHÁCS-VÍZ Kft. honlapján feltüntetésre kerül.

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapelveiről az előző taggyűlés már döntött, és ismételten kérjük a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását a taggyűléstől.

A Beszerzési Szabályzat tekintetében pedig 50 MFt értékhatár feletti ügyletekhez közbeszerzési eljárás szükséges, és 50 MFt értékhatár alatti, és 5 MFt feletti értékhatárban kötött szerződések esetén pedig három írásbeli ajánlat beszerzése szükséges.


23/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. szabályzatait elfogadja.

Csollák István a 10.) napirendi pont keretében ismerteti, hogy a MEH a bérleti-üzemeltetési szerződések vonatkozásában új ajánlást adott ki, és ennek megfelelően az előző (04. 22.-i) taggyűlésen elfogadott bérleti-üzemeltetési szerződések ilyen tartalmú módosítása szükséges.

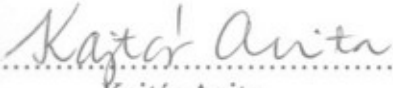
24/2013.(04.26.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a MEH ajánlásokkal átdolgozott bérleti-üzemeltetési szerződéseket elfogadja és felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a társaság új tagjaival a MEH ajánlásokkal módosított bérleti-üzemeltetési szerződéseket és a hozzá tartozó egyéb megállapodásokat kösse meg.

  
.....  
Csollák István cégvezető

Kmf.

  
.....  
Pakusza Zoltán  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
Kajtar Anita  
jegyzőkönyv-vezető