

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

Iktatószám: 2824/2015.

Melléklet: 13 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Csollák István vezérigazgató

Baranya-Víz Zrt.

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

Mester Zoltán üzemigazgató

Baranya-Víz Zrt. Komló Üzemigazgatóság

7300 Komló, Kossuth u. 9

Határozatot kapják:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya-Víz Zrt. 2015. március 31. napján felügyelőbizottsági ülést és közgyűlést tartott, melyen többek között tárgyalta és elfogadta a Mohács-Víz Kft., a Sziget-Víz Kft és a Baranya-Víz Zrt. 2014. évi beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentéseket, a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladatainak értékelését, új igazgatósági tagot választott, elfogadta a társaság cafetéria szabályzatát és módosította a javadalmazási szabályzatot. A közgyűlés teljes anyagának kiküldésére terjedelmi okokból nem került sor, azonban az előterjesztés hiánytalan dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 228. szobájában.

Mohács-Víz Kft. a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás engedélyes tevékenységét bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 2013. június 1. napjától végzi Komlón. A társaság a 3 – mohácsi-, harkányi- és komlói – üzemmnökségen működő ellátási területével eleget tudott tenni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) meghatározott aktuális felhasználói egyenérték számnak. A 2014-es gazdasági év során a társaság ügyvezetése egy további integráció előkészítésén dolgozott, annak érdekében, hogy a Vksztv.-ben rögzített következő felhasználói egyenérték számot is teljesítse a társaság, és az engedélyes tevékenység végzését az ellátási területen továbbra is biztosítani tudja. A Sziget-Víz Kft. és a Mohács-Víz Kft. sikeres beolvadása és átalakulása következményeként 2015. január 1. napján kezdte meg működését a Baranya-Víz Zrt., mint a Sziget-Víz Kft és a Mohács-Víz Kft általános jogutódja. Az átalakulásra tekintettel a társaságok 2014. évi beszámolójának elfogadására a Baranya-Víz Zrt. közgyűlése jogosult. Előterjesztésemben a Baranya-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott 2014. évi beszámolókat kapcsán a Mohács-Víz Kft. 2014. évi tevékenységének és pénzügyi beszámolójának bemutatását tartom fontosnak, mert Komlói Város Önkormányzata a Mohács-Víz Kft.-nek volt tulajdonos tagja.

A **Mohács-Víz Kft.** az önkormányzatok kötelező alapfeladatai közül az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végezte. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, valamint a létesítmények megfelelő szintű üzemeltetése. Ennek megfelelően a társaság alaptevékenységét az ivóvíztermelés, -kezelés, -elosztás, illetve a szennyvízelvezetés, -elhelyezés, -tisztítás alkotják.

A Baranya-Víz Zrt. 16/2015. (03.31.) sz. közgyűlési határozatával a **cégvezető prémium feladatainak** 90 %-os teljesítését fogadta el, és ennek megfelelően hagyta jóvá a kifizetést.

A Baranya-Víz Zrt. a 17/2015. (03.31.) sz. közgyűlési határozatával a **Mohács-Víz Kft.** 2014. december 31-i fordulónapra elkészített **mérlegét**, melyben az Eszközök és Források egyező főösszege 990.999 eFt, **eredmény-kimutatását**, melyben a mérleg szerinti eredménye -78.465 eFt, kiegészítő mellékletét – a felügyelőbizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – a korrekciókra is figyelemmel elfogadta. A Zrt. ügyvezetése az adózott eredménynek – melynek összege -78.465 eFt veszteség – eredménytartálékba helyezése mellett döntött. A Mohács-Víz Kft. negatív eredménye főképp a magas közműadó és a bevételekiesés eredménye, melynek kompenzációjára nem került sor a mai napig. Az állami segítségnyújtás ez ideig elmaradt, azonban a társaság tulajdonos önkormányzatai felismerték a társaság nehézségeit és összefogva a közműbérleti díjak csökkentésével nyújtottak segítséget a víziközmű-szolgáltatónak. A bérleti díjak csökkentésével elértük, hogy a társaság vesztesége kevesebb legyen, és ne szabjon gátat az átalakulási folyamatnak. E tendencia folytatása esetén tulajdonosi beavatkozásra és tőkepótlásra is szükség lehet a jövőben.

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése a 19/2015. (03.31.) sz. határozatával a **Baranya-Víz Zrt.** 2014. december 31-i fordulónapra elkészített **mérlegét**, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 24.692 eFt, **eredmény-kimutatását**, melyben a mérleg szerinti eredménye -828 eFt, kiegészítő mellékletét – a felügyelőbizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – a korrekciókra is figyelemmel elfogadta. A Zrt. ügyvezetése az adózott eredménynek – melynek összege -828 eFt – eredménytartalékba helyezése mellett döntött.

Tekintettel arra, hogy a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 1. napján kezdte meg az átalakult formában való működését, a Mohács-Víz Kft.-nek, a Sziget-Víz Kft.-nek, valamint a Baranya-Víz Zrt.-nek 2015. január 1-i fordulónappal 0 Ft eredménnyel beszámolót kellett készíteni, melyeket a Közgyűlés 20-22/2015. (03.31.) sz. határozataival hagyott jóvá.

A számviteli törvény értelmében az átalakuló társaságoknak a beolvadást követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget kell elfogadniuk. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a Zrt. közgyűlése a 23/2015. (03.31.) sz. határozatával a **Baranya-Víz Zrt. végleges vagyonmérlegét** 1.457.315 eFt mérleg főösszeggel elfogadta.

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése 25/2015. (03.31.) sz. határozatában Mátyás Gergő lemondott igazgatósági tag helyére Kele Jánost választotta igazgatósági tagnak 2015. március 31-től 2020. január 1-ig.

A társaság közgyűlése jóváhagyta a társaság módosított javadalmazási szabályzatát és elfogadta a társaság cafetéria szabályzatát.

A közgyűlésen a közműszolgáltatók előtt álló további feladatok, az ellátás biztonságának és a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében szó esett további integrációs lehetőségek megtárgyalásáról is. Egy teljes megyére kiterjedő ellátási területtel rendelkező víziközműszolgáltató társaság létrehozása érdekében a Zrt. vezetése egyeztetéseket kezdeményezett a Tettye Forrásház Zrt.-vel.

A közgyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Mohács-Víz Kft., a Baranya-Víz Zrt. és a Sziget-Víz Kft. beszámolóit és azok mellékleteit a 2-9. számú mellékletek, a végleges vagyonmérleget a 10. sz. melléklet, míg a cafetéria szabályzatot és a módosított javadalmazási szabályzatot az előterjesztés 11-13. sz. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja meg és a határozathozatalok során leadott szavazataimmal együtt utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2014. évi beszámolóját és mellékleteit, a Mohács-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és mellékleteit, valamint a Sziget-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és mellékleteit.
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit, a Mohács-Víz Kft. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit, valamint a Sziget-Víz Kft. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit.
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2015. március 31-én tartott közgyűlésén hozott 15-34/2015. (03. 31.) számú határozatokat, valamint a polgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára.

Határidő: értelem szerint, 2016. június 30.
Felelős: Polics József polgármester
Csollák István ügyvezető
Mester Zoltán üzemigazgató

Komló, 2015. május 27.

Polics József
polgármester