

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2013. május 15-én a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerintiek.

Tárgy: Komló-Víz Kft. taggyűlése.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: Köszönti a mai taggyűlésén megjelenteket.

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a Kft. taggyűlése határozatképes, a Komló-Víz Kft. tagjainak összes szavazatszáma **21.969**, ebből jelen van **19.507** 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 Böröcz Tibort Bodolyabér község polgármesterét javasolja.

Bejelenti, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készül.

Megkérdezi, hogy 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./ Tájékoztató a Komló-Víz Kft. víziközmű szolgáltatói tevékenységének 2013. május 31.-ét követő időszakra vonatkozó ellehetetlenüléséről
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató

2./ A 2013-as üzleti tervhez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató

3./ A 2013. évi üzleti terv elfogadása
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató

4./ A Komló-Víz Kft. Társasági Szerződésének módosítása
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Dr. Falusy Gábor ügyvéd

5./ Az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítása
Előadó: Polics József Komló Város Polgármestere
Dr. Falusy Gábor ügyvéd

6./ Földterület értékesítés
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Dr. Falusy Gábor ügyvéd

7./ Egyebek

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

Szabados György a DRV Zrt. képviselőjeként: szeretné felolvasni a DRV Zrt. nyilatkozatát és kéri, hogy szó szerint kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben.

„A DRV Zrt. sajnálatát fejezi ki, hogy a Komló-Víz Kft. tulajdonos önkormányzatai mint ellátásért felelősök a DRV Zrt. többszöri korábbi jelzése ellenére nem vizsgálták meg érdemben a DRV Zrt.-vel vagy a Tettye Forrásház Zrt.-vel történő integráció előnyeit a jelenlegi integrációs elképzelés üzleti és jogi kockázataival szemben. Ez a társaság tovább működtetésének ellehetetlenüléséhez, a társaság üzleti értékének elvesztéséhez vezethet, a Komló-Víz Kft. ellátásért felelős tulajdonosai a többi tulajdonos rovására kényszerhelyzetet teremtettek. Ebben a helyzetben a DRV Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként nem tehet mást, mint megszavazza az előterjesztést annak érdekében, hogy a Kft. által ellátott felhasználók folyamatos víziközmű-szolgáltatáshoz való joga ne sérüljön.”

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: még egyszer megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslat van-e.

A jelenlévők részéről javaslat nem hangzott el.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: javasolja, hogy a 2. és 3. napirendi pontot együtt tárgyalják és azt követően szavazzanak külön-külön a határozati javaslatokról.

Ezt követően a taggyűlés **19.507 igen** szavazattal, **0 nem, 0** szavazat **tartózkodással (nem szavazott 2.462)** elfogadja a napirendi pontokat az előbbi javaslattal.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: az első napirendi pont tárgyalása előtt tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a mai napon 13 órára meghirdetett Felügyelő Bizottsági ülés nem volt határozatképes, mivel Arday Zoltán FB tag nem tudott jelen lenni. Ennek ellenére az ülést megtartották, határozati javaslatokat nem tudtak hozni, a jelenlévő tagok csak az álláspontjukat tudták kialakítani.

1. napirendi pont: Tájékoztató a Komló-Víz Kft. víziközmű szolgáltatói tevékenységének 2013. május 31.-ét követő időszakra vonatkozó ellehetetlenüléséről

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: a kiküldött anyagban a társaság szempontjából röviden és a leglényegesebb pontokat összeszedve tájékoztatták a tulajdonosokat, hogy miért jutottak erre a megállapításra.

Felkéri dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy az ellehetetlenülés kifejezés pontos jogi tartalmát fejtsse ki a jelenlévők számára.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: az ellehetetlenülés jogszabályi fogalmát a Ptk. 312. §-a tartalmazza. Ha a szerződés egyik félnek sem felróható módon válik lehetetlenné, akkor ez a szerződés megszűnését eredményezi. A jogszabályi rendelkezésből két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik, hogy egyik félnek sem felróható, a másik, hogy a szerződés megszűnését eredményezi.

Az egyik félnek sem felróható oknál a szerződéskötő fél az egyik részről a Komló-Víz Kft., mint szolgáltató, a másik az ellátásért felelős önkormányzat. Ez a két szerződő fél kötötte meg egymással korábban, hosszú időre vonatkozóan az üzemeltetési szerződést. Az egyik félnek sem felróható egy új jogszabályi környezetből fakad. A víziközművekről szóló 2011. CCIX.

tv. tartalmaz új rendelkezéseket és ezek között vannak olyan jogszabályok, amelyek a Komló-Víz Kft. számára nem teszik lehetővé a szerződés jövőbeni teljesítését. A jelenlegi tulajdonosi szerkezet mellett a Kft. víziközmű szolgáltatási tevékenységet nem jogosult végezni, továbbá nem rendelkezik a törvény által előírt 50.000 fogyasztói egyenértékkel sem.

Mint már említette, a másik rendelkezési rész, hogy a szerződés megszűnését eredményezi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a teljesítés ellehetetlenül, akkor az a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, ami jelen esetben azt jelenti, hogy 2013. június 1-től nincs abban a helyzetben a Komló-Víz Kft., hogy a korábban megkötött szerződésnek eleget tudjon tenni.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: a kivetítőn összefoglalva láthatóak azok a leglényegesebb elemek, melyek alapján kijelenthető az, hogy a Komló-Víz Kft. 2013. június 1-től nem tudja folytatni a víziközmű szolgáltatói tevékenységét.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen jelen lévő tagok álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: már elhangzott, hogy nem voltak határozatképesek, de a jelenlévő tagok a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek.

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

Polics József Komló Város Polgármestere: 2011. december 9-én benyújtásra került a víziközmű törvény és 2011. decemberében elfogadásra is került. Akkor született egy olyan döntés, hogy ez módosításra kerül. A 2012. júliusában elfogadásra került módosítás még nem tette volna lehetetlenné a Komló-Víz Kft. működését, mert a Holding szerű struktúrát megengedte volna. A 2013. februárjában megjelent végrehajtási rendelet tette lehetetlenné azt korábbi elképzelést, hogy a Komló-Víz Kft. megmaradna, leányvállalata lenne a BARANYAVÍZ Zrt-nek és alvállalkozásban végzett volna olyan tevékenységeket, amit a víziközmű törvényről szóló rendelet megengedett volna. A teljes ellehetetlenülés 2013. február végén kezdődött, amikor a végrehajtási rendeletben megfogalmazottakat a Komló-Víz Kft. nem tudta teljesíteni.

Megköszöni minden ellátásért felelős önkormányzat képviselőjének az elmúlt időszakban nyújtott pozitív hozzáállást. Szeretné megköszönni a DRV Zrt-nek is azt, hogy mint szakmai befektető a BARANYAVÍZ Zrt. irányába történő elmozdulást lehetővé tette.

Bízik benne, hogy az elkövetkező 16 napban – eddig kell benyújtani a dokumentációkat a MEKH részére – hasonló konstruktív együttműködés lesz. Az ellátásért felelős önkormányzatoknak kell még bizonyos döntéseket meghozni és megállapodásokat aláírni, ahhoz hogy az elkezdett folyamat zökkenőmentesen a végéhez érjen és a szolgáltatás ne szenvedjen csorbát.

Még egyszer köszöni az eddigi segítséget és támogatást és a visszalévő napokban is számít mindenki segítségére.

Több hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.507** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.462**) az alábbi határozatot hozza:

9/2013. (V.15.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése megállapítja, hogy a társaság fő tevékenységéül szolgáló víziközmű szolgáltatói tevékenysége a 2013. május 31-ét követő időszakra esően ellehetetlenült.

2. napirendi pont: A 2013-as üzleti tervhez kapcsolódó döntések meghozatala

3. napirendi pont: A 2013. évi üzleti terv elfogadása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: a társaság rendkívül nehéz helyzetben volt az üzleti terv készítésekor, mert az eddigi gyakorlattól eltérően most egészen másképp kellett elkészíteni. Valójában két részre bontható, az 1-5 óra és 6-12 óra terjedő időszakra. Elég sok a bizonytalansági tényező és újabb költségelemek jelentkeztek a terv összeállításakor.

Felkéri Hardi Krisztina gazdasági igazgatót, hogy az üzleti terv részleteiről tájékoztassa a tulajdonosokat.

Hardi Krisztina gazdasági igazgató: a Komló-Víz Kft. az 1997. évi megalakulása óta alaptevékenységként végzi az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. Az 1. napirendi pontban ismertetett okok miatt ez a tevékenység ellehetetlenül, emiatt a 2013. évi üzleti terv alapjaiban különbözik az előző évek üzleti terveitől.

A kivetítőn látható a Komló-Víz Kft. jelenlegi tevékenységeinek összefoglalása. Ezek közül az év második felében csak néhány tevékenység fog megmaradni.

Az üzleti terv készítése hasonlóan indult, mint a korábbi években, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás mennyiségi adatainak kalkulációjával. A kiinduló adatokat természetesen a 2012. évi adatok szolgáltatták, ezt korrigálták a kiugró fogyasztásokkal, a várható fogyasztás csökkentésével, illetve figyelembe vették azt, hogy 2013-ban milyen tényadatok állnak rendelkezésre. 2013. májusig határozták meg a mennyiségeket, viszont egész évre is kalkuláltak, hogy lássák azt, hogy a jelenlegi üzemeltetési területen mennyi lesz a tervezett fogyasztás.

A mennyiségi adatok tervezése a kivetített táblázatban látható, valamint grafikus ábrázoláson is azért, hogy jobban lehessen szemléltetni.

A bevételek ismertetése:

A bevételek értékeit külön bontották az 1-5 hónap és a 6-12 hónap bevételeire, hogy jobban követhetőek legyenek az adatok. A víz- és szennyvízszolgáltatás bevétele a 6. hónaptól megszűnik, ezért az idei évben nagyságrendileg alacsonyabb bevétele lesz a Kft-nek, mint a 2012-es évben.

2013. június 1-től a Kft. fő tevékenysége a laboratóriumi tevékenység lesz, ugyanis az akkreditált laboratórium változatlanul tovább működik, tovább végzik a munkát. Változás az ügyfélkörben fog történni. Év elején megszakították az URANUS Kft-vel a kapcsolatot a fizetési problémájuk miatt. 2013. június 1. után nem érkezik újabb megrendelés a Tenkesvíz Kft-től és a Dombóvári Vízmű Kft-től sem. Új partnernek tekinthető majd a Mohács-Víz Kft, aki a kibővített üzemeltetési területéről a Komló-Víz Kft-t fogja megbízni a laborvizsgálatokkal.

Az építési munkák árbevétele az idei évben kedvezően fog alakulni. Komló város megbízása alapján a Komló-Víz Kft. Kisbattyán és Komló Berek-völgy csapadékvíz elvezetésének kiviteli munkáit végzi. Az ebből származó árbevétel az év során Kisbattyán tekintetében

27,4 MFt lesz, a másik munkánál 30,2 MFt. Ezeket a munkákat legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kell elvégezni.

A Kft. ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenysége június 1-től megszűnik. Ennek a következménye, hogy az eszközeinek nagy hányadát nem tudja hasznosítani, feleslegessé válnak. Ezeknek az eszközöknek a további sorsát a Kft-nek rendeznie kell, mert különben csak tönkremennek. Alapvetően két megoldás kínálkozik. Az egyik, hogy eladással értékesítik ezeknek az eszközöknek egy részét, a másik pedig, hogy a fennmaradó eszközöket bérbe adják.

Az új szolgáltató ezeket az eszközöket hasznosítani tudja, ezért felvették velük a kapcsolatot, az elvekben már nagyjából megállapodtak. Ezeket az elveket és a nem végleges számokat ismerteti.

Azok az eszközök kerülnének egy összegben eladásra, amelyek kis összegű beszerzések voltak, tehát a könyveinkben már nulla értékkel nyilvántartottak. Illetve azoknak az eszközöknek az eladását tervezik még, melyek nem kis összegű eszközök voltak, de az évek során nullára íródott már az értékük. A többi eszköz, melyeknek könyv szerinti értékét még nyilvántartják, azokat bérbeadással kívánják hasznosítani, tervek szerint minimum öt éves bérleti szerződéssel.

A kivétítőn látható a 2012. év végi állapotnak megfelelő könyv szerinti érték. Ebből kiindulva kalkulálták a bérleti díjakat, az ingatlanok esetében az értékcsökkenést meghaladó százalékos bérleti díjat határoztak meg, ez 5 %. A működtető és egyéb eszközöknél pedig az alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megfelelő százalékaival számolták a bérleti díjat.

Ezek a számok nem véglegesek, tovább egyeztetnek az új szolgáltatóval, hogy a Komló-Víz Kft. szempontjából minél kedvezőbb bérleti díjat tudjanak elérni. A tervek szerint ez a bérleti díj forintban fizetendő majd, a számítás alapját mégis a CHF árfolyamának változásához szeretnék kötni, ugyanis a hosszú lejáratú hitel visszafizetésének ez lenne az egyik fő forrása.

A lízingelt eszközöket külön megállapodás alapján kívánják a Mohács-Víz Kft-nek átadni, úgy hogy ezáltal a Komló-Víz Kft. kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

Közben megérkezett Dicső László Alsómocsolád község polgármestere, így a szavazatszám 19.517-re változott.

Költségek és ráfordítások:

A kivétített táblázatban - hasonlóan a bevételekhez - ugyanúgy megtalálható a két időszak elkülönítése, illetve az összesítése is. A bevételek és a kiadások is alacsonyabbak a 2012-es évinél.

Az 1-5 hónap időszak felmerülő költségei az előző évvel megegyező, június 1-től viszont alapvetően megváltoznak a jelentkező költségek, gyakorlatilag csak a laboratóriumi tevékenységnek lesznek költségei, illetve augusztus végéig még az építés-kivitelezésnek. Ezek alapvetően anyag és bérköltségek lesznek. Az előzetes tárgyalások szerint június 1-től minden egyéb költséget a Mohács-Víz Kft. fog viselni.

Az idei évet sajnos negatívan befolyásolja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján 2013. évet illetően a Komló-Víz Kft-nek kellett megfizetni a MEKH felé a felügyeleti díjat, ennek összege 6,9 MFt. A közműadó teljes év vonatkozásában szintén a Kft-t terheli, mert annak kell fizetni aki január 1-én szolgáltató volt, ennek összege 49 MFt. Természetesen ez a két költség 2014-től már nem merül fel a Komló-Víz Kft-nél.

A 2013-as év nagyon komoly ráfordítását fogja jelenteni, hogy a Komló-Víz Kft. könyveiben szereplő közműveket a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint át kell adnia az érintett ellátásért felelős önkormányzatoknak. A könyv szerinti érték 71 MFt lesz év végén. Jelenleg tárgyalások folynak elsősorban Komló Város Önkormányzatával, hogy ez ne teljes egészében

térítés mentesen kerüljön át hozzájuk. Ennek egy korlátja van, az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete. A Kft. érdekeit szem előtt tartva igyekeznek minél jobb vételi árat kialkudni. A törvény szerint október 31-ig kell megállapodni és december 31-ig kell átadni ezeket az eszközöket. A közművek átadásakor a ráfordításokat nem fogja csökkenteni, de némileg ellentételezi az, hogy a Komló-Víz Kft. könyveiben közműfejlesztési hozzájárulásként halasztott bevételként 16,8 MFt-ot tartanak nyilván, ami az átadáskor feloldásra kerül.

Munkajogi jogutódlás:

Azzal, hogy az alaptevékenység ellehetetlenül, a Komló-Víz Kft. a dolgozókat nem tudja tovább foglalkoztatni, ebben az esetben munkáltatói felmondással kellene élni. Amennyiben ezt tenné a Kft., akkor ez 80 MFt-ot meghaladó költséget jelentene. A Kft. vezetése úgy gondolta, hogy a munkavállalóknak meg kell oldani a továbbfoglalkoztatását a létbiztonságukat továbbra sem fenyegetve, együtt kell tartani a szakképzett erőforrást, amivel a Kft. jelenleg rendelkezik és nagyon fontos, hogy a zavartalan ellátás a működési területen továbbra is fennmaradjon. 2012. évben hatályossá vált Mt. alapján lehetőség van arra, hogy a munkavállalók munkajogi jogutódlással továbbfoglalkoztatásra kerüljenek a Mohács-Víz Kft-ben. Ez három lépésben történne meg. 2013. június 1-től 113 fő, az építési-kivitelezési munkák befejezése után 2013. szeptember 1-től 5 fő folytatná a tevékenységét a Mohács-Víz Kft-ben. Amennyiben Mohács-Víz Kft. akkreditációt tud szerezni a laboratóriumi tevékenységre akkor az itt dolgozó laboratóriumi dolgozók is munkajogi jogutódlással kerülnének át hozzájuk.

A kötelezettségek között továbbra is fennáll a hosszúlejáratú hitel, aminek a hiteltörlesztését biztosítani kell. Ennek két forrását jelölték meg. Az egyik az eszközök bérleti díja, a másik az a közműbérleti díj, amit a Komló-Víz Kft. 20 évre megelőlegezett a kistérségi szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzatoknak. Mivel ez megvalósult beruházás, ezeknek a közműveknek a használatáért az új szolgáltatónak közműbérleti díjat kell fizessen az ellátásért felelősöknek, akik ezt a közműbérleti díjat engedményezik majd a Komló-Víz Kft-re és ez által bevétel keletkezik a Komló-Víz Kft-nél. A hitel törlesztésének másik forrása az eszközök bérleti díja lesz.

Új költségként fog felmerülni június 1-től az ügyviteli szolgáltatás és kintlévőségkezelés. Erre megállapodást fognak kötni a Mohács-Víz Kft-vel, ezeket a szolgáltatásokat a régi Komló-Víz Kft-s dolgozók fogják végezni a Komló-Víz Kft. számára.

Sajnos a közműadó, a közművek átadása, a felügyeli díj összességében nagy veszteséget fog eredményezni. A negatív eredmény a saját tőkét csökkenti, a Kft. saját tőkéje a jegyzett tőke alá fog kerülni, de így sem csökken 50 % alá, a tulajdonosoknak nem kell intézkedést tenniük.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen jelen lévő tagok álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: az ülésen jelenlévő tagok a 2. és 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a 2. és 3. napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés nem hangzott el.

Kéri, hogy szavazzanak először a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatról.

Ezt követően a taggyűlés **19.517** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.452**) az alábbi határozatot hozza:

10/2013. (V.15.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése felkéri a társaság ügyvezetőjét arra, hogy a dolgozók érdekeinek szem előtt tartásával és a fogyasztók ellátásának zavartalan biztosítása mellett tegyen meg minden lehetséges és szükséges intézkedést a 2013 évi üzleti terv végrehajtása és a társaság jövőbeni rentábilis, eredményes működése érdekében.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: kéri, hogy szavazzanak először a 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatról.

Ezt követően a taggyűlés **19.517** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.452**) az alábbi határozatot hozza:

11/2013. (V.15.) sz. Határozati javaslat

A társaság taggyűlése a társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

4. napirendi pont: A Komló-Víz Kft. Társasági Szerződésének módosítása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: ez a napirendi pont az 1. napirendi pontban megtárgyaltakból fakad. Felkéri dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy a kiegészítését tegye meg.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: a társaság taggyűlése elfogadta az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot. Ennek okszerű következménye az, hogy a társaság eddigi fő tevékenységül szolgáló víziközmű szolgáltatói tevékenységet – ami a társasági szerződésben víztermelés, -kezelés, -ellátás címszó alatt futott – 2013. június 1. napjától kezdődően mellőzze. Ez helyett új fő tevékenységi kört kell felvenni. A fő szabály az, hogy azt a tevékenységi kört kell felvenni, amelyből a legnagyobb árbevétele származik a gazdasági társaságnak. Jelen esetben az prognosztizálható, hogy a laboratóriumi tevékenység az, amiből a társaságnak a legnagyobb bevételi forrása lesz 2013. június 1-től. Tevékenységi körök besorolásának megfelelően ez a 7120 műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységi kört öleli fel. Javaslat az, hogy ezt a határozatot 2013. június 1-i hatállyal hozza meg a társaság taggyűlése.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen jelen lévő tagok álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: az ülésen jelenlévő tagok a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek.

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

Kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.517** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.452**) az alábbi határozatot hozza:

12/2013. (V.15.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése a Komló-Víz Kft. Társasági Szerződését akként módosítja, hogy a társaság eddigi fő tevékenységéül szolgáló Vízttermelés, - kezelés, -ellátás tevékenységet törli a tevékenységi körök közül is, egyben a társaság új fő tevékenységi köréül a 7120 műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységi kört jelöli meg 2013. június 1-i hatállyal.

5. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: érintettség lévén átadja a napirendi pont levezetését Polics József polgármester úrnak.

Polics József Komló Város Polgármestere: a megváltozott feladatokat figyelembe véve elkészült az új munkaszerződés, mely mindenkinek kiküldésre került. A feladatok, juttatások arányos változása miatt a munkaszerződést a kiküldöttek szerint javasolja a tagoknak elfogadásra. Az egyik lényeges elem, hogy a munkabér 150.000,-Ft. Megkérdezi dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az általa elmondottakat.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: alapvetően a megváltozott feladatok indokolják a munkaszerződés módosítását, illetve átvezetésre kerültek az új Mt-nek megfelelő szabályok. Itt arra utal, hogy a jelenlegi hatályos törvényeknek megfelelően legyen egységes szerkezetbe foglalva az igazgató úrnak a szerződése.

Polics József Komló Város Polgármestere: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen jelen lévő tagok álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: az ülésen jelenlévő tagok a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek.

Polics József Komló Város Polgármestere: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.517** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.452**) az alábbi határozatot hozza:

13/2013. (V.15.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése az ügyvezető igazgató módosítással egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződését elfogadja.

Polics József Komló Város Polgármestere: visszaadja a szót Mester Zoltán ügyvezető igazgató úrnak.

6. napirendi pont: Földterület értékesítés

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy a kiegészítését tegye meg.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: erről a kérdésről a társaság taggyűlése 2012. decemberében már döntött. Egy másik ingatlannal együtt Komló Város Önkormányzatának a tulajdonba adása volt a határozat szövege. Kiemeli, hogy akkor ingyenes átadásról határozott a társaság taggyűlése. Komló Város Önkormányzata megkereste az érintett ingatlannal szomszédos földterület tulajdonosát annak érdekében, hogy kívánja-e a komlói 07 hrsz-ú ingatlant tulajdonába venni. Pozitív választ kaptak, ezt az információt Komló Város Önkormányzata átadta a Komló-Víz Kft-nek azzal, hogy az önkormányzat nem emelt kifogást a tekintetben, hogy az érintett ingatlan az ajánlatot tevő Brix Károly földterület tulajdonosnak legyen értékesítve. Brix Károly által ajánlott vételár 25.000,-Ft. Pontosan ennyivel többet kap a gazdasági társaság a magánszemélynek történő értékesítés során.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen jelen lévő tagok álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: az ülésen jelenlévő tagok a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek.

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

Ezt követően a taggyűlés **19.517** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.452**) az alábbi határozatot hozza:

14/2013. (V.15.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése az általa korábban 16/2012. (XII.7.) sz. alatt hozott taggyűlési határozatát akként módosítja, hogy azt a komlói 07 hrsz-ú ingatlan tekintetében hatályon kívül helyezi, egyben elhatározza ezen komlói 07 hrsz-ú, jelenleg a társaság tulajdonában álló ingatlannak Brix Károly részére történő értékesítését 25.000,-Ft-os vételáron.

7. napirendi pont: Egyebek

Mester Zoltán ügyvezető igazgató:

- A települések víziközművagyon értékelése elkészült, jelenleg a független könyvvizsgálói jelentések elkészítése van folyamatban. Az önkormányzatok részére a vagyonértékelés dokumentációja digitálisan pdf formátumban az email címükre el lett juttatva. A vagyonértékelések betekintés céljából a taggyűlés után itt a helyszínen megtekinthetők. Kéri, hogy az előző taggyűlés határozatának eleget téve minden polgármester írja alá azt a nyilatkozatot, melyben vállalja, hogy a vagyonértékelés költségét a bérleti díj terhére megtéríti a társaságnak.

- Az elmúlt héten a gazdasági társaság átesett egy NAV ellenőrzésen. A társaságnál alkalmazott számlázási programokat, illetve a számlázás rendjét vizsgálták. Az ellenőrzés semmilyen szabálytalanságot, vagy nem megfelelést nem tárt fel.
- Az önkormányzatok segítségét kéri a lakosság, illetve fogyasztóknak a víziközműveket üzemeltető társaság változásával kapcsolatos tájékoztatásban. Konkrétan azt kéri, hogy a településen kiadásra kerülő újságban a Komló-Víz Kft. által előzetesen kiküldésre kerülő tájékoztató megjelenhessen. Természetesen ezen kívül a május végi leolvasás pontos időpontjáról az ingyenes reklám újságban és a megszokott módon értesíteni fogják a fogyasztókat.

Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek kérdése, felvetése.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

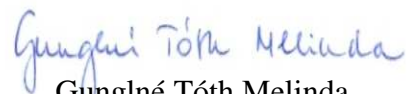
Mester Zoltán ügyvezető igazgató: „A Komló-Víz Kft. működésében 2013. május 31.-vel egy jelentős mérföldkőhöz érünk és tulajdonképpen amiért annak idején az ellátásért felelős alapító önkormányzatok 1997-ben létrehozták, azt a feladatot a továbbiakban a jelenlegi társasági formájában nem láthatja már el.

Szeretnék köszönetet mondani a társaság vezetése és munkavállalói nevében a tulajdonosainknak a 16 évi együttműködésért. Igyekeztünk a legjobb tudásuk szerint a ránk bízott különböző műszaki színvonalú és állapotú vízközmű rendszereket a fogyasztók megelégedésére üzemeltetni. Azt gondolom, hogy a társaság műszaki, technikai felkészültsége és szakember gárdája meg tudott birkózni az üzemeltetés során előforduló havária helyzetekkel és általában kellő gyorsasággal tudtuk elhárítani a gyakran előforduló hibákat. Mi nagyon szerettük, szeretjük ezt a céget. Természetesen kicsit tartunk az új üzemeltető szervezetben előttünk álló rengeteg feladattól, de az gondolom, hogy ahogy 1997-ben megoldottuk a Baranya Megyei Vízműről a Komló-Víz Kft-re történő átállást, most is végre fogjuk hajtani a MOHÁCS-VÍZ Kft-re. Mindezt igyekszünk olyan módon végrehajtani, hogy a munkavállalóink mindvégig biztonságba érezzék magukat és ennek eredményeként a fogyasztóink is csupán a júliusban kiküldésre kerülő számlán a szolgáltató nevének változását érzékeljék. Ehhez kérem a további együttműködésüket és támogatásukat.”


A taggyűlés a mai napon elvégezte a munkáját, megköszöni a részvételt, a taggyűlést 15⁵⁵ órakor berekeszti.

K. m. f.


Mester Zoltán
ügyvezető igazgató


Gunglné Tóth Melinda
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Böröcz Tibor
Bodolyabér község polgármestere