

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. június 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Iktatószám: 1231/2023

Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Volencsik Zsolt vezérigazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
drv@drv.hu

Határozatot kapja:

ld. „Meghívott”

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) vezérigazgatója 2023. május 8. napján kelt megkeresésében közgyűlés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatalt kezdeményezett a „*Döntés a DRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2023. évre megkötendő működési támogatási szerződésről*”, valamint a „*Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról, valamint új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról*” tárgyú napirendekben.

A fentiekben hivatkozott megkeresés az előterjesztés 1. sz. mellékletét, a Zrt. ügyvezetésének elektronikus úton elküldött szavazólapom az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A 4/2023. (V. 16.) sz. és az 5/2023. (V.16.) sz. közgyűlési határozatokat 3. sz. mellékletként csatolom.

A válaszadásokra megadott idő rövidségére tekintettel a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése nélkül adtam le *igenlő* szavazataimat, azonban mivel a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a polgármestert erre kifejezetten nem jogosítja fel, így szükséges a döntések Képviselő-testület általi utólagos jóváhagyása.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte az előterjesztéshez mellékelte 4/2023. (V. 16.) sz. és az 5/2023. (V.16.) sz. közgyűlési határozatokat - amelyekről a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal útján döntött -, illetve a polgármester leadott (szintén az előterjesztés mellékletét képező) szavazatait.
2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az írásbeli döntéshozatalok során a polgármester – önkormányzat nevében – leadott szavazatait.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2023. május 23.

Polics József
polgármester

Tisztelt Részvényes!

Tájékoztatatom arról, hogy a Társaság vezérigazgatójaként ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalt kezdeményezek az alábbi napirendekkel:

- 1.) napirend: *Döntés a DRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2023. évre megkötendő működési támogatási szerződésről*
- 2.) napirend: *Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról, valamint új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról*

A Magyar Államot képviselő többségi tulajdonos joggyakorló Nemzeti Vízművek Zrt. és a Társaság közötti egyeztetést eredményeként összeállításra került a 2023. évi közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő – bevétellel nem fedezett – működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés. A szerződéstervezet véglegesítését követően a többségi tulajdonos képviselője kezdeményezte a szerződés közgyűlési jóváhagyását.

Ugyancsak kezdeményezte a többségi tulajdonosi joggyakorló a Felügyelőbizottságban történő személycserét, amellyről szóló döntés meghozatala az Alapszabály 7.2 d) pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 7.4 pontjában foglaltak alapján a hivatkozott ügyekben ülés tartása nélkül is hozható határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:103. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és a DRV Zrt. Alapszabályának 7.4 pontjának előírásai szerint Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra bocsátom a jelen levélben ismertetett határozati javaslatokat.

Tájékoztatatom, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal úgy történik, hogy a Társaság vezérigazgatója által megküldött határozattervezetekről a részvényesek a határozattervezeteket tartalmazó levél kézhezvételét követő legfeljebb 8 napon belül írásban szavaznak. A határozathozatalban az a részvényes vehet részt, aki a jelen levél kiküldését megelőző munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A témakörökhöz tartozó határozati javaslatok a következők:

1. napirend:

...../2023. (.....) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést megkösse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan:

Társaság	Támogatási szerződés
DRV Zrt.	9 631 594 000 Ft

2. napirend:

...../2023. (.....) Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Kocsy Roberta Lolát (anyja neve: Takács Ildikó, lakcím: 6600 Szentés, Rákóczi Ferenc utca 42.) és a közgyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól kezdődő határozatlan időtartamra a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjává megválassza Benke Ákos Sándort (anyja neve: Jenei Julianna, lakcím: 2089 Telki, Levendula utca 33.). A DRV Zrt. közgyűlése Benke Ákos Sándor Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 150.000,- Ft összegben határozza meg.

A határozathozatal a meghirdetett napirendi pontok esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

A részvényesi határozathozatal előterjesztése (a többségi tulajdonos tárgyban kibocsátott mandátuma, szerződéstervezet), a Felügyelő Bizottság 1. napirendi pontra vonatkozó határozata az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltakra tekintettel csatolva a Társaság honlapján (www.driv.hu), a lap alján a közgyűlési információk mappa alatt, vagy közvetlenül letölthetőek a következő linkről:

<http://www.driv.hu/kozgyulesi-informaciok>

A belépéshez a jelszó külön dokumentumban kerül megküldésre!
A mellékletek tartalmát kérjük, bizalmasan kezeljék!

Kérem, hogy szavazatát a mellékelt szavazólapon a megfelelő rész aláhúzásával jelölje és a szavazólapot legkésőbb 2023. május 16-án 16 óráig, aláírva (cégszerűen aláírva) a Társaság postacímére (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Titkárság) vagy e-mailen (e-mail cím: driv@driv.hu) visszaküldeni szíveskedjen.

S i ó f o k, 2023. május 8.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

SZAVAZÓ LAP

Részvényes neve:.....**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**.....
 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.
 Telefon: 72/584-000
 Adószám: 15724100-2-02
 Címe:.....

Határozati javaslat:

1. napirend:

/2023. (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést megkísse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan:

Társaság	Támogatási szerződés
DRV Zrt.	9 631 594 000 Ft

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

(A megfelelő rész aláhúzendó! A kiküldött szavazólapon csak „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazat adható le, a határozat szövegén a részvényes nem változtathat!)

2. napirend:

/2023. (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Kocsy Roberta Lolát (anyja neve: Takács Ildikó, lakcím: 6600 Szentés, Rákóczi Ferenc utca 42.) és a közgyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól kezdődő határozatlan időtartamra a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjává megválassza Benke Ákos Sándort (anyja neve: Jenei Julianna, lakcím: 2089 Telki, Levendula utca 33.). A DRV Zrt. közgyűlése Benke Ákos Sándor Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 150.000,- Ft összegben határozza meg.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

(A megfelelő rész aláhúzendó! A kiküldött szavazólapon csak „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazat adható le, a határozat szövegén a részvényes nem változtathat!)

Dátum: Komló 2023.05.17.



[Handwritten Signature]
 Aláírás/Cégszerű aláírás

Név olvashatóan: POLICS SZBET

Lakóhely/Székhely: KOMLÓ

Cégszerű aláírás esetén beosztás: POLGÁRMESTER

Vezérigazgatói határozat

5/2023. (V.17) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2023. évre megkötendő működési támogatási szerződésről*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról, valamint új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról*

megnevezésű napirendekkel lebonyolított ülés tartása nélküli közgyűlési határozatal eredményét a következők szerint állapítom meg.

A 2023. május 8-án részvényesek részére megküldött határozattervezetre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy a szavazásra bocsátott határozattervezetek elfogadásához a részvényesek részéről leadható részvények egyszerű szavazati többsége szükséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt mindkét meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.388 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra és a határozatokat az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **napirend: Döntés a DRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2023. évre megkötendő működési támogatási szerződésről**

4/2023. (V.16) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 419.130 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést megkösse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan:

Társaság	Támogatási szerződés
DRV Zrt.	9 631 594 000 Ft

- 2.) **napirend: Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról, valamint új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról**

5/2023. (V.16) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 419.132 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Kocsy Roberta Lolát (anyja neve: Takács Ildikó, lakcím: 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 42.) és a közgyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól kezdődő határozatlan időtartamra a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjává megválassza Benke Ákos Sándort (anyja neve:

Jenei Julianna, lakcím: 2089 Telki, Levendula utca 33.). A DRV Zrt. közgyűlése Benke Ákos Sándor Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 150.000,- Ft összegben határozza meg.

S i ó f o k, 2023. május 17.

**Bóta Györgyi
vezérigazgató**