

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 20-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 2506/2020.

Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonyilvántartó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II./C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Csollák István vezérigazgató - csollak.istvan@baranyviz.hu
Mester Zoltán üzemigazgató - mester.zoltan@baranyaviz.hu

Határozatot kapják:

Ld.: meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a 121/2019. (XII.11.) JÜKB határozattal döntött arról, hogy a Baranya-Víz Zrt. felügyelőbizottságából Polics József tagot visszahívja, helyette pedig Dr. Barbarics Ildikót jelöli felügyelőbizottsági tagnak.

A Baranya-Víz Zrt. 2020. január 29-én tartotta meg közgyűlését, melyen Dr. Barbarics Ildikó tisztségelfogadó nyilatkozata alapján a felügyelőbizottsági tagságát – az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – tudomásul vette.

Az ezzel kapcsolatos és egyéb közgyűlési döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet az 1. sz. melléklet, a kapcsolódó előterjesztéseket a 2-5. sz. mellékletek, a közgyűlési meghívót az 6. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést, és a Baranya-Víz Zrt. 2020. január 29-én meghozott közgyűlési döntéseit hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. 2020. január 29-én meghozott 1-4/2020. (01. 29.) Kgyh. számú határozatait a jelen határozat 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyvben foglalt tartalommal jóváhagyja.

<u>Határidő:</u>	2020. május 31.
<u>Felelős:</u>	Polics József polgármester Csollák István vezérigazgató

Komló, 2020. február 11.

Polics József
polgármester

Közigyűlési jegyzőkönyv

**Készült 2020. 01. 29.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkívüli közgyűléséről Mohács,
Széchenyi tér 1. szám alatt.**

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Polics József Felügyelőbizottsági tag visszahívása és dr. Barbarics Ildikó új Felügyelőbizottsági tag választásával kapcsolatos döntés
- 2.) Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása.
- 3.) Vezérigazgató, üzemigazgatók új munkaszerződésének megtárgyalása.
- 4.) 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 153,196 db törzsrésztvényes szavazóból 127.902 db szavazó jelen van, így a jelenlét 83.49 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 db részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi résztvényesek jelenléte 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Theisz Ferencet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Dr. Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazat számlálóknak dr. Szalay Gábor

1/2020.(01.29.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Theisz Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Benedek Tímeát és dr. Szalay Gábort szavazatszámllálónak megválasztja.

1. napirendi pont: Polics József Felügyelő Bizottsági tag visszahívása és dr. Barbarics Ildikó Felügyelő Bizottsági tag választásával kapcsolatos döntés.

Csollák István: A Felügyelő Bizottsági tagok közül Polics Józsefet Komló Város Önkormányzatának közgyűlése, illetve Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága visszahívta és helyére dr. Barbarics Ildikót jelölte. A Felügyelő Bizottsági tagokat az elsőbbségi résztvényesek jelölik és hívják vissza.

A jelölés alapján a Felügyelő Bizottsági tagsági tisztséget dr. Barbarics Ildikó a mai nappal elfogadta a 2020.01.29.-től 2025.01.01.-ig terjedő időszakra. Az elfogadó nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Felügyelő Bizottsági tag visszahívása az elsőbbségi résztvényes döntésével létrejön. Új FB tag jelölésével és a jelölt elfogadó nyilatkozatával pedig az Felügyelő Bizottsági tag megbízása létrejön. A közgyűlésnek a visszahívás és a jelölés kérdésben külön döntenie nem kell, csak tudomásul vételi lehetősége van.

2/2020.(01.29.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően Polics József Felügyelő Bizottsági tag visszahívását és dr. Barbalics Ildikó „megválasztását” megerősítőleg tudomásul veszi

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Csollák István: Ismeretes, hogy 2020.01.01. időponttól új FB. került megválasztásra. Az FB saját maga állapítja meg ügyrendjét, de közgyűlés hagyja azt jóvá. Az FB. tagjai az ügyrend megtárgyalását elhalasztották.

3/2020.(01.29.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét nem tárgyalja

3. napirendi pont: Vezérigazgató, üzemigazgatók új munkaszerződésének megtárgyalása.

Csollák István: A vezérigazgató és az üzemigazgató munkaszerződéseit a 2019.12.02. napon tartott előző közgyűlés 5 évre meghosszabbította. A szerződések áttekintése után megállapítható, hogy a jogszabály módosítások átvezetése szükséges rajtuk. A szerződéseknek az aktualizált és az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása a közgyűlés hatásköre.

4/2020.(01.29.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazattal 0 db. tartózkodás és 0 db. ellenszavazattal, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazattal (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Csollák István vezérigazgató, aki egyben a Mohácsi Üzemigazgatóság üzemigazgatója, valamint

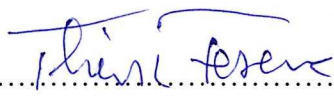
- Kele János, mint a Szigetvári Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Nehr Tibor, mint a Harkányi Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Mester Zoltán, mint a Komlói Üzemigazgatóság üzemigazgatója

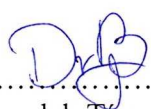
munkaszerződését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A közgyűlés Csollák István vezérigazgatót felhatalmazza az üzemigazgatók munkaszerződésének aláírására és Pávkovics Gábor FB. Elnököt pedig Csollák István vezérigazgató munkaszerződésének aláírására.

Kmf.


Csollák István
vezérigazgató


Theisz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Benedek Tímea
jegyzőkönyv-vezető

Közigyűlés

1. napirendi pont

Polics József Felügyelőbizottsági tag visszahívásával és Dr. Barbarics Ildikó új
Felügyelőbizottsági tag választásával kapcsolatos döntés

Határozati javaslat:

.....(2020.01.29) Kgyh:

A Közigyűlés törzsrésztvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Komló Város Önkormányzata által jelölt Polics József Felügyelőbizottsági tag visszahívását és Dr. Barbarics Ildikó új Felügyelőbizottsági tag 2025.01.01.-ig tartó, határozott időre szóló jelölését tudomásul veszi.

Közgyűlés

2. napirendi pont

Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Határozati javaslat:

.....(2020.01.29.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Közigyűlés

3. napirendi pont

Vezérigazgató, üzemigazgatók új munkaszerződésének megtárgyalása

Határozati javaslat:

.....(2020.01.29.) Kgyh:

A Közigyűlés törzsrésztvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangu határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangu határozattal) úgy döntött, hogy a törvényi változásokat figyelembe véve, a Vezérigazgató, valamint az Üzemigazgatók új munkaszerződését, az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Felhatalmazza továbbá, a Felügyelő Bizottság Elnökét a Vezérigazgató munkaszerződésének aláírására, a Vezérigazgatót pedig, az Üzemigazgatók munkaszerződésének aláírására.

A BARANYA-VÍZ VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

Ü G Y R E N D J E

1./ A gazdasági társaság cégneve:

**BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő
részvénytársaság**

Székhelye: 7700 Mohács, Budapesti ou. 1.

Cégjegyzékszáma: 02-10-060389

2./ A Felügyelő Bizottságra vonatkozó szervezeti szabályok:

A Felügyelő Bizottsága létszáma minimum 3 maximum 9 fő: a jelenlegi
létszám 9 fő

- A Felügyelő Bizottság tagjait a szavazatelsőbbégi részvényesek, illetve az Üzemi Tanács jelölése alapján közgyűlés kötelezően választja, meghatározott maximum 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottsági tagság, a megválasztott személy elfogadó nyilatkozatával keletkezik.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával
- visszavonással
- törvényben szabályozó kizáró ok bekövetkeztével
- lemondással
- a felügyelő bizottsági tag halálával

A Felügyelő Bizottság munkavállaló tagjainak száma: 3 fő

- A Felügyelő Bizottság munkavállalói tagját, a gazdasági társaságnál működő Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából. Az Üzemi Tanács jelöltjét a társaság taggyűlése köteles megválasztani.
- A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont), valamint élettársa.

- Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjával szemben összeférhetlenségi ok merül fel, úgy köteles azt a körülményt 15 napon belül bejelenteni.
- A Felügyelő Bizottság munkáját, a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja. Az elnököt, a Felügyelő Bizottsága tagjai választják maguk közül egyszerű szótöbbséggel, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztását követő első ülésen.

3./ A Felügyelő Bizottság jogköre és feladatköre:

a.) A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a Zrt. legfőbb szerve részére.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra a Zrt. vezető tisztségviselői, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalói írásban 30 napon belül kötelesek válaszolni.

b.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság dönt minden olyan kérdésben, mely a társaság ügyrendje szerinti hatáskörébe tartozik.

c.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a részvénytársaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

d.) A Felügyelő Bizottság nem részvényes tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

e.) A részvénytársaság határozatainak bírósági felülvizsgálata esetén, ha a felülvizsgálatot a részvénytársaság *az Igazgatósága* kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli.

4./ A Felügyelő Bizottság ülésének szabályai:

a./ Az ülés összehívásával kapcsolatos szabályok:

- A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer május 31-ig ülésezik.
- A felügyelő bizottsági ülések helye, a gazdasági társaság székhelye.
- A Felügyelő Bizottság üléseit, az elnök jogosult összehívni írásbeli meghívóval.
- A meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét, és napirendjét.
- Az írásbeli meghívót, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kell postai úton vagy e-mailen, (faxon) megküldeni.
- A Felügyelő Bizottság ülésén, az írásbeli meghívóban közölt napirendi pontokon kívül bármely tag új napirendi pontra is tehet javaslatot. Az új napirendről a Felügyelő Bizottság 2/3-os szótöbbséggel dönt.

b./ Az ülés megtartásával kapcsolatos szabályok:

- A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha tagtagjainak 2/3-a jelen van.
- Ha a Felügyelő Bizottság ülése határozatképtelen, a megismételt ülést a meghívóban meghatározott időpontot követő egy órán belül meg kell tartani.
- A Felügyelő Bizottság, határozatait az ülésen jelenlévők 2/3-os szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.

5./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátása:

- A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatokról ülésen írásban kap tájékoztatást az ellenőrzés eredményéről, az ügyvezetést és szükség esetén, a taggyűlést is tájékoztatni kell.

- A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintetteknek teljesítenie kell.
- A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértő bevonásával – megvizsgálhatja.
- A Felügyelő Bizottság a társaság fontosabb jelentéseit, így különösen a számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló jelentésről, a mérlegről és a vagyonkimutatásról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének birtokában határozhat.
- A Felügyelő Bizottság tagját, e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint, az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság taggyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság taggyűlését és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma, a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, köteles összehívni a társaság taggyűlését.

Kelt: Mohács, 20____. _____hó ____napján

felügyelő bizottság elnöke

Záradék:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése, a ____/2020. (.....) számú határozatával jóváhagyta.

MEGHÍVÓ

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

rendkívüli közgyűlését

2020. január 29.-én (szerda) 10.00 órára

összehívja.

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

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Polics József Felügyelőbizottsági tag visszahívásával és Dr. Barbarics Ildikó új Felügyelőbizottsági tag választásával kapcsolatos döntés
- 2.) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- 3.) Vezérigazgató, üzemigazgatók új munkaszerződésének megtárgyalása
- 4.) 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 jogait személyesen, illetve képviselőjük útján gyakorolhatják.

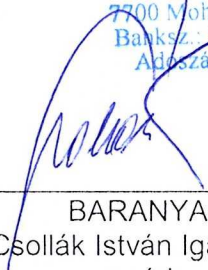
A képviselő meghatalmazását közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: 7700. Mohács, Széchenyi tér 1. Ideje: 2020. február 12.-én 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Mohács, 2020. 01.13.

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1


BARANYA-VÍZ Zrt.
Csollák István Igazgatóság elnöke
vezérigazgató