

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2014. május 23-án a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerintiek.

Tárgy: Komló-Víz Kft. Felügyelő Bizottságának ülése.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: bemutatja Györkös Adrienn jogi ügyintézőt, aki Dr. Haraszi Katalin munkáját fogja átvenni. Katának megköszöni eddigi munkáját, Adriennek pedig erőt, egészséget kíván az előtte álló feladatokhoz.

Molnár Zoltánné FB elnök köszönti a Felügyelő Bizottság résztvevőit. Külön köszönti ő is Györkös Adriennét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A felügyelő bizottsági ülésen jegyzőkönyvvezetőnek Gunglné Tóth Melindát javasolja, amit az FB egyhangúlag elfogad.

Bejelenti, hogy az ülésen hangfelvétel is történik.

Ismerteti a napirendi pontokat, melyek - a meghívóban szereplőkkel megegyezve - az alábbiak:

- 1./ **Az ügyvezető igazgató 2013. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása**
Előadó: Molnár Zoltánné FB elnök
- 2./ **A 2013. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése**
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina
Musitz László
- 3./ **Döntés az ügyvezető igazgató 2013. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről**
Előadó: Dr. Falusy Gábor ügyvéd
- 4./ **A 2014. évi díjazások:**
 - A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
 - A könyvvizsgáló díjazása
 - A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározásaElőadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Molnár Zoltánné Felügyelő Bizottsági elnök

5./ Egyebek

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat.

Arday Zoltán FB tag: megkérdezi, hogy a 2014-es üzleti terv külön lesz megtárgyalva?

Hardi Krisztina: már tavaly is külön tárgyaltak. A következő taggyűlésre - ami várhatóan júniusban lesz – fogják napirendre tűzni.

Arday Zoltán FB tag: kérése az, hogy a következő taggyűlés június 16-a után legyen.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató 2013. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása

Molnár Zoltánné FB elnök: az önértékelés mindenkinek kiküldésre került. Az ügyvezető igazgató úr öt pontban foglalta össze az önértékelésben a prémiumfeladatok végrehajtását, ami magába foglalja a gazdasági feladatok teljesítését. Már ismeretes volt, hogy sajnos a cég gazdálkodása veszteséges, de azért a tervezettnél kedvezőbben alakult az eredmény. Ismertette az anyagban, hogy hogyan működött közre a továbbműködési és átszervezési munkálatokban, a Működési engedélyhez szükséges minőségi és környezetirányítási rendszer működésének és akkreditációjának biztosításában, valamint a labor akkreditációjának megújításában. Tájékoztatást adott a pályázatok sorsának alakulásáról, valamint a kintlévőségek alakulásáról. A kitűzött feladatok teljesültek, megköszöni az ügyvezető igazgató munkáját.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy szavazzanak.

A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni a taggyűlésnek a műszaki igazgató 2013. évre kitűzött prémium feladatainak teljesítését. Erre figyelemmel – tekintettel a munkaszerződésben foglaltakra, valamint különösen arra is, hogy a kitűzött feladatok teljesültek – a Komló-Víz Kft. taggyűlése az írásos önértékelést fogadja el és hagyja jóvá a műszaki igazgató 2013. évre vonatkozó prémiumának kifizetését.

2. napirendi pont: A 2013. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése

Molnár Zoltánné FB elnök: felkéri Mester Zoltán ügyvezető igazgató urat, hogy a napirendi ponthoz tartozó kiegészítését tegye meg.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: nem csak a társaság eredménye miatt szomorú, hanem mert ez az utolsó alkalom amikor a Komló-Víz Kft. mérlegbeszámolója alapvetően a víziközmű szolgáltatási tevékenységének működéséről adott képet az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatoknak, illetve a szakmai befektetőknek. Ezt az alaptevékenységet 2013-ban már csak 5 hónapon át végezheték a törvényi előírások következtében. Azt gondolja, hogy az elmúlt 16 évben, mint víziközmű szolgáltatók nagyon jól együtt tudtak működni az önkormányzatokkal és a lehetőségeikhez képest — a díjat kivéve —, megfelelő színvonalú szolgáltatást tudtak nyújtani a fogyasztók számára. Ezt az elégedettségi felmérések alapján meri mondani.

Ilyenkor általában el szokták mondani, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük az elmúlt év során, de ezt most nem sorolná fel időtakarékosági okokból, mert aki itt van többé-kevésbé tisztában van ezzel.

Nagyon nagy dolognak tartja, hogy a munkavállalók tovább foglalkoztatása megoldódott és a fogyasztók számára a 2013. június 1-ével történő üzemeltetés váltás szinte észrevétlenül lebonyolódott. Mindez előtte és utána is rengeteg munkával járt, gyakorlatilag azóta két cég párhuzamos működtetését végzik.

Visszacsatolva az előző napirendi ponthoz is, köszöni a tulajdonosok és munkatársak bizalmát, támogatását és együttműködését ebben a munkában és nagyon köszöni a kollégái által elvégzett rengeteg munkát, kiemelve a gazdasági, jogi, adminisztratív vonalat. Azt gondolja, hogy a munkavállalók mindegyike átérezte ezeknek az elvégzendő feladatoknak a súlyát és tétjét és mindenki partner volt az elvégzésük során.

Azt gondolja, hogy az elmúlt években megszokott színvonalú és részletességű 2013. évi beszámolót készítettek el és küldtek ki a tulajdonosoknak. Az előbb említett okok miatt az aktuális víz és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos problémák, feladatok már nem olyan hangsúllyal szerepelnek benne.

Átadja a szót Hardi Krisztinának, hogy a szükséges kiegészítését tegye meg.

Hardi Krisztina: az előbb elhangzottakat annyival szeretné kiegészíteni, hogy a Komló-Víz Kft-ben nincs adminisztratív létszám, a gazdasági terület feladatait az ügyviteli szolgáltatásokra vonatkozó szerződés alapján a Mohács-Víz Kft. végzi.

A következőkben egy rövid összefoglalást szeretne adni a 2013-es évre vonatkozóan.

A víziközmű szolgáltatás 2013.05.31-én megszűnt a Komló-Víz Kft-ben. A Komló-Víz Kft. fő tevékenysége a labortevékenység. A telephely és a gépjárműpark továbbra is a Komló-Víz Kft. saját tulajdonát képezi, ezek bérbeadása a Mohács-Víz Kft-nek történt meg.

Először a bevételekről és költségekről, majd a kialakult eredményről ad tájékoztatást.

Az eredmény az üzleti tervben meghatározottnál kedvezőbben alakult, de sajnos így is -66 Mft veszteséggel zárta az évet a Komló-Víz Kft.

A bevételek összetételében nem nagyon történt változás az előző évhez képest. A kivetített kördiagramon összehasonlítható a 2012-es és 2013-as év. Összegezésükében nagy eltérések vannak, ez nyilván az alaptevékenység változásából adódik.

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevételénél felhívja a figyelmet arra, hogy az építési tevékenység magasabb árbevételt hozott. Ez köszönhető azoknak a DDOP-s pályázatoknak, amiben az építési részleg részt vett. Ezek a munkavállalók nem azzal a fordulónappal léptek át a Mohács-Víz Kft-be, mint a többi dolgozó, mert a folyamatban lévő kivitelezési munkákat a Komló-Víz Kft-ben még befejezték.

A kivetített diagramon látható, hogy kiadás oldalon jelentős eltérést mutat a 2012-es és 2013-as év. 2012-ben a legnagyobb hányadot az anyag jellegű költség, illetve a személyi jellegű tette ki. A 2013-as évben nagyon nagy hányadot ért el az egyéb ráfordítás és ezen belül is jelentős tétel volt a közműadó – ami a jogszabály következtében egész évre a Komló-Víz Kft-t terhelte -, valamint a közművek kivezetéséből keletkezett ráfordítás.

A negatív eredmény következménye, hogy sajnos a 2013-as évben a saját tőke alatta van a jegyzett tőkének. A csökkenés nem olyan mértékű, hogy a jegyzett tőke 50 %-a alá került volna, ezért a tulajdonosoknak törvény által előírt kötelezettsége nincs.

A vállalkozás folyamatossága biztosított, bár jóval kevesebb lesz az árbevétel a 2014-es évben. Ettől függetlenül várhatóan a laboratórium olyan bevételeket tud produkálni, ami a kiadásait fedezi.

Pár szót mondana az Erste hosszúlejáratú hitelről. Mint ismeretes ezt a hitelt 2013. október 31-ével a bank felmondta, ezáltal ez egy összegben esedékessé vált, emiatt ez a tétel a

rövidlejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. Azóta ez a hitel kiváltásra került, az új hitelfolyósítást követően a hosszúlejáratú kötelezettségek közé került. Tájékoztatója után átadja a szót Musitz László könyvvizsgáló úrnak.

Musitz László könyvvizsgáló: a jelentést mindenki megkapta, ezt most nem szeretné felolvasni, viszont a figyelemfelhívó megjegyzésről kicsit bővebben beszélne. Sok problémát okozott az, hogy kötelezően át kell adni az üzemeltető önkormányzatoknak a víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközöket. A jogszabályi határidőre nem született meg a megállapodás az önkormányzattal az átadásról. Viszont a tevékenység megszűnése miatt ezek az eszközök, amik a tárgyi eszközök között voltak kimutatva, feleslegessé váltak, a számviteli törvény alapján a tárgyi eszközök közül ezeket ki kellett vezetni és áruként kellett a könyvekben felvenni. Felmerült a kérdés, hogy milyen értéken? Ezek korlátozottan forgalomképes eszközök, piaci értékkel nem bírnak. Ezekre az esetekre a számviteli törvény nem ad semmilyen eligazítást és a törvény, amikor az átadásról rendelkezett, nem határozta meg, hogy ezt hogyan kell kezelni. Olyan gazdasági eseményt kellett a könyvekbe rögzíteni, amire nincs előírás. A Könyvvizsgálói Kamara Konzultációs Bizottságához fordult és tőlük kért segítséget. Ők is csak azt tudták mondani, hogy nincs szabályozva a számviteli törvényben ez az eset. Az általános előírás az, hogy ezt a készletek között piaci értéken kell nyilvántartásba venni. A piaci értéket két oldalról lehetett megközelíteni, egyrészt az az érték jöhet számításba, amit a majdani vevő (jelen esetben a komlói önkormányzat) hajlandó kifizetni, a másik pedig, hogy készül erről egy értékbecslés, ami figyelembe veszi azt, hogy ez korlátozottan forgalomképes eszköz. Ennek a két tényezőnek a figyelembevételével szerepel a könyvekben 10.576.000,-Ft-on.

Mindenképpen szükségesnek tartotta a figyelmet felhívni, hogy a kisajátítás során megállapított átadási érték a könyvekben szereplő értéktől jelentősen eltérhet. Ez rendkívüli nagyfokú bizonytalanság a könyvekben, ami befolyásolja a cégnek a megítélését. Összességében ez az egész tranzakció 46 MFT veszteséget okozott a cégnek. A mérleg többi részét a számviteli törvénynek megfelelően állították össze, és ez megbízható és valós képet fest a cég vagyoni helyzetéről.

Ardai Zoltán FB tag: a könyvvizsgáló jelentéssel kapcsolatosan van egy kérdése. A víziközmű törvény 49.§ (4) úgy szól, hogy „A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben igazolja, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.”

A Komló-Víz Kft. abból a szempontból speciális helyzetben van, hogy nem teljes üzleti évben végzett víziközmű szolgáltatói tevékenységet. Azonban úgy gondolja, hogy 2013.01.01. és 2013.05.31. közötti időszakra mégiscsak vonatkozik a Kft-re az az előírás, hogy a könyvvizsgálónak kell nyilatkoznia, hogy megvizsgálta a számviteli szétválasztást és nyilatkozik arról, hogy keretfinanszírozás mentesség van-e.

Musitz László könyvvizsgáló: foglalkozott ezzel és arra a következtetésre jutott, hogy a könyvvizsgálói jelentésben a 2013. december 31-i állapotnak megfelelő fordulónapra készített beszámolóról nyilatkozik, viszont ezen a napon a Komló-Víz Kft. ezt a tevékenységet már nem folytatta.

Ardai Zoltán FB tag: a jelentés az egész év tevékenységére vonatkozik.

Musitz László könyvvizsgáló: jogos a felvetés, sokat gondolkodott rajta és erről Hardi Krisztinával is beszéltek és arra a következtetésre jutott, hogy erről most nem kell nyilatkoznia, de nincs róla meggyőződve, hogy igaza van.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: a felvetés jogos, de mivel a Komló-Víz Kft. a MEKH felé nem is adhatott be akkreditációs kérelmet, aminek része lett volna a számviteli szétválasztás, ezért nem tartották szükségesnek.

Arday Zoltán FB tag: a könyvvizsgáló nem csak a 2013. december 31-i adatot, hanem a teljes évet vizsgálta. Ennek része volt az első öt hónapban a víziközmű szolgáltatási tevékenység. Pontosan azért, mivel a víziközmű törvénynek van egy ilyen előírása, ezért véleménye szerint a könyvvizsgálónak nyilatkoznia kellene.

Hardi Krisztina: nem érte váratlanul ez a felvetés, mivel a könyvvizsgáló úrral valóban sokat beszéltek erről. A víziközmű törvény a víziközmű szolgáltatókra vonatkozik, a Komló-Víz Kft. 2103. december 31-én már nem volt víziközmű szolgáltató.

Arday Zoltán FB tag: kérdezi, hogy a határozati javaslatnál külön szavaznak-e a mérlegbeszámolóról és a könyvvizsgálói jelentésről?

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: javasolja, hogy egybe szavazzanak a határozati javaslatról és a figyelemfelhívó felhívást pedig a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell.

Arday Zoltán FB tag: azt kéri, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki egy figyelemfelhívással a könyvvizsgálói jelentést illetően.

A kiegészítő melléklettel és az üzleti tervvel kapcsolatban az alábbi kérdéseket teszi fel:

Kiegészítő melléklet:

1. 14. oldal: Köv.kapcs.váll.szemben: 51.426 EFt Komló város és 200.766 EFt a többi önkormányzat.
Ez be fog folyni a Komló-Víz Kft-be?
2. 15. oldal első táblázat utolsó előtti sorában szereplő összeg mit takar: „Egyéb 25.999 MFt”

Üzleti jelentés:

1. 9. oldal: „Társaságunk 2013. évi teljes bevétele 659,3 MFt, ami a báziséhez viszonyítva **1,0%-kal** alacsonyabb érték.”
Valószínűsíti, hogy az 1 % csak elírás és ez inkább 41 %.
2. 14. oldalon van egy fél mondat, amivel nem teljesen ért egyet: „A 2013. évben felmerült egyedi költségelemek többet nem fogják terhelni, bevételei fedezni fogják kiadásait, így a saját tőke nem csökken tovább,”.
Nem biztos abban, hogy 2014-ben a Komló-Víz Kft. saját tőkéje nem fog tovább csökkenni.
3. 17. oldal: 3.7 A követelések és határidőn túli kintlévőségek:
„A hátralékok 78,5 %-át a víz és csatornadíj tartozások adják.”
Ebből 250 MFt víz- és csatornadíjból várhatóan mennyi fog befolyjni a Komló-Víz Kft-be?

Hardi Krisztina:

Kiegészítő melléklet:

1. Ez a víziközmű beruházással kapcsolatos előre megfizetett eszközhasználati díj, ezt elhatárolásból a követelések közé kellett tenni.
2. Amikor a víziközmű szolgáltató tevékenység átkerült a Mohács-Víz Kft-hez, akkor volt egy elvi megállapodás a tulajdonosok és a két szolgáltató között, hogy az indulásnál a Komló-Víz Kft. segítse a Mohács-Víz Kft-t és ezzel az összeggel a Mohács-Víz Kft. még tartozik.

Üzleti jelentés:

1. Igen, az valóban elírás.
2. Valóban szerencsésebb az a megfogalmazás, hogy „bevételei várhatóan fedezni fogják”.
3. A Mohács-Víz Kft. az ügyviteli szerződésben vállaltak szerint folytatja ezeknek a kintlévőségeknek a behajtását. Ennek egy része 1 éven túli követelés.

Molnár Zoltánné FB elnök: megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el kéri, hogy szavazzanak.

A Felügyelő Bizottság – figyelembe véve Arday úr javaslatát a könyvvizsgálói jelentést illetően - egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni a taggyűlésnek a Komló-Víz Kft. 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 548.470 E Ft; eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -66.268 E Ft; és kiegészítő mellékletét.

A Felügyelő Bizottság továbbá javasolja, hogy az adózott eredményt, melynek összege -66.268 E Ft a Kft. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.

3. napirendi pont: Döntés az ügyvezető igazgató 2013. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről

Molnár Zoltánné FB elnök: felkéri Dr. Falusy Gábor ügyvéd urat a napirendi ponthoz tartozó kiegészítés megtételére.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: a társasági szerződés ide vonatkozó rendelkezése még a korábbi Gt. alapján történt, ami azt volt hivatott szolgálni, hogy a társaság a társasági szerződésében rendelkezhetett arról, hogy feljogosította a társaság taggyűlését, hogy az ügyvezető részére a felmentvény megadja. Az új Ptk. (2013.évi V. tv. 3:117. §) továbbra is lehetővé teszi az ügyvezető részére a felmentvény megadását a taggyűlés által.

A felmentvény megadásával a taggyűlés azt igazolja, hogy az ügyvezető igazgató az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Molnár Zoltánné FB elnök: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el kéri, hogy szavazzanak.

A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni a taggyűlésnek az ügyvezető igazgató 2013. üzleti évére vonatkozó felmentvényről szóló beszámoló elfogadását és részére a 2013. üzleti évre a felmentvényt adja meg.

4. napirendi pont:

A 2014. évi díjazások:

- A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
- A könyvvizsgáló díjazása
- A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározása

Molnár Zoltánné FB elnök: felkéri Mester Zoltán ügyvezető igazgató urat, hogy a napirendi ponthoz tartozó kiegészítését tegye meg.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: A Komló-Víz Kft. az idei évben is meg kíván felelni a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. Korm. rendelet előírásainak. A társaság alkalmazásában megmaradt 11 fő munkavállaló egyikét sem érintette a minimálbér emelése, mely átlagosan 3,5 %-os növekedést jelentet. Az intézkedés hatására a bérek nivellálódtak, bérfeszültség alakult ki a munkavállalók között, melynek rendezése elkerülhetetlen. A társaság vezetőjeként fontosnak tartja a jó szakemberek megbecsülését, megtartását ezért a 2014. évben célszerűnek tartaná a bérek legalább ilyen mértékű növelését. 2014. évben a Komló-Víz Kft-t érintő jelentős terhek miatt, kvázi lélegeztető gépen tartása következtében a menedzsment a legnagyobb tulajdonossal egyeztetve azt javasolja a taggyűlésnek, hogy a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló (előzetes hozzájárulása alapján) díjazása a 2013. évi mértéken változatlan maradjon.

Molnár Zoltánné FB elnök: a menedzsment díjazásával kapcsolatban javasolja, hogy a díjazás a 2013. évi szinten változatlanul maradjon és elmondja, hogy prémiumfeladat sem került kiírásra.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el kéri, hogy szavazzanak.

A Felügyelő Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadni a taggyűlésnek, hogy a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a könyvvizsgáló díját és a menedzsment díjazását a 2013. évi összesen érintetlenül tartsák.

5. napirendi pont: Egyebek

Molnár Zoltánné FB elnök: Mester Zoltán ügyvezető igazgató úr jelezte, hogy pár témáról szeretne említést tenni. Felkéri tájékoztatója megtételére.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: először felkéri dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy az Aquainvest Kft tulajdonos által a 2014. január 16-i taggyűlésen hozott 7 db határozataival (a könyveinkben szereplő víziközművek kis települések által történő ingyenes átvételével) 1-1/2014 (I.16)-tól 7-1/2014. (I.16) sz. taggyűlési határozatokkal kapcsolatos per pillanatnyi állásáról tájékoztassa a jelenlévőket.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: az Aquainvest Kft. tag a társasággal szemben a Pécsi Törvényszék előtt indított, a kistelepülések részére térítésmentesen átadott víziközmű elemek tárgyában hozott határozatok tárgyában keresetet, kérve a határozatok hatályon kívül helyezését a törvényszéktől. Ez a felperesi kereseti kérelem 2014. február 28-án érkezett a Törvényszékhez postai feladás útján. A Komló-Víz Kft. a keresetlevél egy példányát betekintés céljából megkérte az Aquainvest Kft.-től, aminek eleget is tettek. A Kft. részéről ellenkérelem benyújtására került sor, mivel az az álláspontjuk, hogy az Aquainvest Kft. a törvényi határidőn túl nyújtotta be kereseti igényét. Az ide vonatkozó törvényi rendelkezés, hogy jogszabálysértés esetén a társasági határozat felülvizsgálatát lehet kérni a bíróságtól a jogszabálysértés tudomásulvételétől számított 30 napon belül. Ebben az esetben a tudomásszerzés időpontja 2014. január 16., mivel az Aquainvest Kft. jelenléte a taggyűlésen egyértelműen megállapítható. Ehhez képest a 30 napos határidő 2014. február 15-én járt volna le. A Kft. az ellenkérelemben kérte a soron kívüli tárgyalás lefolytatását, a Törvényszék a kérésnek eleget tett. Eddig két tárgyalás volt, de sajnálatos módon a felperes egyikén sem jelent meg. A következő tárgyalást a bíróság június 17-re tűzte ki, remélhetőleg a következő taggyűlésen már egy I. fokú határozat tartalmáról tud beszámolni.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megköszöni az ügyvéd úr kiegészítését.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pécsi Vízmű Zrt. a társaságban lévő, 1 430 Eft-os névértékű üzletrészt megvásárolja, a legnagyobb tulajdonos Komló Város Önkormányzata bejelentette elővásárlási jogát. Felkéri dr. Haraszi Katalint, hogy adjon erről rövid tájékoztatást.

Dr. Haraszi Katalin Komló város jogi képviselője: a Tettye Forrásház Zrt. opciós joggal kívánta megvásárolni a Pécsi Vízmű Zrt. Komló-Víz Kft.-ben lévő üzletrészt. A tagoknak biztosított elsőbbségi jog gyakorlása érdekében Komló Város Önkormányzata határidőben nyilatkozattételrel élt. Az üzletrész megvásárlásához szükséges pénzügyi kötelezettségvállalást múlt héten a Képviselő-testület megtette, ennek következményeként a mai napon átutaltuk a vételárat megszerezve ezzel a Pécsi Vízmű Zrt. üzletrészt a Komló-Víz Kft.-ben.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató:

- A Mohács-Víz Kft. tegnapi taggyűlése ismételten megtárgyalta az Erste Bank Zrt. hitelszerződéséhez elengedhetetlenül kapcsolódó készfizető kezességvállalási szerződést. Felhatalmazta a cégvezetőt ennek aláírására és közokiratba foglalására.

Molnár Zoltánné FB elnök: megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, az FB ülést 13³⁶ órakor lezárja.

K. m. f.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Gunglné Tóth Melinda sk.
jkv. vezető