E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása

Iktatószám: 2824/2015. Melléklet: 3 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. Komlói Üzemigazgatóság
7300 Komló, Kossuth u. 9

Határozatot kapják:
Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) rögzített, a közműszolgáltatókra vonatkozó új szabályok előirányozták a szolgáltatók egymás közötti integrációját. A törvény kötelezte a szolgáltatókat arra, hogy megújítsák működési engedélyüket és ennek érdekében megfelelő felhasználói egyenérték elérését írta elő. A Baranya-Víz Zrt. jelenlegi ellátási területén korábban több szolgáltató működött, és már a Vksztv. hatályba lépését megelőzően felmerült egy jövőbeni fúzió lehetősége. Ennek első lépéseként 2013. június 1. napjától a Mohács-Víz Kft.-hez szerződtek át a Tenkesvíz Kft. és a Komló-Víz Kft. fogyasztói, így a Mohács-Víz Kft. ellátási területe a komlói és harkányi ellátási területtel bővült. 2015. január 1. napjával a Mohács-Víz Kft. és a Sziget-Víz Kft. beolvadt a Baranya-Víz Zrt.-be, így az ellátási terület tovább bővült a szigetvári körzettel. Az integráció további folytatása szükségszerű, mivel az ellátás biztonságának fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő működtető vagyon is. A működtető vagyont eddig csak a mohácsi ellátási terület és a szigetvári ellátási terület önkormányzatai adták át tulajdonba a Baranya-Víz Zrt.-nek. A harkányi és a komlói ellátási terület önkormányzatainak működtető vagyona az általuk tulajdonolt és szolgáltatóként nem működő Komló-Víz Kft.-ben és Tenkesvíz Kft.-ben van jelenleg is és a Baranya-Víz Zrt. bérleti jogviszony alapján használja az eszközöket és ingatlanokat. E társaságok tulajdonosi szerkezete eddig nem tette lehetővé, hogy a működtető vagyont behozzák és beolvadjanak a Baranya-Víz Zrt.-be, azonban a Tenkesvíz Kft. tulajdonos szerkezete 2015. év második felére oly mértékben letisztult, hogy alkalmassá vált a Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásra. Az egyesülés végrehajtásával a működtetéshez szükséges bérelt eszközök a Baranya-Víz Zrt. tulajdonába kerülnek, biztosítva ezzel az üzemeltetéshez szükséges műszaki és tárgyi eszközök végleges rendelkezésre állását, az ellátás biztonságának növekedését, továbbá a bérleti díj megszűnésével javul a likviditás is.

A gazdasági társaságok egymás közötti fúzióját a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban átalakulási törvény) szabályozzák. A hatályos szabályozás értelmében főszabályként két ülésen kell, hogy döntsenek az egymással egyesülni kívánó társaságok az egyesülésről. Az első ülés lényege az elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadása és tényleges döntés az átalakulásról.

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése 2015. szeptember 8. napján tartott ülésén – a felügyelőbizottság véleménye alapján – dönt a Tenkesvíz Kft. és a Baranya-Víz Zrt. egyesülésének a szándékáról és az egyesülés módjáról, melynek javasolt formája a beolvadás (Ptk. 3:44. § (1) bekezdés alapján). Amennyiben a közgyűlés egyetért a beolvadási szándékkal, meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével. A jogszabály által előírt második közgyűlés alkalmával kerül sor a beolvadás végleges dokumentációjának elfogadására.

Az egyesülés során az abban résztvevő jogi személyek tulajdonosai a társaságok vagyonáról, a saját tőkéje szerkezetéről maguk rendelkeznek. Jelen beolvadás során úgy kívánunk dönteni, hogy a Tenkesvíz Kft. vagyonmérleg szerinti vagyona az egyesülés után kialakuló Baranya-Víz Zrt.-be úgy kerül be, hogy az teljes egészében a saját tőke tőketartalék részébe kerül, tehát a jegyzett tőkét nem növeli. Ebből kifolyólag a Baranya-Víz Zrt. jegyzett tőkéje marad 15.000.000 Ft. Ennek oka, hogy a jelenleg már kialakult és a tulajdonosok által konszenzussal elfogadott tulajdoni arányok - melyek a felhasználói egyenértékhez igazodnak - ne változzanak meg. A Baranya-Víz Zrt.-nek a MEKH részére előzetesen elkészített vagyonmérleg tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A végleges vagyonmérleg elfogadására a második közgyűlés alkalmával kerül sor, a végleges számok a tervezethez képest várhatóan nagy mértékben nem változnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása tárgyú előterjesztést tárgyalja meg és a határozathozatal során leadott szavazatommal együtt utólagosan hagyja jóvá, és döntsön a második közgyűlésen leadandó szavazataimról.

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

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása című előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület egyetért a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadásával.

2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2015. szeptember 8-án tartott közgyűlésén a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatban hozott határozatát, valamint a polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatát.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt.-nek a Tenkesvíz Kft. beolvadása kapcsán az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény által előírt második közgyűlésén, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását szavazatával támogassa, az egyesülés végleges dokumentációját – utólagos beszámolási kötelezettség mellett - hagyja jóvá, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

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.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
Csollák István ügyvezető
Mester Zoltán üzemigazgató

Komló, 2015. szeptember 7.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

Dr. Gyöngyös Andi.
08.31.

MEGHÍVÓ

A **BARANYA-VÍZ Zrt.** (7700. Mohács, Budapesti országút 1.)
Igazgatóságának elnöke a társaság

rendkívüli közgyűlését

2015. szeptember 8.-án (kedden) 11.00 órára

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Pénzügyi Iroda			
Érk.:	dátum: 2015 SZEP 07.	szám:	15433
Ikt.:	dátum:	szám:	2824-13
Mell.:		Ügyintéző:	Gyöngyös

összehívja.

A közgyűlés helye: Mohács Város Önkormányzata 7700. Mohács, Széchenyi tér 1.

A közgyűlés napirendje:

1.) A Tenkesvíz Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadási szándékának elhatározása és az ezzel kapcsolatos egyéb, alábbi döntések meghozatala.
   - Döntés az egyesülés szándékáról.
   - Döntés az egyesülés módjáról.
   - Döntés az egyesülés koncepciójáról.
   - Döntés az egyesülés alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek fordulónapjáról.
   - Döntés a független könyvvizsgáló személyéről.
   - Felhatalmazás az Igazgatóság részére az egyesülési végső döntések meghozatalához szükséges törvény által és a Közgyűlés által előírt okiratok elkészíttetéséről.
2.) Micskey Gábor FB tag helyett új FB tag választása.
3.) A Komló-Víz Kft. és az ERSTE Bank közötti alapjogviszonyért az ERSTE BANK felé vállalt kezesség meghosszabbítása.
4.) Eszközhasználati díj 2015. évi mértékének meghatározása.
5.) Egyebek.

A mellékletekről elektronikus úton tájékoztatjuk a T. Részvényeseket, további tájékoztatás kérhető a közgyűlés időpontjáig a vizmu@baranyaviz.hu email címen.
A közgyűlésen való szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzett legyen. A részvényesek jogaikat személyesen, illetve képviselőjük útján gyakorolhatják.

A képviselő meghatalmazását közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: 7700. Mohács, Széchenyi tér 1. Ideje: 2015. szeptember 14.-én 10.00 óra.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Mohács, 2015. augusztus 24.

BARANYA-VÍZ Zrt.
7700 Mohács, Budapesti ut. 1.
Adószám: 24259117-2-02
1

BARANYA-VÍZ Zrt.
Csollák István ig. elnök

2. sz. melléklet

Előterjesztés a közgyűlés 1.) napirendi pontjához (beolvadás)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) új helyzetet teremtett a közműszolgáltatások területén. A törvény kötelezte a szolgáltatókat arra, hogy megújítsák működési engedélyüket és ennek érdekében megfelelő fogyasztói egyenérték elérését, valamint személyi, tárgyi, tőke-megfelelési feltételek teljesítését írta elő. A szigorú új törvényi előírások előirányozták a szolgáltatók egymás közötti integrációját is, annak érdekében, hogy a Vksztv.-ben meghatározott feltételeket teljesíteni tudják. A BARANYA-VÍZ Zrt. jelenlegi ellátási területén is több szolgáltató működött (MOHÁCS-VÍZ Kft. SZIGET-VÍZ Kft. KOMLÓ-VÍZ Kft. TENKESVÍZ Kft.) Az ellátásért felelős önkormányzatok már 2012-2013. években tárgyaltak egymással egy lehetséges fúzió feltételeiről. A fúzió első lépéseként a MOHÁCS-VÍZ Kft.-be szerződtek át a TENKESVÍZ Kft. és a KOMLÓ-VÍZ Kft. fogyasztói 2013.06.01. napjától, ezzel a MOHÁCS-VÍZ Kft. ellátási területe a komlói és harkányi ellátási területtel bővült. A fúziókövetkező lépéseként 2015.01.01. naptól az ellátási terület tovább a szigetvári körzettel is módosult, mivel a MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft. beolvadt a BARANYA-VÍZ Zrt.-be és ezzel létrejött egy olyan új szervezeti forma, mely Baranya megyében képes biztosítani az ellátás megfelelő biztonságát és színvonalát. Az integráció további folytatása szükségszerű, mivel az ellátás biztonságának fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő működtető vagyon is. A működtető vagyont eddig, csak a mohácsi ellátási terület és a szigetvári ellátási terület önkormányzatai adták át tulajdonba a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek. A harkányi és a komlói ellátási terület önkormányzatainak működtető vagyona az általuk tulajdonolt és szolgáltatóként nem működő KOMLÓ-VÍZ és TENKESVÍZ Kft.-ben van jelenleg is. A fenti Kft.-k tulajdonosi szerkezete nem tette eddig lehetővé, hogy a működtető vagyont behozzák és beolvadjanak a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. A TENKESVÍZ kft. tulajdonos szerkezete 2015. év második felére - Siklós Város Önkormányzatának kilépésével - letisztult oly mértékben, hogy alkalmassá vált a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásra, ezért a társaságok legfőbb tulajdonosi fórumának kell minősített többségű döntést hozniuk az egyesülés kérdésben.

A gazdasági társaságok egymás közötti fúzióját a hatályos Ptk. és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban átalakulási törvény) szabályozza. A hatályos szabályozás értelmében főszabályként két ülésen kell, hogy döntenek az egymással egyesülni kívánó társaságok az egyesülésről. Az első ülés lényege az elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadása és a tényleges döntés az átalakulásról.

Jelen közgyűlésen a tulajdonosoknak az egyesülés elhatározásához kapcsolódó döntéseket kell meghozniuk a következő kérdésekben:

- Döntés a TENKESVÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. egyesülésének a szándékáról.
- Döntés az egyesülés formájáról, módjáról: Az egyesülés javasolt formája: beolvadás a Ptk. 3:44 §. (1) bekezdése alapján. A javaslat értelmében a beolvadó társaság a TENKESVÍZ Kft. a befogadó társaság pedig a BARANYA-VÍZ Zrt.
- Döntés az egyesülés alap koncepciójáról: A javaslat értelmében a beolvadó TENKESVÍZ kft. tulajdonosai a behozott saját tőkéjének egy kisebb részét a BARANYA-VÍZ Zrt. befogadó társaság jegyzett tőkéjébe, a nagyobb része pedig a Zrt. tőketartalékba helyezik. A BARANYA-VÍZ Zrt. jelenlegi - többszörösen egyeztetett és konszenzussal kialakított - tulajdoni arányai (a Harkány Város Önkormányzata és Beremend Nagyközség önkormányzata által képviselt tulajdoni arány) jelentősen nem változnak. A Zrt. jegyzett tőkéje ezért csak minimális

mértékben változik (növekszik). A tőkeszerkezet kialakítására az átalakulási törvény 3 §. (3) bekezdése nyújt lehetőséget. A pontos tulajdoni arányok az átalakulási tervben kerülnek kidolgozásra.

- Az egyesülés alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek fordulónapjának 2015……időpontot javasoljuk.
- Az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgálónak Réder István könyvvizsgálót javasoljuk.
- Indítványozzuk, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot az egyesülési dokumentumok (egyesülési terv, egyesülési szerződés, alapszabály módosítás stb.) elkészíttetésével és a konkrét dokumentumoknak döntés végett a soron következő közgyűlés elé tárásával.

Határozati javaslat:

A BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése úgy döntött, hogy:

- **Kifejezi azon szándékát, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. és a TENKESVÍZ kft. egyesüljön akként, hogy a TENKESVÍZ Kft. beolvadjon a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. Az egyesülés módja beolvadás (Ptk. 3:44 §. (1) bekezdése alapján)**
- **A közgyűlés az egyesülés (beolvadás) alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek időpontjaként a 2015……..napját határozzák meg.**
- **A közgyűlés független könyvvizsgálóként Réder István könyvvizsgálót jelöli ki.**
- **A közgyűlés az előterjesztésben szereplő egyesülési (beolvadási) koncepciót elfogadja, és egyben felhatalmazza az igazgatóságot és a vezérigazgatót a koncepció alapján az egyesülési (beolvadási) végső döntésekhez szükséges dokumentumok (egyesülési terv, egyesülési szerződés, alapszabály módosítás stb.) elkészíttetésével és a konkrét dokumentumoknak döntés végett a soron következő közgyűlés elé tárásával.**

Baranya-Víz Zrt., mint átalakulással létrejövő jogutód társaság **Cg.: 02-10-060389**

VAGYONMÉRLEG TERV

2015.december 31. napra

sorjel	Megnevezés	BARANYA-VÍZ Zrt (beolvasztó)	Tenkesvíz Kft (beolvadó)	Együttesen	Különbö-zetek/ Rendezés	Jogutód Baranya-Víz Zrt
A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**360 177**	**14 176**	**374 353**	**0**	**374 353**
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	40 464	374	40 838	0	40 838
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	319 713	13 802	333 515	0	333 515
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0	0	0
B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**1 019 561**	**137 122**	**1 156 683**	**-65 949**	**1 090 734**
I.	KÉSZLETEK	84 895	14 878	99 773	0	99 773
II.	KÖVETELÉSEK	887 355	98 715	986 070	-65 949	920 121
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	47 311	23 529	70 840	0	70 840
C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 577**	**7 649**	**10 226**	**0**	**10 226**
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	**1 382 315**	**158 947**	**1 541 262**	**-65 949**	**1 475 313**
D.	**SAJÁT TŐKE**	**29 046**	**107 688**	**136 734**	**0**	**136 734**
I.	JEGYZETT TŐKE	15 000	158 690	173 690	-158 690	15 000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE					
III.	TŐKETARTALÉK	251 133		251 133	158 690	409 823
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-162 087	-51 502	-213 589	-74 500	-288 089
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0		
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0		
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-75 000	500	-74 500	74 500	0
E.	**CÉLTARTALÉKOK**	**11 907**	**0**	**11 907**	**0**	**11 907**
F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 002 029**	**41 270**	**1 043 299**	**-65 949**	**977 350**
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0		0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 650	0	57 650		57 650
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	944 379	41 270	985 649	-65 949	919 700
G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**339 333**	**9 989**	**349 322**	**0**	**349 322**
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	**1 382 315**	**158 947**	**1 541 262**	**-65 949**	**1 475 313**

Mohács, 2015. július 23.

A vállalkozás vezetője