

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-án tartandó ülésére

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

Iktatószám: 1231/2023

Melléklet: 1 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 Képviselő-testület legutóbb ez év júniusában hagyta jóvá a polgármesterként a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) írásbeli határozathozatala során leadott szavazataimat. Azóta többször is sor került írásbeli határozathozatalra, amelyek során minden esetben igenlő szavazatot adtam le az Önkormányzat képviselőjében.

Az így született közgyűlési határozatok, a teljesség igényével:

- 1) **6/2023. (V. 30)** – döntés a Társaság 2022. évi üzleti jelentésének, 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról;
- 2) **7/2023. (V.30)** – döntés a dolgozói részvények törzsrészvényé átalakításáról;
- 3) **8/2023. (V. 30)** – döntés a DRV Zrt. Alapszabályának módosításáról;
- 4) **9/2023. (V. 30)** – döntés könyvvizsgáló megválasztásáról;
- 5) **10/2023. (VII. 7)** – döntés a DRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. közötti elszámolási megállapodás megkötéséről;
- 6) **11/2023. (VII. 7)** – döntés a DRV Zrt. saját tulajdonában található, közfeladat ellátásához nem szükséges ingatlanok értékesítéséről;
- 7) **12/2023. (VIII. 21)** – döntés a DRV Zrt. 2022. évi vezérigazgatói teljesítményértékeléséről;
- 8) **13/2023. (VIII. 21)** – döntés a DRV Zrt. Közbeszerzési tervének módosításáról;
- 9) **14/2023. (VIII. 21)** – döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Számelvezetés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés indításáról;
- 10) **15/2023. (VIII. 31.)** – döntés a DRV Zrt. 2023. évi vezérigazgatói teljesítménykövetelményének meghatározásáról.

Nevezett határozatokat 1. sz. mellékletként csatolom az előterjesztéshez.

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 mellékelt 6/2023. (V. 30) - 15/2023. (VII. 31.) sz. közgyűlési határozatokat, amelyekre a polgármester írásbeli határozathozatal során - Komló Város Önkormányzat részvényes képviselőjében - igenlő szavazatokat adott le.
2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az ezen írásbeli döntéshozatalok során a polgármester – Önkormányzat nevében – leadott szavazatait.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2023. szeptember 18.

Polics József
polgármester

KIVONAT

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2023. május 30-án megtartott éves rendes Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

„6/2023. (V.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 419.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a Társaság 2022. évi üzleti jelentését, 2022. évi beszámolóját - megismerve a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá:

adatok M Ft-ban

Megnevezés	2022. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	22 601
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	721
III. Egyéb bevételek	22 584
IV. Anyagjellegű ráfordítások	20 637
V. Személyi jellegű ráfordítások	13 092
VI. Értékcsökkenési leírás	7 403
VII. Egyéb ráfordítások	4 664
A. Üzemi (üzleti) tevékenység	110
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	60
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10
B. Pénzügyi műveletek eredménye	50
C. Adózás előtti eredmény	160
X. Adófizetési kötelezettség	32
G. Adózott eredmény	128

adatok M Ft-ban

Megnevezés	2022. év
A. Befektetett eszközök	112 063
B. Forgóeszközök	17 579
C. Aktív időbeli elhatárolások	514
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	130 156
D. Saját tőke	8 651
E. Céltartalékok	3 151
F. Kötelezettségek	109 086
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 268
FORRÁSOK ÖSSZESEN	130 156

A közgyűlés a Társaság 2022. évi beszámolóját 130 156 M Ft mérlegfőösszeggel és 128 M Ft adózott eredménnyel fogadja el azzal, hogy az adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba, a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

7/2023. (V.30) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 419.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal akként dönt, hogy a DRV Zrt. a Társaság volt munkavállalóitól, a visszavásárolt 449 db, azaz négyszáznegyvenkilenc darab, összesen 4.490 e Ft névértéket képviselő dolgozói részvényt 449db azaz négyszáznegyvenkilenc darab, egyenként 10.000 forint névértékű, azaz tízezer forint névértékű törzsrészcévvé átalakítja és az így átalakított törzsrészcéveket saját részvényként a DRV Zrt. tulajdonába adja.

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a részvénykönyv fenti változásoknak megfelelő módosításáról, illetve a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

8/2023. (V.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 419.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

DRV Zrt. Alapszabályának módosításai tükörformátumban	
Módosítás előtt:	Módosítás után:
<u>4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták</u>	<u>4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták</u>
...	...
4.2.1 Törzsrészcéve	4.2.1 Törzsrészcéve
A társaság 456.272 db (azaz Négyszázötvenhatezer-kettőszázhetvenkettő darab) egyenként 10.000,-Ft (azaz Tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható törzsrészcévvvel rendelkezik az alábbiak szerint:	A társaság 456.721 db (azaz Négyszázötvenhatezer-hétszázhuszonegy darab) egyenként 10.000,-Ft (azaz Tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható törzsrészcévvvel rendelkezik az alábbiak szerint:
2 db (Kettő darab) 1.000.000.000.-Ft, azaz Egymilliárd forint névértékű összevont, 1 db (Egy darab) 100.000.000.-Ft, azaz egymásmillió forint névértékű összevont, 208 db (Kettőszáznyolc darab) 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint névértékű összevont, 189 db (Egyszáznyolcvankilenc darab) 100.000.-Ft, azaz Egyszázézer forint névértékű összevont, 36.382 db (azaz Harminchatezer-háromszáznyolcvankettő darab) 10.000. Ft, azaz Tízezer forint névértékű.	2 db (Kettő darab) 1.000.000.000.-Ft, azaz Egymilliárd forint névértékű összevont, 1 db (Egy darab) 100.000.000.-Ft, azaz egymásmillió forint névértékű összevont, 208 db (Kettőszáznyolc darab) 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint névértékű összevont, 189 db (Egyszáznyolcvankilenc darab) 100.000.-Ft, azaz Egyszázézer forint névértékű összevont, 36.831 db (azaz Harminchatezer-nyolcszázharmincegy darab) 10.000. Ft, azaz Tízezer forint névértékű.
A törzsrészcévek közül:	A törzsrészcévek közül:
416.000 db (Négyszázötvenhatezer darab), egyenként 10.000.-Ft névértékű részvény tulajdonosa a Magyar Állam;	416.000 db (Négyszázötvenhatezer darab), egyenként 10.000.-Ft névértékű részvény tulajdonosa a Magyar Állam;

<p>32.143 db (azaz Harminckettőezer-száznegyvenhárom darab) egyenként 10.000 Ft névértékű részvény, mint saját részvény tulajdonosa a Részvénytársaság; 8.129 db (azaz Nyolcezer-egyszázhuszonkilenc darab) részvény önkormányzatok tulajdonában található.</p> <p>A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészvények tekintetében a részvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.</p> <p>4.2.2 Dolgozói részvény</p> <p>Ide tartozik 3.728 db (azaz Hárromezer-hétszázhuszonnyolc darab) egyenként 10.000-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló dolgozói részvény. A dolgozói részvények tulajdonosainak felsorolását a részvénykönyv tartalmazza.</p> <p>A kedvezményes dolgozói részvénykibocsátás részletes szabályait a jelen okirat mellékletét képező „Dolgozói részvénytársaság” tartalmazza.</p> <p>A társaság tagjai a társaság összes részvényét átvették a 4.2 pont alatti megjelölt részesedések szerint.</p> <p>...</p>	<p>32.592 db (azaz Harminckettőezer-öttszázkilencvenkettő darab) egyenként 10.000 Ft névértékű részvény, mint saját részvény tulajdonosa a Részvénytársaság; 8.129 db (azaz Nyolcezer-egyszázhuszonkilenc darab) részvény önkormányzatok tulajdonában található.</p> <p>A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészvények tekintetében a részvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.</p> <p>4.2.2 Dolgozói részvény</p> <p>Ide tartozik 3.279 db (azaz Hárromezer-kettőszázhetvenkilenc darab) egyenként 10.000-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló dolgozói részvény. A dolgozói részvények tulajdonosainak felsorolását a részvénykönyv tartalmazza.</p> <p>A kedvezményes dolgozói részvénykibocsátás részletes szabályait a jelen okirat mellékletét képező „Dolgozói részvénytársaság” tartalmazza.</p> <p>A társaság tagjai a társaság összes részvényét átvették a 4.2 pont alatti megjelölt részesedések szerint.</p> <p>...</p>
<p><u>I. sz. melléklet</u> Önkormányzatok: 362 db önkormányzat nevének, székhelyének, törzsszámának felsorolása.</p>	<p><u>I. sz. melléklet</u> Önkormányzatok: 362 db önkormányzat + 3 db további részvényes önkormányzat nevének, székhelyének, törzsszámának felsorolása.</p>

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbíróági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő - lefolytatásáról.

9/2023. (V.30) számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése 419.174 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a vezérigazgató előterjesztett javaslatára, a DRV Zrt. állandó könyvvizsgálójává 2023. június 1-től a 2024. május

31-ig terjedő időszakra a Dornhof Nagy und Partner Kft.-ét (1023 Budapest, Kék Golyó utca 3. em. 8.), (cégjegyzékszám: 01-09-063562 könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám 000093), illetve a nevében természetes személyként eljáró Blaskó Gabriella Mariannt (anyja neve: Bankos Edit, lakcím: 2120 Dunakeszi Szt. István u. 33. könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006904) megválasztja és felhatalmazza a vezérigazgatót a megbízási szerződés aláírására.

A könyvvizsgáló díjazása a 2023. üzleti év vonatkozásában 5.600.000 Ft + ÁFA, azaz ötmillió-hatszázezer forint + ÁFA, amely összeg a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.

A közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül kösse meg és intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése és Alapszabályban történő átvezetése érdekében.”

**A kivonat hiteles:
Siófok, 2023. május 30.**

**Pintér Gábor
igazgatási csoportvezető**



Vezérigazgatói határozat

6/2023. (VII.10) 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 elszámolási megállapodás megkötéséről*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt. saját tulajdonában található, közfeladat ellátásához nem szükséges ingatlanok értékesítéséről*

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

A 2023. június 29-én 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 427.278 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 elszámolási megállapodás megkötéséről**

10/2023. (VII.7) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 422.088 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemekeken megvalósított beruházások utólagos elszámolására vonatkozó elszámolási megállapodást megkösse 512 674 815 Ft keretösszegre vonatkozóan.

- 2.) **napirend: Döntés a DRV Zrt. saját tulajdonában található, közfeladat ellátásához nem szükséges ingatlanok értékesítéséről**

11/2023. (VII.7) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 421.587 igen, 500 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt. saját tulajdonában található

- *Alsóörs 0127 hrsz*
- *Badacsonytomaj 02/4 hrsz*
- *Balatonszemes 061/2 hrsz*
- *Balatonvilágos 1247/4 hrsz*
- *Kápolnásnyék 061/6 hrsz*
- *Kaposvár 5631/2 hrsz*
- *Keszthely 0484/14 hrsz*
- *Kincsésbánya 03042 hrsz*
- *Lengyeltóti 100/3 hrsz*
- *Mohács 3937/1 hrsz*
- *Pécs 01568/3 hrsz*

- Siófok 7452/2 hrsz
- Sümeg 556 hrsz

13 db ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül történő értékesítését, mely ingatlanok a közfeladat ellátásához nem szükségesek, fenntartásuk többletköltséget eredményez.

S i ó f o k, 2023. július 10.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

Vezérigazgatói határozat

7/2023. (VIII.22) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. 2022. évi vezérigazgatói teljesítményértékelésről*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt. 2023. évi vezérigazgatói teljesítménykövetelményének meghatározásáról*
- 3.) *Döntés a DRV Zrt. Közbeszerzési tervének módosításáról*
- 4.) *Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Számmlavezetés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés indításáról*

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

A 2023. augusztus 10-én 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 minden napirendi pont esetében.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.258 darab szavazat figyelembevételével a 2-es napirend esetében (Döntés a DRV Zrt. 2023. évi vezérigazgatói teljesítménykövetelményének meghatározásáról) nem érvényes a határozathozatal és határozat nem kerül elfogadásra, mivel a napirendi pont határozati javaslatára leadott összesen 3518 db igen, 1 nem és 4 tartózkodó szavazattal nincs meg az érvényes döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám.

A további napirendi pontokban a határozathozatal érvényes és eredményes volt, így az alábbi számmal és dátummal rögzítem az elfogadott határozatokat:

- 1.) **Döntés a DRV Zrt. 2022. évi vezérigazgatói teljesítményértékelésről**

12/2023. (VIII.21) számú közgyűlési határozat

A DRV Zrt. közgyűlése 419.517 igen, 3 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a 2022. évi vezérigazgatói teljesítményösztönző feladatok teljesítésének a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében részletezett értékelése szerint, a részben vagy egészben teljesült teljesítménymutatók alapján, a maximális teljesítményösztönzőt 100 %-nak tekintve, annak 100 %-a kifizetésre kerüljön Volencsik Zsolt vezérigazgató számára, mely összességében 3 297 840 Ft, azaz Hárommillió-kétszázkilencvenhétezer-nyolcszáznegyven forint kifizetését jelenti. A kifizetésnek jogszabályi akadálya nincs.

- 2.) **Döntés a DRV Zrt. Közbeszerzési tervének módosításáról**

13/2023. (VIII.21) számú közgyűlési határozat

A DRV Zrt. közgyűlése 419.522 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal a DRV Zrt. 2023. évi Közbeszerzési Tervének módosítását a jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglalt tartalommal jóváhagyja.

A DRV Zrt. közgyűlése felhívja a Társaság vezérigazgatójának figyelmét, hogy a Közbeszerzési Tervben foglaltak végrehajtása során a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve a tulajdonos által meghatározott és kötelezően alkalmazandó eljárásrend betartása a Társaság vezérigazgatójának felelőssége.

3.) **Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Számletezés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés indításáról**

14/2023. (VIII.21) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 419.519 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal a DRV Zrt. Alapszabályának 7.2. wa) pontja alapján a Társaság közbeszerzési tervében szereplő „Számletezés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását, a tárgyát és becsült értékét jóváhagyja.

S i ó f o k, 2023. augusztus 22.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

Vezérigazgatói határozat

8/2023. (VIII.31) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

1.) Döntés a DRV Zrt. 2023. évi vezérigazgatói teljesítménykövetelményének meghatározásáról

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

A 2023. augusztus 23-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 határozattervezet elfogadásához a részvényesek részéről leadható részvények egyszerű szavazati többsége szükséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt a meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.258 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

1.) Döntés a DRV Zrt. 2023. évi vezérigazgatói teljesítménykövetelményének meghatározásáról

15/2023. (VIII.31) számú közgyűlési határozat

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közgyűlése 420.186 igen, 1 nem és 4 tartózkodó szavazattal a Társaság vezérigazgatójának 2023. évi teljesítményösztönző feladataira vonatkozó célkitűzését a jelen határozat mellékletében bemutatott tartalommal határozza meg azzal, hogy a 2023. évi teljesítményösztönző mértéke: a maximálisan elérhető 2023. évi teljesítményösztönző összege az első számú vezető éves alapbérének a 20%-a, amely a mellékletben szereplő feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítményösztönző összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki.

A teljesítményösztönző feladatok teljesítési határideje minden esetben 2023. december 31. A kiértékelés és kifizetésről legfőbb szervként a közgyűlés jogosult dönteni.

S i ó f o k, 2023. szeptember 1.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

