

K I V O N A T

a képviselő-testület 2020. február 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2020. (II.20.) sz. határozata

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

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.

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.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Polics József polgármester
Csollák István vezérigazgató

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

Közzgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2020. 01. 29.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkívűli közzgyűléséről 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 Közzgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közzgyűlés jelenléti íve szerint a Közzgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészvényes szavazóból 127.902 db szavazó jelen van, így a jelenléti 83.49 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 db részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részvényesek jelenléti 100 %-os. A Közzgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Theisz Ferencet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Dr. Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazat számlálónak dr. Szalay Gábor

1/2020.(01.29.) Kgyh:

A Közzgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Theisz Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Benedek Tímeát és dr. Szalay Gábort szavazatszámológónak 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 közzgyűlése, illetve Jogi, Ügyrendi és Közbeszervezési Bizottsága visszahívta és helyére dr. Barbarics Ildikót jelölte. A Felügyelő Bizottsági tagokat az elsőbbségi részvényesek 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 részvényes döntésével létrejön. Új FB tag jelölésével és a jelölt elfogadó nyilatkozatával pedig az Felügyelő Bizottsági tag megbízása létrejön. A közzgyűlésnek 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 (egyhangu 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 (egyhangu 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 (egyhangu határozattal) úgy döntött, hogy Csollák István vezérigazgató, aki egyben a Mohácsi Üzemigazgatóság üzemigazgatója, valamint

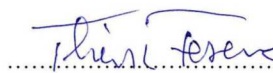
- Kele János, mint a Szigetvári Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Nehr Tibor, mint a Harkányi Üzemigazgatóság üzemigazgatója,
- Mester Zoltán, mint a Komlói Üzemigazgatóság üzemigazgatója

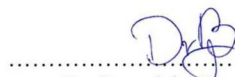
munkaszerződését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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