

Közygylési jegyzőkönyv

Készült 2015. 03. 31.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. rendes közgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. cégvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladat értékelése.
- 2.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. évi éves beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.
- 3.) A SZIGET-VÍZ Kft. 2014. évi éves beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.
- 4.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2014. évi egyszerűsített beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.
- 5.) A 2015. 01. 01. napra szóló számviteli beszámolók (MOHÁCS-VÍZ Kft., SZIGET-VÍZ Kft., BARANYA-VÍZ Zrt. ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása.
- 6.) A beolvadó és átvevő gazdasági társaságok végleges vagyonsmérlegeinek ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, a vagyonsmérlegek elfogadása.
- 7.) Szindikátusi szerződés módosítása (aktualizálása) az aláírás óta bekövetkezett változások miatt.
- 8.) Igazgatósági tag választása, Szigetvári Üzemigazgatóság vezetője kinevezésének jóváhagyása.
- 9.) Alapszabály módosítása.
- 10.) A 2015. évi víziközmű bérleti díjak mértéke, különös tekintettel az újonnan csatlakozott szigetvári ellátási területre.
- 11.) Tájékoztató a települések víziközmű vagyonsának értékeléséről, döntés a vagyonsértékelés költségeinek bérleti, eszközhasználati díj terhére történő elfogadásáról.
- 12.) A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállaló bérszínvonalának bemutatása, felzárkózási terv jóváhagyása.
- 13.) Cafetéria szabályzat ismertetése.
- 14.) Javadalmazási szabályzat módosítása.
- 15.) A Tettye Zrt.-vel történő esetleges egyesülés, fúzió elvi lehetőségének megtárgyalása és a vezérigazgató felhatalmazása a tárgyalások elkezdésére.
- 16.) Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. működési területén a települési folyékony hulladék kezelésének kérdéséről.
- 17.) A Tenkesvíz Kft.-ben lévő üzletrészek átadása a BARANYA-VÍZ Zrt. részére.
- 18.) Egyebek.

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 149.996 db törzsrésztvényes szavazóból 121.866 db szavazó jelen van, így a jelenléti 81,24 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből minden részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi résztvényesek jelenléti 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Hadra Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazatszámilálónak Dr. Szalay Gábort és Pataki Pétert.

15/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hadra Józsefet, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Dr. Szalay Gábort és Pataki Pétert szavazatszámilálónak megválasztja.

Csollák István átadja a szót Szekó József FB elnöknek.

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztéseket megtárgyalta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, egy-egy napirendi pontnál kiegészítésekkel. A kiegészítéseket jelezni fogom.

1.napirendi pont: A MOHÁCS-VÍZ Kft. cégvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladat értékelése.

Szekó József FB elnök: Az FB az 1.) napirendet megtárgyalta, a prémium kitűzési feladatokról az 5.)pont (kintlévőség állomány 1 %-os csökkentése) nem valósult meg. Ezért az 5.) pont kivételével fogadta el az FB a prémium értékelést, így a prémium 90 %-a fizethető csak ki.

16/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztést elfogadja és Csollák István cégvezető prémium kifizetését 90 %-ban fogadja el teljesítettnek, melynek kifizetését jóváhagyja.

2.napirendi pont: A MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. évi éves beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.

3.napirendi pont: A SZIGET-VÍZ Kft. 2014. évi éves beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.

4.napirendi pont: A BARANYA-VÍZ Zrt. 2014. évi egyszerűsített beszámoló ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés a 2014. évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról.

5.napirendi pont: A 2015. 01. 01. napra szóló számviteli beszámoló (MOHÁCS-VÍZ Kft., SZIGET-VÍZ Kft., BARANYA-VÍZ Zrt. ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, az éves beszámoló elfogadása.

Szekó József FB elnök: Az FB a 2., 3., 4. és 5. napirendet megtárgyalta, és azzal a korrekcióval javasolja elfogadni, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. beszámolójának mérleg szerinti eredménye -79.038 Eft-ről -78.465 Eft-ra módosuljon. A módosítás oka, hogy a cégvezető prémiumának 100 %-a nem fizethető ki, csak 90 %-a és az írásbeli előterjesztésen alapuló mérleg adatok a 100 %-os kifizethetőségre kerültek előterjesztésre.

Faddi László könyvvizsgáló egyetért a korrekcióval és az írásbeli előterjesztésekkel.

17/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 990.999 Eft, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -78.465 Eft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja a korrekcióra is figyelemmel.

Elfogadja továbbá, hogy az adózott eredményt, melynek összege -78.465 Eft, a Zrt. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.

18/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Sziget-Víz Kft. 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 467.834Eft, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -183.074Eft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

Elfogadja továbbá, hogy az adózott eredményt, melynek összege -183.074Eft, a Zrt. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.

19/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 24.692Eft, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -828Eft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

Elfogadja továbbá, hogy az adózott eredményt, melynek összege -828Eft, a Zrt. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.

20/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 990.999 EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye 0 Ft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

21/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Sziget-Víz Kft. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 467.834EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye 0 Ft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

22/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. január 1-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 24.692EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye 0 Ft; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

6.napirendi pont: A beolvadó és átvevő gazdasági társaságok végleges vagyonmérlegeinek ismertetése, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése, a vagyonmérlegek elfogadása.

Hardi Krisztina: A számviteli törvény értelmében az átalakuló társaságoknak a beolvadást követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget kell elfogadniuk. Fenti törvényi kötelezettségnek eleget téve kérjük a T. Közgyűlést, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft., a SZIGET-VÍZ Kft. és az átvevő BARANYA-VÍZ Zrt. végleges vagyonmérlegét az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

23/2015.(03.31.) Kgyh.:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy BARANYA-VÍZ Zrt. végleges vagyonmérlegét 1.457.315 EFt mérleg főösszeggel elfogadja.

7.napirendi pont: Szindikátusi szerződés módosítása (aktualizálása) az aláírás óta bekövetkezett változások miatt.

Csollák István vezérigazgató: A Szindikátusi szerződés tárgyalását kéri elhalasztani, a következő közgyűlésre.

24/2015.(03.31.) Kgyh.:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Szindikátusi szerződés módosítását a jelen Közgyűlésen nem tárgyalja.

8.napirendi pont: Igazgatósági tag választása, Szigetvári Üzemigazgatóság vezetője kinevezésének jóváhagyása.

Csollák István vezérigazgató: A Pécsi Törvényszék Cégbírósága kötelezte a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, hogy a megüresedett igazgatósági tag helyre új igazgatósági tagot válasszon, vagy egyéb módon (pl. Alapszabály módosítással) állítsa helyre a törvényes állapotot. Ennek érdekében a Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata közösen jogosultak jelölni a megüresedett igazgatósági posztra megfelelő személyt. Szigetvár Város Önkormányzata Ragoncsa Zoltánt, Szentlőrinc Város Önkormányzata Kele Jánost javasolta igazgatósági tagnak. Közös jelölt nem lévén az általános szabályok szerint a Közgyűlésnek áll fenn a döntés joga:

Szekó József: Az FB mindkét jelölt önéletrajzát áttanulmányozta, és Kele János személyét támogatja.

Kérdést intéz a Közgyűléshez, hogy kívánja-e valamely résztvényes az önéletrajzok ismertetését. Az önéletrajzok ismertetésére résztvényesi igény nem merült fel.

25/2015.(03.31.) Kgyh.:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 99.255 db igen szavazata mellett (jelenlévők 81 %-a), 22.611 db (Szigetvár Város Önkormányzata) ellenszavazattal, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata, és 1 db elsőbbségi ellenszavazattal úgy döntött, hogy Kele Jánost (lakcím: 7700. Mohács, Szentháromság utca 15.) igazgatósági tagnak 2015. 03. 31.-től 2020. 01. 01.-ig megválasztja.

9.napirendi pont: Alapszabály módosítása.

Szekó József FB elnök: Az Alapszabály módosítást kéri levenni a napirendi pontok közül, tekintettel arra, hogy jelenleg nem aktuális.

26/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy ezen napirendi pontot a Közgyűlés nem tárgyalja.

10.napirendi pont: A 2015. évi víziközmű bérleti díjak mértéke, különös tekintettel az újonnan csatlakozott szigetvári ellátási területre.

Szekó József FB elnök: Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata 10 %-ban határozták meg az eszközhasználati díj mértékét. Azt javasolja, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló következő Közgyűlés döntsön a 2015. évi eszközhasználati díj/bérleti díj mértékéről, a gazdálkodási helyzet függvényében.

27/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. évi eszközhasználati díjáról a 2015. évi üzleti terv elfogadásával egyidőben dönt a soron következő Közgyűlésen.

11.napirendi pont: Tájékoztató a települések víziközmű vagyonának értékeléséről, döntés a vagyonértékelés költségeinek bérleti, eszközhasználati díj terhére történő elfogadásáról.

Csollák István vezérigazgató: A vagyonértékelést víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében, illetve az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet az objektum szintű tételes vagyonleltár alapján, a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően kell elkészíteni.

A Komló, illetve a Harkányi működési terület vagyonértékelése a 2013 május 31.-e előtti időszakban készült el az önkormányzatok átszerződésének időpontja előtt.

A vagyonértékelésnek a MEKH engedélykérelmének részeként kellett szerepelnie, mely határidőre elkészült.

A Szigetvári működési területünkön Szigetvár városára vonatkozóan megkötött szerződés alapján készül a vagyonértékelés.

A Szigetvári üzemigazgatóság többi önkormányzat is megkeresésre kerül a vagyonértékelés kérdéséről.

A Mohácsi üzemigazgatóság vagyonértékelése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődött.

A szerződés összege: 42.760.000.-Ft, azaz negyvenkettőmillió-hétszázhatvanezer forint.

A Mohácsi üzemigazgatóság a vagyonértékelési szerződés elkészítésével kapcsolatban adott szolgáltatási feladatokat vállalt 7.200.000.-Ft, azaz hétmillió-kettőszázezer forint értékben.

A két szerződés egyenlege: 35.500.000.-Ft, azaz harmincötmillió-ötszázezer forint.

A fizetés ütemezése kedvező (2016.március 31-vel fejeződik be), illetve a szigetvári települések vagyonértékelésének elkészítésében is partnerek, hogy az a 2011. CCIX. víziközmű törvényben meghatározott határidőre elkészüljön.

A Szigetvári és a Mohácsi üzemigazgatóság vagyonértékelésének leadási határideje: 2015. december 31.

28/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése a Mohácsi Üzemigazgatóság működési területén lévő önkormányzatok közművagyon értékelésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja. Az érintett települések és a jövőben készítendő vagyonértékelés költségei az eszközhasználati díj terhére elszámolhatók.

A BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a Szigetvári Üzemigazgatóság területén lévő, vagyonértékelés szempontjából még nem rendezett településeken az előterjesztésben foglalt módon járjon el.

12.napirendi pont: A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállaló bérszínvonalának bemutatása, felzárkózási terv jóváhagyása.

Szekó József FB elnök: Az írásban előterjesztett anyagot szóban is ismerteti, melyet kiegészít azzal, hogy a következő Közgyűlésre hatékonysági mutatókkal (pl. egy dolgozóra jutó bekötések száma, stb.) kiegészített anyagot kér a különböző üzemigazgatóságokon foglalkoztatottaktól.

29/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztést a kiegészítésekkel elfogadja.

13.napirendi pont: Cafetéria szabályzat ismertetése.

Szekó József FB elnök: Az írásban előterjesztett anyagot az FB megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

30/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy felhatalmazza az ügyvezetést, hogy az előterjesztésben foglalt módon járjon el.

14.napirendi pont: Javadalmazási szabályzat módosítása.

Szekó József FB elnök: A BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. 01. 05.-i Közgyűlése elfogadta a Zrt. Javadalmazási Szabályzatát. A BARANYA-VÍZ Zrt. főtulajdonosa Mohács Város Önkormányzata 2015. 01. 15.-i Képviselőtestületi ülésén új Javadalmazási Szabályzatot fogadott el, mely Kft. működési formára készült. A BARANYA-VÍZ Zrt. meglévő Javadalmazási Szabályzatát az Igazgatóság hozzá kívánja igazítani Mohács Város Önkormányzata által elfogadott Javadalmazási Szabályzatához, ennek érdekében kisebb módosítások váltak szükségessé. A módosításokkal egységes szerkezetű Javadalmazási szabályzatban az aktualizálásokat piros színnel jelöltük. A módosítások a Kft. és a Zrt. közötti működési szabályok különbözőségéből adódnak.

Az FB megtárgyalta a módosított Javadalmazási szabályzatot és korábbi korrekciókat javasol az előterjesztéshez képest: Az 5. oldal első két mondata módosításra kerül, tekintettel arra, hogy a vezető tisztségviselők prémium kitűzését és javadalmazási kérdését a Közgyűlés delegálta a Felügyelő Bizottság részére. Szöveg szerint a következőket javasolja: „A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, továbbá az Mt. 208. §. hatálya alá tartozó munkavállalók számára a Közgyűlés döntése alapján, delegált jogkörben a Felügyelő Bizottság jogosult prémium tűzésére.”

A 6. oldal 1.5.2.2 Felmondási időre vonatkozó szabályait a hatályos Mt.-vel összhangba kell hozni, mivel köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó, ahol az Mt. szabályaitól eltérni nem lehet.

31/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Javadalmazási Szabályzat módosítását az FB korrekciójára is tekintettel elfogadja és felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy módosításokkal egységes szerkezetben készítse el és helyezze letétbe a Cégbíróságnál.

15.napirendi pont: A Tettve Zrt.-vel történő esetleges egyesülés, fúzió elvi lehetőségének megtárgyalása és a vezérigazgató felhatalmazása a tárgyalások elkezdésére.

Csollák István vezérigazgató: A BARANYA-VÍZ Zrt. 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság. A Zrt.-nek mintegy 200 Önkormányzat a tagja. A BARANYA-VÍZ Zrt. jelenlegi formájában 2015. 01. 01. óta működik, a Zrt. jogelődjei a MOHÁCS-VÍZ Kft., illetve a SZIGET-VÍZ Kft. Mindkét jogelőd 2014. 12. 31.-ig rendelkezett a MEKH által jóváhagyott működési engedéllyel. Az engedély feltétele volt, hogy a két jogelőd társaság a hatóság által jóváhagyott integrációs tervnek megfelelően, legkésőbb 2014. 12. 31.-ig beolvadjanak a BARANYA-VÍZ Zrt.-be és mint zártkörű részvénytársaság folytassák szolgáltatói tevékenységüket. A Zrt. 4 fő ellátási területtel (Mohács és környezete, Komló és környezete, Harkány és környezete és Szigetvár és környezete) működik. A körzetek egyben Üzemigazgatóságokként, mint önelszámoló egységenként működnek a társaságon belül.

A jelenlegi formában történő működésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. és a végrehajtására kiadott 58/2013.(II.27.) Korm. sz. rendelet rendelkezései alapján volt szükség. Az integrációval és a jelenlegi működési formával a Zrt. kialakította azt a működési formát, mellyel elérte, hogy Baranya megye jelentős részét lefedő működési területén 181.000 fogyasztói egyenértékkel rendelkezik. A működési engedélyeket a MEKH csak olyan társaságok részére adta meg, amelyek megfelelnek a törvény és a végrehajtási rendelet által támasztott szigorú szervezeti, gazdálkodási, szakmai feltételeknek. A BARANYA-VÍZ Zrt. Baranya megyei Pécsen kívüli településeinek víziközmű-szolgáltatásában jelentős szerepet játszik jelenleg, a Zrt. azonban kész az integrációt tovább erősíteni és a megye meghatározó közmű szolgáltatójává válni. A víziközmű-szolgáltatók integrációs törekvései mára megvalósultak, mivel 2011-ben még működő cca. 400 szolgáltatóból ennek mintegy 10 %-ára (42-re) csökkent a víziközmű-szolgáltatók száma. A közmű szolgáltatók előtt álló további feladatok, az ellátás biztonságának és a szolgáltatás színvonalának növelése azonban további integrációt vetít elő. Baranya megyében a BARANYA-VÍZ Zrt.-n kívül a DRV Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. rendelkezik működési engedéllyel.

Az Igazgatóság az integráció további kiterjesztését a Tettye Forrásház Zrt. irányába látja kézenfekvőnek és logikusnak. Egy esetleges, későbbi integrációval Baranya megyén belül Pécs Város és a megye településeinek döntő hányadát fedné le az új közmű-szolgáltató szervezet.

Javasoljuk a T. Közgyűlésnek, hogy bízza meg a Felügyelő Bizottság elnökét és a Vezérigazgatót annak az előkészítésével és megvizsgálásával, hogy milyen szervezeti, jogi és gazdasági feltételek teljesülése esetén jöhetne létre egy, a Baranya megye jelentős részére kiterjedő, több mint 300.000 fogyasztói egyenértékkel rendelkező víziközmű-szolgáltató társaság a Tettye Forrásház Zrt.-vel történő esetleges egyesülés révén.

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság egyetértett a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön ütemterv a következő Közgyűlésre a tárgyalások menetéről.

Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a tárgyalások megkezdésére történő felhatalmazással fejezze ki azon elvi szándékát, melyben felhatalmazza a fenti személyeket a Tettye Forrásház Zrt. Vezérigazgatójával történő tárgyalások megkezdésére annak érdekében, hogy egy esetleges együttműködéshez, és az ehhez szükséges döntések meghozatalához megfelelő koncepció, terv álljon rendelkezésre.

32/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét és Vezérigazgatóját felhatalmazza a Tettye Forrásház Zrt. Vezérigazgatójával történő tárgyalások megkezdésére annak érdekében, hogy a két Zrt. lehetséges együttműködését, illetőleg ennek elvi lehetőségeit megtárgyalják.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. készítse elő, egy, a megye jelentős részére kiterjedő ellátási területtel rendelkező víziközmű-szolgáltató társaság létrehozását a BARANYA-VÍZ Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt.-vel történő együttműködés révén, és készítsen ütemtervet a szükséges intézkedések meghozataláról a következő Közgyűlésre.

16.napirendi pont: Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. működési területén a települési folyékony hulladék kezelésének kérdéséről.

Csollák István vezérigazgató: Az előterjesztést szóban is ismerteti.

Szekó József: A Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az érintett települési Önkormányzatok bevonásával az önköltségek érvényesítése mellett kezdjen tárgyalásokat a vezetőség annak érdekében, hogy egyrészt a települések ellátása megtörténjen, másrészt a veszteséges gazdálkodás tovább ne folytatódjon. A településeket rá kell bírni arra is, hogy az állami pályázati források bevonásával oldják meg a folyékony hulladék kezelést úgy, hogy a társaság önköltsége érvényesülhessen.

33/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az érintett településekkel (Magyarbóly Község Polgármesterével) annak érdekében, hogy a község és több más település önkormányzatával együttműködve kialakításra kerülhessen a TFH kezelés, állami források bevonásával.

17.napirendi pont: A Tenkesvíz Kft.-ben lévő üzletrészek átadása a BARANYA-VÍZ Zrt. részére.

Csollák István: Az ellátás biztonságának érdekében szükséges, hogy Tenkesvíz Kft. tulajdonában lévő eszközök oly módon legyenek igénybe veendők, hogy azok hosszú távon álljanak a BARANYA-VÍZ Zrt. rendelkezésére. Ennek érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. többször ajánlatot tett Siklós Város Önkormányzatának a Tenkesvíz Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására.

Szekó József: Az FB megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Közgyűlésnek, hogy kötelezze a vezérigazgatót, hogy vonja vissza Siklós Város Önkormányzatának tett ajánlatát a Tenkesvíz Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlására. Javasolja a Közgyűlésnek azt is, hogy támogassa, hogy a Tenkesvíz Kft. beolvadjon a BARANYA-VÍZ Zrt.-be.

34/2015.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 121.866 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a vezérigazgatót felhatalmazza arra, hogy vonja vissza Siklós Város Önkormányzatának tett ajánlatát a Tenkesvíz Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlásáról, továbbá a Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Tenkesvíz Kft. a BARANYA-VÍZ Zrt.-be beolvadjon, és ezáltal a működtető eszközök bekerüljenek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be.

18.napirendi pont: Egyebek.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlés lezárva.

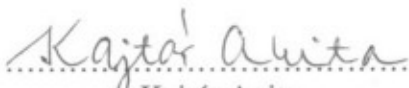
Kmft.



.....
Csollák István
vezérigazgató



.....
Hadra József
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető