

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. október 03.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Tájékoztató új belépő Önkormányzatokról
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) MOHÁCS-VÍZ Kft. saját üzletrészenek megosztása üzletrész értékesítés miatt
Előadó: Csollák István cégvezető
- 3.) Üzletrész értékesítése új belépő Önkormányzatoknak
Előadó: Csollák István cégvezető
- 4.) Tájékoztató a MEKH hatósági engedélyezési eljárás helyzetéről
Előadó: Csollák István cégvezető
- 5.) Kezességnyújtás a Komló-Víz Kft. és ERSTE Bank közötti hitelszerződéshez
Előadó: Csollák István cégvezető
- 6.) Társasági Szerződés módosítása
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd

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

43/2013.(10.03.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a napirendi pontokat a meghirdetett sorrendben tárgyalja, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát megválasztja.

Csollák István az 1.-3. pontok keretében a következőket adja elő: A Harkányi Üzemélnökség működési területén 4 község (Old, Siklósnagyfalu, Alsószentmárton és Egyházasharaszti) jelezte azon szándékát, mely szerint a jövőben – 2014. 01. 01.-től – a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel szeretnének üzemeltetni. A szándékukat a képviselőtestület határozatával is megerősítette. A területen egyben a KEOP pályázat is beadásra kerülne. A pályázat beadásához azonban szükséges pályázati dokumentumok elkészítésének költségét a Társaságnak meg kellene előlegezni. Az előlegezésre jelenleg nincs forrás, csak akkor amennyiben a NAV a közműadó II. félévére vonatkozó fizetési kötelezettségünk tekintetében 12 havi részletfizetést engedélyez. A NAV döntése még nem született meg, ezért a 4 önkormányzat tagként történő felvétele, és üzletrész vásárlása kérdésében végleges döntést még ne hozzon a társaság, hanem javasolja, hogy egy következő taggyűlésre halasszák a döntést.

A komlói körzetben új bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésére is sor kerül, azonban ezen Önkormányzatok már tagként felvételre kerültek. Az ügyvezetés kéri a felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy a 6 önkormányzattal a bérleti-üzemeltetési szerződést megkösse.

44/2013.(10.03.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az 1.-3. napirendi kérdésben a Harkányi Üzemmérnökséghez csatlakozni kívánó Old, Siklósnagyfalu, Alsószentmárton és Egyházasharaszti Önkormányzatok belépése tekintetében nem dönt, hanem azokat egy következő taggyűlésen tárgyalja, amikor a belépés feltételei tisztázódtak. A Komlói Üzemmérnökséghez tartozó 6 önkormányzat tekintetében felhatalmazza az ügyvezetést, hogy az új bérleti-üzemeltetési szerződéseket kössék meg, és az egyéb dokumentumokat írják alá.

Csollák István a 4. napirendi pont keretében ismerteti a MEKH engedélyezési eljárás jelenlegi állását. A hiánypótlást határidőben teljesítette a Társaság és várjuk a MEKH határozatát. A közművagyonra – önkormányzatok tulajdonában lévő vagyonról beszélünk – megkötésre került a vagyonbiztosítás is, mely sajnos újabb költségeket ró a társaságra. A biztosításnak a díja az eszközhasználati díjjal szemben elszámolásra kerül. A MEKH első körben október 07.-én hirdet eredményt abban a tekintetben, hogy kik kapják meg először a működési engedélyt. Kéri a tájékoztatás tudomásulvételét.

45/2013.(10.03.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MEKH engedélyezési eljárás jelenlegi állását, valamint a biztosítási díjnak az eszközhasználati díjjal szembeni beszámítását tudomásul veszi.

Dr. Szalay Gábor az 5. napirendi pont keretében a következőket adja elő: A Komló-Víz Kft. azzal a kéréssel fordult a MOHÁCS-VÍZ Kft.-hez, hogy az ERSTE Bank felé fennálló kötelezettségeiért vállaljon a MOHÁCS-VÍZ Kft. készfizető kezességet. Tekintettel arra, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. még MEKH határozattal és engedéllyel nem rendelkezik, ezért ebben a kérdésben még idő előtti a döntés. Javasolja a Társaságnak, hogy a kérdésben a MEKH határozat kézhezvételét követően döntsön.

dr. Haraszti Katalin: Az ERSTE Bank írásban jelezte, hogy pótfedezeteket kér annak érdekében, hogy a szerződés felmondásra ne kerüljön. A pótfedezetek egyike a MOHÁCS-VÍZ Kft. készfizető kezessége. Ezért kértük a taggyűlésen a fenti kérdés napirendi pontként történő tárgyalását.

46/2013.(10.03.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MEKH engedély kézhezvételét követően tartandó taggyűlésre halasztja a kezesség kérdésében való döntést.

Dr. Szalay Gábor a 6. napirendi pont keretében előadja, hogy a társasági szerződés módosítás szükséges a következők szerint. A IX. Az ügyvezető, a cégvezető fejezet első bekezdése pontosításra szorul akként, hogy az ügyvezető megbízás vagy munkaviszony keretében látja el feladatát.

47/2013.(10.03.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a társasági szerződés IX. fejezetének első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„IX. Az ügyvezető, a cégvezető


A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselétét, a taggyűlés által megválasztott ügyvezető és cégvezető látja el. Az ügyvezető, illetve a cégvezető megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban látja el feladatát. Az ügyvezető, valamint a cégvezető felett a munkáltatói jogokat, megbízás esetén a megbízás megadására és visszavonására vonatkozó jogokat a taggyűlés gyakorolja. Az ügyvezető és a cégvezető a társaság törvényes képviselője.”

A Társasági szerződés egyebekben nem módosul.

Csollák István tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy munkavállalói képviselőként cégjegyzési jog bejegyzésre kerül együttes aláírásként a Harkányi és Komlói Üzemtechnikusok dolgozóinak körében.

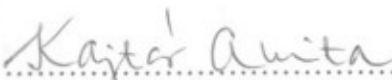
Csollák István a fentiekben túl tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a közműadó II. félévi fizetési kötelezettség teljesítése érdekében részletfizetési haladék került benyújtása a MOHÁCS-VÍZ Kft., a Tenkesvíz Kft. és a Komló-Víz Kft. részéről a NAV felé. Tekintettel, hogy a II. félévben az árbevétel már a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ben képződött, ezért a Komló-Víz Kft. és a Tenkesvíz Kft. helyett is részletekben megfizeti a MOHÁCS-VÍZ Kft. a II. félévi közműadót azzal, hogy a fenti társaságokkal elszámol és erre vonatkozóan szerződést köt velük.

Kmf.



Csollák István cégvezető

 21

Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kajtar Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem DR. SZALAY GÁBOR
Ügyvédi Iroda

 521 Pécs, Irgalmasok utcája 5.
Telefon/Fax: 72/336-030

Dr. Szalay Gábor
ügyvéd