

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. július 18.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Társasági Szerződés módosítása
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 2.) Szindikátusi Szerződés elfogadása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 3.) Tájékoztató ügyvezetői, cégvezető utasításokról
Előadó: Csollák István cégvezető
- 4.) Egyebek
- 5.) MOHÁCS-VÍZ Kft. saját üzletrészenek megosztása üzletrész értékesítése miatt
Előadó: Csollák István cégvezető
- 6.) Üzletrész eladása Kisnyárad Község Önkormányzata részére
Előadó: Csollák István cégvezető
- 7.) Tájékoztató a MEKH hatósági engedélyezési eljárásról
Előadó: Csollák István cégvezető

Csollák István cégvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. A taggyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Hadra Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésre.

35/2013.(07.18.) Tgyh:

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

Csollák István cégvezető javasolja a taggyűlésnek, hogy az 1.) napirendi pontot a Társasági szerződés módosítását utolsó napirendi pontként tárgyalja a döntésekre figyelemmel. Egyben kéri a cégvezető, hogy a napirendi pontokat és a fenti tárgyalási rend módosítást a tagok fogadják el.

36/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a meghirdetett napirendi pontokat, illetve azok tárgyalási sorrendjének változását elfogadja.

Csollák István a 2. napirendi pont keretében átadja a szót Dr. Szalay Gábor ügyvédnek.

Dr. Szalay Gábor ügyvéd: A Szindikátusi szerződés átdolgozásra került, tekintettel arra, hogy egyéb szabályzatokba kerültek be (kötelezettségvállalási és utalványozási utasítás) egyes pontjai, valamint a Kft.-ként való működés hosszabb időt vesz igénybe, mint amire eredetileg a tagok gondoltak. A fentiek miatt szükséges, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft.-re és a jelenlegi konkrét helyzetre vonatkozó Szindikátusi szerződés is aláírásra kerüljön.

37/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a módosításokkal kiegészítve elfogadja a Szindikátusi Szerződést, és felhatalmazza az ügyvezetést arra, hogy a módosított Szindikátusi Szerződést írja alá.

Csollák István a 3. napirendi pont keretében a következő tájékoztatást adja. A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről külön cégvezetői utasítást alkotott a társaság, amely különböző aláírási fokozatokat állít fel, szinkronban a beszerzési szabállyal. Ezek az aláírási fokozatok a kötelezettségvállalás értékéhez igazodnak. Kéri a taggyűlést, hogy az írásos előterjesztés alapján a cégvezetői utasítást utólagosan hagyja jóvá.

38/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a kötelezettségvállalási és utalványozási utasítást jóváhagyja.

Dr. Szalay Gábor ügyvéd az 5.) napirendi pont keretében előadja, hogy a jelenleg folyamatban akkreditációs eljárás során a MEKH hiánypótlást ír elő a Társaság részére abban a kérdésben, hogy Kisnyárad Község Önkormányzata felé üzemeltetési szerződés áll fenn több év óta, azonban az Önkormányzat nem tulajdonosa a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek. A MEKH álláspontja szerint azonban ahhoz, hogy az üzemeltetési szerződés fenn maradjon, be kell lépnie tagként az Önkormányzatnak a MOHÁCS-VÍZ Kft.-be. A belépés legegyszerűbb módja az, ha a MOHÁCS-VÍZ Kft. saját tulajdonában álló 3.200.000.- Ft törzsbetétű üzletrészből 100.000.- Ft-ot megosztás útján leválaszt és értékesíti (eladja) névértéken az új belépő Kisnyárad Község Önkormányzatának.

39/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ben fennálló 3.200.000.- Ft saját törzsbetétű üzletrészből 100.000.- Ft törzsbetétnak megfelelő üzletrész leválaszt (megoszt) értékesítés céljából.

Dr. Szalay Gábor a 6. napirendi pont keretében előadja, hogy az üzletrész átruházás, értékesítés feltétel az, hogy a törzsbetét teljes egészében be legyen fizetve és a Kft. ügyvezetése, illetve a jelenlévő tagok nyilatkozzanak, hogy elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni.

A Kft. ügyvezetés nevében Csollák István cégvezető nyilatkozik: a Társaság elővásárlási jogával nem kíván élni.

A jelenlévő tagok nyilatkoznak, hogy a Gt.-ben biztosított elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

40/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. 100.000.- Ft törzsbetétű saját tulajdonú üzletrészt, névértéken (100.000.- Ft vételárért) értékesítse (adásvétel jogcímén) Kisnyárad Község Önkormányzata részére az eszközhasználati díj terhére.

Dr. Szalay Gábor a 7. napirendi pont keretében ismerteti a MEKH hiánypótló I. és II. végzését.

41/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MEKH hiánypótló végzéseit tudomásul veszi és felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a hiánypótló végzésben foglaltaknak haladéktalanul tegyen eleget.

Dr. Szalay Gábor az 1. napirendi pont keretében előadja, hogy a társasági szerződés módosítás szükséges a következők szerint.

42/2013.(07.18.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja:

II. A Társaság tagjai új ponttal egészül ki:

19. Kisnyárád Község Önkormányzata
7759. Kisnyárád, Kossuth L. utca 34.
Törzsszám: 333751.

V. fejezet A gazdasági társaság tagjainak törzsbetétei rész módosul:

A gazdasági társaság tagjainak törzsbetétei:

Tagok neve	Törzsbetét <u>Készpénz</u>
1.) BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.	18.110.000.-
2.) Kölked Község Önkormányzata	680.000.-
3.) Lánycsók Község Önkormányzata	680.000.-
4.) Görcsönydoboka Község Önkormányzata	680.000.-
5.) Liptód Község Önkormányzata	680.000.-
6.) Székelyszabar Község Önkormányzata	680.000.-
7.) Himesháza Község Önkormányzata	680.000.-
8.) Erdősmárok Község Önkormányzata	680.000.-
9.) Szűr Község Önkormányzata	680.000.-
10.) Geresdlak Község Önkormányzata	680.000.-
11.) Maráza Község Önkormányzata	680.000.-
12.) Fazekasboda Község Önkormányzata	680.000.-
13.) Homorúd Község Önkormányzata	680.000.-
14.) MOHÁCS-VÍZ Kft.	3.100.000.-
15.) Mohács Város Önkormányzata	48.130.000.-
16.) Komló Város Önkormányzata közös képviselő	500.000.-
17.) Harkány Város Önkormányzata közös képviselő	300.000.-
18.) Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő	270.000.-
19.) Kisnyárád Község Önkormányzata	100.000.-
Összesen:	78.670.000.-

A XII. fejezet Cégjegyzés és képviselet kiegészül a következőkkel:

„A vezető tisztségviselők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruháztatják fel.”

A Társasági szerződés egyebekben nem módosul.

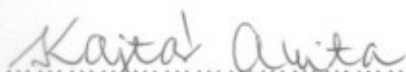
Kmf.



.....
Csollák István cégvezető



.....
Hadra József
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Kajtar Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem:



DR. SZALAY GÁBOR
Ügyvédi Iroda
7621 Pécs, Irgalmasok utcaja 5.
Telefon/Fax: 72/336-030