

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 21-én

tartandó ülésére

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

Iktatószám: 745/2024.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina 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

Meghívott:

Bóta Györgyi vezérigazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

drv@drv.hu

Határozatot kapja:

ld. „Meghívott”

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület legutóbb 2023. novemberében 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. A szavazatok alapján az alábbi 25-32/2023. sz. közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra:

- 1) **25/2023. (XI.24.)** – döntés a DRV Zrt. 2023. szeptember 30-ai fordulónapra összeállított közbenső mérlegének jóváhagyásáról
- 2) **26/2023. (XII.15.)** – döntés a DRV Zrt. „Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés nyertesével a Fizetési számla és folyószámla hitelszerződés megkötéséről
- 3) **27/2023. (XII.20.)** – döntés a 2023. évre megkötött működési támogatási szerződés módosításáról
- 4) **28/2023. (XII.20.)** – döntés támogatási szerződés megkötéséről
- 5) **29/2023. (XII.20.)** – döntés az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemeken végrehajtandó beruházások finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről
- 6) **30/2023. (XII.23.)** - döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának elfogadásáról
- 7) **31/2023. (XII.23.)** - döntés a DRV Zrt. új Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásáról
- 8) **32/2023. (XII.28.)** – döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsága elnökének, tagjának visszahívásáról, valamint új felügyelőbizottsági Elnök és felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásáról, megállapításáról

A közgyűlési határozatok jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotják.

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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 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 25-32/2023. sz. közgyűlési határozati javaslatokat, amelyekre a polgármester írásbeli határozathozatal

során - Komló Város Önkormányzat részvényes képviselőjében - igenlő szavazatokat adott le.

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az 1. pontban rögzített írásbeli döntéshozatalok során a polgármester – Komló Város Önkormányzat nevében – leadott szavazatait.

Határidő: 2024. február 21.

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2024. február 12.

Polics József
polgármester

Vezérigazgatói határozat

15/2023. (XI.27) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. 2023. szeptember 30-ai fordulónapra összeállított közbenső mérlegének jóváhagyásáról*

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

A 2023. november 15-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 napirendi pont esetében a 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 427.057 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. 2023. szeptember 30-ai fordulónapra összeállított közbenső mérlegének jóváhagyásáról*

25/2023. (XI.24) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 416.634 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal a Társaság 2023. szeptember 30-ai fordulónapra összeállított közbenső mérlegét - megismerve a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá.

DRV Zrt. 2023.09.30. közbenső mérleg

Megnevezés	2023.09.30 M Ft	2023.09.30 E Ft
A. Befektetett eszközök	119 639	119 638 658
B. Forgóeszközök	21 741	21 741 090
C. Aktív időbeli elhatárolások	847	846 759
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	142 227	142 226 507
D. Saját tőke	9 220	9 220 047
E. Céltartalékok	3 278	3 277 998
F. Kötelezettségek	117 251	117 250 537
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 478	12 477 925
FORRÁSOK ÖSSZESEN	142 227	142 226 507

Siófok, 2023. november 27.



Bóta Györgyi
vezérigazgató



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
1.

Vezérigazgatói határozat

16/2023. (XII.15) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Számletezés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés nyertesével a Fizetési számla- és folyószámla hitelszerződés megkötéséről*

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

A 2023. december 6-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 napirendi pont esetében a 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 427.049 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) *Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „Számletezés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzés nyertesével a Fizetési számla- és folyószámla hitelszerződés megkötéséről*

26/2023. (XII.15) közgyűlési határozat:

A Társaság Közgyűlése 419.990 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal engedélyezi a „Számletezés és folyószámlahitel nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, az MBH Bank Nyrt.-vel a szerződés megkötését és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező szerződés aláírására.

Siófok, 2023. december 15.



Bóta Györgyi
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
1.

Vezérigazgatói határozat

18/2023. (XII.21) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) napirend: *Döntés a 2023. évre megkötött működési támogatási szerződés módosításáról*
- 2.) napirend: *Döntés támogatási szerződés megkötéséről*
- 3.) napirend: *Döntés az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemekeken végrehajtandó beruházások finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről*

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

A 2023. december 11-én részvényesek részére megküldött határozattervezetekre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy valamennyi napirendi pont esetében a 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 pontok esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.049 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra és a határozatokat az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **Döntés a 2023. évre megkötött működési támogatási szerződés módosításáról**

27/2023. (XII.20) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 419.496 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel a 2023. évi működési költségek finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés módosítását megkösse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan:

Társaság	Támogatási szerződés
DRV Zrt.	881 459 000 Ft

- 2.) **Döntés támogatási szerződés megkötéséről**

28/2023. (XII.20) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 419.496 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi fejlesztésekre vonatkozó támogatási szerződéseket megkösse az alábbi támogatási összegekre vonatkozóan:

Támogatott szervezet	Támogatott fejlesztés megnevezése	Biztosított támogatás összege HUF
DRV Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás kritikus kapacitásának javítása a	178 000 000

	Balatonfüredi térségben tervezés kivitelezés	
	Cikolapuszta vízellátása kivitelezési feladatok	255 000 000

3.) Döntés az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemeken végrehajtandó beruházások finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről

29 /2023. (XII.20) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 419.496 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a DRV Zrt. a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az állami tulajdonú víziközmű vagyonelemeken végrehajtandó beruházások finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést megkösse az alábbi támogatási összegre vonatkozóan:

Társaság	Támogatási szerződés
DRV Zrt.	618 027 000 Ft

S i ó f o k, 2023. december 21.

**Bóta Györgyi
vezérigazgató**

Vezérigazgatói határozat

19/2023. (XII.27) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának elfogadásáról*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt. új Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásáról*

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

A 2023. december 15-én részvényesek részére megküldött határozattervezetekre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy a határozathozatal az 1-es napirend esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok $\frac{3}{4}$ -es szavazati többségével, a 2-es napirend határozata a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt a meghirdetett napirendi pontok esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.049 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra és a határozatokat az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának elfogadásáról**

30/2023. (XII.23) közgyűlési határozat:

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése 420.487 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a DRV Zrt. új Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt tervezetét a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A közgyűlés felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy az új egységes szerkezetű Alapszabálynak, és a változásoknak a cégbíróság felé történő bejelentéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon.

- 2.) **Döntés a DRV Zrt. új Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásáról**

31/2023. (XII.23) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 420.488 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt. új Felügyelőbizottsági Ügyrendjét a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal, mellyel egyidejűleg a Felügyelőbizottság korábbi ügyrendje hatályát veszti.

Siófok, 2023. december 27.



Bóta Györgyi
vezérigazgató

Vezérigazgatói határozat

20/2023. (XII.29) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsága Elnökének, tagjának visszahívásáról, valamint új felügyelőbizottsági Elnök és felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról*

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

A 2023. december 19-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 határozathozatal a meghirdetett napirendi pont esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

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 427.049 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. Felügyelőbizottsága Elnökének, tagjának visszahívásáról, valamint új felügyelőbizottsági Elnök és felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról*

32/2023. (XII.28) közgyűlési határozat:

A DRV Zrt. Közgyűlése 419.887 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 2023. december 31. napjával a Felügyelőbizottsági elnöki tisztségéből visszahívja Dr. Koncz Pált (anyja neve: Kirják Lenke, lakcím: 8600 Siófok, Öreghegyi utca 37.) és 2024. január 1. napjával kezdődően határozatlan időtartamra a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági elnökévé megválassza Ifka Vivient (anyja neve: Auer Il dikó, lakcím: 2030 Érd, Visegrádi utca 3.). A DRV Zrt. Közgyűlése Ifka Vivien Felügyelőbizottsági elnök díjazását bruttó 400.000,- Ft összegben határozza meg.

A DRV Zrt. Közgyűlése 2023. december 31. napjával a Felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Murányiné Krempels Gabrielle-t (anyja neve: Huncke Marianna, lakcím: 1115 Budapest, Petzvál utca 7.), valamint Dr. Szép-Baltschik Barbara Bettinát (anyja neve: Dr. Furmann Mária Éva, lakcím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 79.), és 2024. január 1. napjával kezdődően határozatlan időtartamra a DRV Zrt. Felügyelőbizottsági tagjává megválassza dr. Kruppai Maja Sárát (anyja neve: Farkas Andrea, lakcím: 1082 Budapest, Üllői út 68. 4 em.3 a.). Dr. Kruppai Maja Sára, Benke Ákos Sándor, Csepeli Csaba és Gábor Imre Felügyelőbizottsági tagok díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben határozza meg.

Siófok, 2023. december 29.



Bóta Györgyi
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.

1.