

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Iktatószám: 9458/2023

Melléklet: 5 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.

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: -

A határozatot kapja: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. az utóbbi időszakban több, tárgyalás tartása nélküli, írásbeli határozathozatali eljárást kezdeményezett, amelyek során leadott szavazatommal Komló Város Önkormányzatot mint részvényest képviseltem. Ezen döntéshozatali metódus során az alábbi tárgyú határozatok meghozatalában vettem részt:

1. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
2. A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőinek 2022. évi prémium feladatainak értékelése
3. A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
4. A Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
5. A MOHU Zrt.-vel megkötendő szerződések és a társaság 2023. évi üzleti terve
6. A Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

A határozati javaslatokra *igenlő* szavazataimat a válaszadásokra megadott időtávok rövidségére tekintettel a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése nélkül adtam le, 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.

A cég által megküldött, a döntéshozatalt megalapozó anyag az előterjesztés mellékletét képezi.

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 Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte azt az előkészítő anyagot, amely alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. taggyűlés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján határozott, és amelyre vonatkozóan a polgármester – az önkormányzatot képviselve - írásban adta le *igenlő* szavazatát.
2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a polgármester által az 1. pontban szereplő határozati javaslatok tekintetében leadott – az előterjesztés mellékleteként csatolt szavazólapok szerinti - szavazatát.

Komló, 2023. november 9.

Polics József
polgármester

KAPYA KRISZTÓF

Dél-Kom
Nonprofit Kft.

Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli
írásbeli határozathozatal
kezdeményezése.
e.a.: jogi csoport
iksz: DK-5-1-7-1/K-1/2023

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kezdeményezi taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt az alábbi ügyekben:

- 1) A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
- 2) A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőinek 2022. évi prémium feladatainak tárgyában.

A 2022. évi mérlegbeszámoló könyvvizsgálói ellenőrzését az AUNA Kft. és a személyében eljáró Auth Szaboles könyvvizsgáló megvizsgálta, könyvvizsgálói jelentésében a tulajdonosoknak elfogadásra javasolta a csatolt mérlegbeszámolót.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023. május 24.-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével a 2022. évi mérlegbeszámolót elfogadásra javasolta.

A mellékelt szavazólapok felhasználásával kérem a T. Tulajdonosok döntését.

Kérem, hogy a mellékeltlen megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklói út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

ÜZLETI KÖRTELKÉZÉS !

Melléklet: 2 pl. szavazólap
2 pl. FEB határozat
1 pl. könyvvizsgálói jelentés
1 pl. mérlegbeszámoló

Pécs, 2023. május 26.

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklói út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklói út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Kivonat

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. május 24.-én 9 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1/2023 (05.24) számú FEB határozat:

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága javasolja a Kft. taggyűlésének, írásbeli határozathozatal esetén a Társaság tulajdonosainak, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója az üzleti jelentéssel és a kiegészítő melléklettel együtt, a Könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével: **6 421 302 e Ft e Ft.** eszköz-forrás oldal egyezőséggel és **-97 922 e Ft.** adózott eredménnyel (veszteséggel) kerüljön elfogadásra.

szavazás:



Hetényi János FEB Elnök

Kivonat

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. május 24.-én 9 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2023 (05.24) számú FEB határozat:

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága javasolja a Kft. taggyűlésének, írásbeli határozathozatal esetén a Társaság tulajdonosainak, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőinek Dr. Leitol Csabának és Biró Péternek a prémium feladatainak értékelését fogadja el 2021 év tekintetében elmaradt társaság eredményességére vonatkozó pont tekintetében előírt 30% 66%-ának megfelelő a 2022. évi prémium feladatok tekintetében 100% teljesítés alapján számított prémium kerüljön elfogadásra és kifizetésre.

Szavazás:

A kivonat hitelül


Hetényi János FEB Elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Siklósi u 52., Cégjegyzékszám:02 09 064556, Adószám:11541587-2-02, társaság
tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **DÉL-KOM Nkft** a továbbiakban („a Társaság”) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **6.421.302 E Ft**, az adózott eredmény **-97.922 E Ft (nyereség/veszteség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmét a kiegészítő melléklet 6. oldalán a Társaság tevékenysége működési szerkezete cím alatti megjegyzésekre, amelyben a Társaság hivatkozik az új hulladékgazdálkodási törvényből és a kapcsolódó koncessziós szerződésből következő bizonytalanságra, mely szerint még nem kötött a koncessziorral szerződést, így bizonytalan, hogy a jövőben részt vehet-e a hulladékszállításban. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **DÉL-KOM Nkft** 2022. évi üzleti jelentéséből áll. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges



hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a **DÉL-KOM Nkft** 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.



- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2023.05.15.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: **Auth Szabolcs**
Könyvvizsgáló cég neve: **AUNA Kft**
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 7622 Pécs, Liszt Ferenc u. 12.
Nyilvántartási szám: 002069



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: **Auth Szabolcs**
Nyilvántartási szám: 006158

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata
Képviseli: Polics József Polgármester
Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.
Szavazatok aránya: 0,00084%
Törzsbetét: 100.000 Ft.
Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján a Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása tárgyában alábbi határozatot hozza.

A Társaság tagjai a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolóját az üzleti jelentéssel és a kiegészítő melléklettel együtt, a Felügyelő Bizottság 1/2023 (05.24) számú határozata és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével 6 421 302 e Ft e Ft. eszközforrás oldal egyezőséggel és -97 922 e Ft. adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadják.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2023. <u>2023. MÁJ 31.</u>	Dátum: 2023. _____
Aláírás: 	Aláírás: _____
Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester	Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester



Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP


Tag

Név: Komló Város Önkormányzata
Képviseli: Polics József Polgármester
Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.
Szavazatok aránya: 0,00084%
Törzsbetét: 100.000 Ft.
Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján az alábbi határozatot hozza.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőinek Dr. Leitold Csabának és Biró Péternek a prémium feladatainak értékelését a Kft. tagjai az alábbiak szerint fogadják el az :

- 2021 év tekintetében elmaradt társaság eredményességére vonatkozó pont tekintetében előírt 30% 66%-ának megfelelő a 2022. évi prémium feladatok tekintetében 100% teljesítés alapján számított prémium kerüljön elfogadásra és kifizetésre.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2017. <u>2023 MÁJ 31.</u>	Dátum: 2017. _____
Aláírás:  _____ Komló Város Önkormányzata. képv: Polics József polgármester	Aláírás: _____ Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester



KAP #A: KRISZT

Dél-Kom
Nonprofit Kft.

előadó: jogi csoport
iksz: DK-5-1-7-2/K-1/2023

**Tárgy: taggyűlésen kívüli írásbeli
határozat visszaigazolása**

Tisztelt Tulajdonos!


A Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52) képviseletében a Társasági szerződés 12. pontjában foglaltak szerint taggyűlés tartása nélkül írásbeli határozathozattal ezzel visszaigazolom az írásbeli szavazást az alábbiak szerint.

A szavazást 2023. május 31. napjával tekintjük lezártnak figyelemmel arra, hogy a mérlegbeszámoló feltöltésének határideje lejár és a szavazatok túlnyomó többsége ezen határidőn belül visszaérkezett.

1/2023.(05.31.) számú Taggyűlési határozat: A Dél-Kom Nonprofit Kft. tagjai taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolóját az üzleti jelentéssel és a kiegészítő melléklettel együtt, a Felügyelő Bizottság 1/2023 (05.24) számú határozata és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével 6 421 302 e Ft e Ft. eszköz-forrás oldal egyezőséggel és -97 922 e Ft. adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadják.

Szavazati arány: 99,748%

Pécs, 2023. május 31.


Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-084556
Adószám: 11541587-2-02

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BLOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

NY. STUBAIKZ KRISZTÓF

06.26.



Dél-Kom
Nonprofit Kft.

Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli
írásbeli határozathozatal
kezdeményezése.
e.a.: jogi csoport
iksz: DK-5-1-7-3/K-1/2023

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kezdeményezi taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt az alábbi ügyekben:

- 1) A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
- 2) A Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2023. június 30. napjával lejár. A Ptk. 3:119.§ alapján a FEB létrehozása a társaság munkavállalóinak számára figyelemmel kötelező.

Ugyanígy kötelező a FEB 1/3-át a munkavállalói küldöttekkel betölteni.

Erre figyelemmel az üzemi tanács javaslatot tett munkavállalói küldött megválasztására dr. Miklósa Mária és Hoffmann Bálint személyében, akik jelenleg is tagjai a FEB-nek. A Dél-Kom Nonprofit Kft.-nél az eddigi gyakorlat szerint 5 főből áll a FEB, a két munkavállalói küldött mellett 3 fő FEB tag betöltésére Pécs MJV Polgármestere, valamint Mohács Város Önkormányzata tesz javaslatot.

Ezen javaslatok figyelembe vételével kérjük a csatolt szavazólapon a döntés meghozatalát.

A FEB mandátuma 2023. július 1. napjától 2024. december 31-ig szólna egyetértő döntés esetén, amely a társasági szerződésen is átvezetésre kerül.

A Dél-Kom Nonprofit Kft.-nél a cégvezetői státusz megszüntetésre kerül. A stratégiai vezető-cégvezetőt Pécs MJV Önkormányzatának közgyűlése a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói feladataival bízta meg. A kökényi RHK fejlesztési feladatai szinte ezzel egyidőben befejeződnek a MOHU Zrt-vel megkötésre kerülnek a szolgáltatási szerződések, így a státusz fenntartására a jövőben nem lesz szükség.

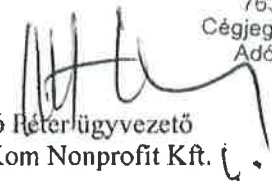
A mellékelt szavazólapok felhasználásával kérem a T. Tulajdonosok döntését.

Kérem, hogy a mellékeltlen megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 pl. szavazólap

Pécs, 2023. június 22.

Tisztelettel:


Biró Réta ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Cím: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 176
E-mail: delkom@delkom.hu



Telefon: 72/805-400
Callcenter: 72/805-410
Web: www.delkom.hu

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag



Név: Komló Város Önkormányzata
Képviseli: Polics József Polgármester
Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.
Szavazatok aránya: 0,00084%
Törzsbetét: 100.000 Ft.
Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján a Kft. társasági szerződésének módosítása, és Felügyelőbizottsági tagok megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában alábbi határozatot hozza.

I. A Társaság tagjai a Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjává választja
Hetényi János (an.: Kerényi Margit) 7635 Pécs, Görbe dűlő 1.
Lukács Tamás (an.: Plechl Edit Elvira) 7625 Pécs, Ótemető utca 15.
Pávkovics Gábor (an: Goretics Magdolna) 7700 Mohács, Rózsa utca 18.
valamint az üzemi tanács jelölése alapján
dr. Miklósa Mária (an Várkonyi Mária Éva) 7634 Pécs, Gém u. 18/a. a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött
Hoffmann Bálint (an: Hergenröder Ilona) 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 7. 3.em. 11.a.a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött.

A Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma 2023. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

A FEB Tagok díjazása:
FEB Elnök bruttó 100.000 Ft/hó
FEB Tagok bruttó 70.000 Ft/fő/hó

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2023. <u>06. 26.</u>	Dátum: 2023. _____
Aláírás:  _____	Aláírás: _____
 Komló Város Önkormányzata. képv: Polics József polgármester	Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester

II. A Társaság tagjai a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az alábbiak szerint fogadják el:

**A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Társasági szerződésének módosítása**

1. A Társasági szerződés A társaság tagjai 2 pontjában a BÍOKOM Nonprofit Kft. képviselőre jogosult neve a hatályos állapotnak megfelelően átvezetésre kerül:

2. A társaság tagjai:

2.1.

Név: BÍOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):02-09-062862

Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.

Képviselőre jogosult neve: Meixner Barna ügyvezető

2. A Társasági szerződés 14. Cégvezető pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

14. Cégvezető

~~14.1. A Társaság cégvezetője 2022. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időre Skutnik Tibor (születési hely, idő: Pécs, 1975.07.11) 7761 Kozármisleny, József Attila-utca 7. szám alatti lakos.~~

~~A cégvezető a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben a Ptk 3:115.§-ban foglalt összeférhetetlenségi, a Ptk. 3:22.§-ban írt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá eltöltés hatálya alatt nem áll.~~

~~14.2. A cégvezető egyben a stratégiai fejlesztési üzletág vezetője.~~

3. A társasági szerződés Cégjegyzés 15. pontja a következőre változik:

15. Cégjegyzés:

Az ügyvezetők önálló cégjegyzésre jogosultak. Együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek a társaság erre feljogosított munkavállalói: Gálfi Andrea, Paizs József, Lévainé Hajdics Katalin.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Dr. Leitold Csaba ügyvezető valamint Biró Péter ügyvezető önállóan gyakorolja.

4. A társasági szerződés Felügyelőbizottság 16. pontja a következőre változik:

16. Felügyelőbizottság

16.1. A Felügyelő Bizottság legalább 3 és legfeljebb 6 tagból áll. A FEB tagjainak egyharmada a Ptk.3:124.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az üzemi tanács jelöl és a taggyűlés választ meg.

16.2. A felügyelőbizottsági tag megbízatása a megválasztására vonatkozó taggyűlési határozat szerinti időpontig, de legfeljebb három évre szól

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai

- 2023. július 1. napjától 2024. december 31.-ig terjedő időre:

Hetényi János (an.: Kerényi Margit) 7635 Pécs, Görbe dűlő 1.

Lukács Tamás (an.: Plechl Edit Elvira) 7625 Pécs, Ótemető utca 15.

Pávkovics Gábor (an: Goretics Magdolna) 7700 Mohács, Rózsa utca 18.

Hoffmann Bálint (an: Hergenröder Ilona) 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 7. 3.em. 11.a.

dr. Miklósa Mária (an Várkonyi Mária Éva) 7634 Pécs, Gém u. 18/a.

5. Jelen társasági szerződésmódosítás 2023. július 1. napján lép hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben továbbra is a Dél-Kom Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésének, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2023. <u>06.26.</u>	Dátum: 2023. _____
Aláírás:  _____ Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester	Aláírás: _____ Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester



DR. FULPÉZ KISSRÓT

06.26. 

Dél-Kom
Nonprofit Kft.

**Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli
írásbeli határozathozatal
kezdeményezése.
e.a.: jogi csoport**

iksz: DK-5-1-7-4/K-1/2023

Tisztelt Tulajdonos!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. változásai folytán 2023. július 1. napjától a MOL/MOHU Zrt. veszi át a hulladékgazdálkodási feladatokat.

A koncessziós eljárás már a tavalyi évben ismerté vált, azonban csak ebben az évben kezdődött meg az érdemi tárgyalás a közszolgáltatók és a koncesszor között.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. pályázott a régió koordinátori szerepkörre, azonban azt Zalaegerszeg-Kaposvár Hulladékgazdálkodási Konzorcium nyerte el.

Így a Dél-Kom Nonprofit Kft. régió koordinátori közreműködő szerepkört fog betölteni, mely szerződést a konzorciummal köti meg.

A Ht. rendelkezései szerint a közszolgáltatásban igénybevett létesítmények igénybevételére a korábbi közszolgáltatói teljesítésnek megfelelő kapacitással továbbra is a MOL/MOHU fog rendelkezni, ezért létesítmény üzemeltetői hulladékkezelési hasznosítási és hulladék beszállítói keretszerződés megkötésére is sor kerül.

A tulajdonosi döntéshez ezennel csatoljuk ezen szerződéseket, melyek tulajdonosi jóváhagyás után kerülhetnek aláírásra.

Kérjük a nagy horderejű rövid időn belül hatályba lépő szerződések jóváhagyását, és az ügyvezetők felhatalmazását ezek aláírására.

A taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozat hozatalhoz mellékeljük a közbeszerzési eljárásokban már ismert titoktartási nyilatkozatot, mivel a titoktartási kötelezettség megsértése a szerződések szerint igen jelentős mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel jár.

A mellékelt szavazólapok felhasználásával kérem a T. Tulajdonosok döntését.

Kérem, hogy a mellékelt megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül, de lehetőség szerint azonnal a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu,

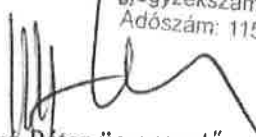
valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 pl. szavazólap
1 pl. üzleti terv és szolgáltatási szerződések
1 pl. titoktartási nyilatkozat

Pécs, 2023. június 23.

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Géjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02



Biro Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BLOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklói út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata

Képviseli: Polics József Polgármester

Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.

Szavazatok aránya: 0,00084%



Törzsbetét: 100.000 Ft.

Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján Felügyelőbizottság javaslata alapján a MOHU Zrt-vel kötendő szerződések és a társaság üzleti terve tárgyában az alábbi határozatot hozza:

A Társaság tagjai a 2023. évi üzleti tervet elfogadják és arra figyelemmel, hogy au üzleti tervben szereplő bevételek –ide értve a koncessziós időszak alatti tervezett bevételeket is- a költségekre fedezetet nyújtanak, a Dél-Kom Nonprofit Kft. a MOHU Zrt. között megkötendő

- létesítmény üzemeltetői (hulladék átvételi és előkezelési szolgáltatási szerződés)
- hulladék kezelés hasznosítás tárgyú vállalkozási szerződést
- régió koordinátori közreműködői szerződést
- hulladék beszállítói keretszerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyják, és felhatalmazzák a társaság ügyvezetőit a szerződések aláírására.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2023. <u>06-26.</u>	Dátum: 2023. _____
Aláírás:  	Aláírás: _____
Komló Város Önkormányzata. képvis.: Polics József polgármester 1.	Komló Város Önkormányzata. képvis.: Polics József polgármester

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott POZICS SÖZSEF KOMLÓ VÁROS POLGÁRMESTERE ezennel titoktartási kötelezettséget vállalok a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. június 23.-án kezdeményezett taggyűlés tartása nélküli határozathozatal mellékletét képező MOHU Zrt.-vel kötendő szerződések kapcsán.

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség megsértése esetén a Dél-Kom Nonprofit Kft-t kötbér fizetési kötelezettség terheli.

Vállalom, hogy a szerződések tartalmát bizalmasan kezelem, a részemre átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt megőrzöm, időbeli korlátozás nélkül.

A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Korösi 2023. 06. 26.





előadó: jogi csoport
iksz: DK-5-1-7-4/K-2/2023

Tárgy: taggyűlésen kívüli írásbeli
határozat visszaigazolása

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52) képviseletében a Társasági szerződés 12. pontjában foglaltak szerint taggyűlés tartása nélkül írásbeli határozathozattal ezennel visszaigazolom az írásbeli szavazást az alábbiak szerint:

1/2023.(06.29.) számú Taggyűlési határozat: A Társaság tagjai a 2023. évi üzleti tervet elfogadják és arra figyelemmel, hogy az üzleti tervben szereplő bevételek –ide értve a koncessziós időszak alatti tervezett bevételeket is- a költségekre fedezetet nyújtanak, a Dél-Kom Nonprofit Kft. a MOHU Zrt. között megkötendő

- létesítmény üzemeltetői (hulladék átvételi és előkezelési szolgáltatási szerződés)
- hulladék kezelés hasznosítás tárgyú vállalkozási szerződést
- régió koordinátori közreműködői szerződést
- hulladék beszállítói keretszerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyják, és felhatalmazzák a társaság ügyvezetőit a szerződések aláírására.

Szavazati arány: 100%

Pécs, 2023. június 29.


Dél-Kom Nonprofit Kft.,
7632 Pécs, Siklósi út 52
Céginformációs szám: 02-09-054656
Adószám: 11541987-2-02

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata
Képviseli: Polics József Polgármester
Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.
Szavazatok aránya: 0,00084%
Törzsbetét: 100.000 Ft.
Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján a Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában alábbi határozatot hozza.

A Társaság tagjai a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az alábbiak szerint fogadják el:


**A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági szerződésének módosítása**

1. A Társasági szerződés 1 pontjában a társaság cégneve, székhelye, fióktelepeinél, az 1.5. pontban a Pécs, Siklósi út 68. számú telephely törlésre kerül, így a pont az alábbiak szerint módosul:

1.5. A társaság telephelyei:

- 7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14
- 7631 Pécs, Postagalamb utca 3
- 7628 Pécs, Eperfás út 3.
- 7632 Pécs, Siklósi út 58.
- 7626 Pécs, Búza tér 8/b.

2. Jelen társasági szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben továbbra is a Dél-Kom Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésének, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

ELFOGADOM: Dátum: 2023. <u>10. 16.</u> Aláírás:  Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester	ELUTASÍTOM: Dátum: 2023. _____ Aláírás: _____ Komló Város Önkormányzata. képv.: Polics József polgármester
--	--



**Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli
írásbeli határozathozatal
kezdeményezése.
e.a.: jogi csoport
iksz: DK-5-1-7-5/K-1/2023**

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kezdeményezi taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt az alábbi ügyekben:

1) A Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Pécs, Siklói út 68. számú ingatlanból a bérleti szerződés felmondása alapján 2023. október 2. napjával kiköltözött, figyelemmel arra, hogy a koncessziós szabályok 2023. július 1. napjával történt hatályba lépése után az ügyfélszolgálat és a kereskedelmi csoport átszervezése vált szükségessé, így a bérleményre már nincs szükség.

A cégjegyzékben a telephely feltüntetésre került, így a kiköltözést követően a cégnyilvántartásból ki kell vezetni, a társasági szerződést a telephelyek tekintetében ennek megfelelően módosítani.

A mellékelt szavazólapok felhasználásával kérem a T. Tulajdonosok döntését.

Kérem, hogy a mellékelten megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklói út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 pl. szavazólap

Pécs, 2023. október 12.

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632/Pécs, Siklói út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklói út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)