

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. május 21-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Közgyűlésére képviseleti mandátum meghatározására

Készítette: Kovács Alíz Réka

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: DPMV Zrt.) részvényese, 100.000,- Ft összegű vagyoni hozzájárulása alapján 1 db "A" sorozatú törzsrészvény tulajdonosa. A DPMV Zrt. rendkívüli Közgyűlését összehívták 2019. május 22-ére, a jelen előterjesztés melléklete szerinti meghívóval (1. számú melléklet).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a alapján a részvényest a polgármester képviseli, aki a részvényest megillető szavazati jogot gyakorolja. A meghívó alapján tárgyalandó napirendi pontok képviseletéhez kérem mandátumom pontos meghatározását.

A Közgyűlés 2. napirendi pontja a DPMV Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása.

A DPMV Zrt. megküldte a Képviselő-testület részére a Társaság 2018. évi beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A Társaság 2018. évi beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét elfogadásra nem javaslom az alábbi indokokra tekintettel.

Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen, a „jó gazda gondosságával” kell gazdálkodni, ezért állandó szerződéseinket évente felülvizsgáljuk, mely körbe bele tartozik a DPMV Zrt.-vel kötött vagyonelemezési szerződés is, különös tekintettel arra, hogy a szerződés 2016.-ban módosításra került ideiglenesen az elszámolandó értékcökkenési leírás, ezáltal a vagyona fordítandó visszapótlási kötelezettség vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a Társaság az elszámolandó értékcökkenési leírást és ezáltal a vagyona történő visszapótlást is csökkentette, így biztosítékadást kértünk a vagyona állapotának megóvása, illetve annak érdekében, hogy a fenti intézkedés ne okozzon Önkormányzatunknak vagyoni hátrányt.

Többszöri személyes és írásbeli egyeztetésünk ellenére a biztosítékadás, illetve tartalékképzés a Társaság részéről nem történt kifejezett kérésünk ellenére sem, melyet a 2018. évi beszámoló és a 2019. évi üzleti terv is alátámaszt, hiszen ezek dokumentumokban is szerepelnie kellene a tervezett intézkedések pénzügyi hatásainak bemutatása.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

1. döntési javaslat

"A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Közgyűlésére képviseleti mandátum meghatározása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergőné Varga Tünde polgármester képviseleti mandátumát, kötött mandátumként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. május 22. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésére, valamint annak felfüggesztése esetén későbbi folytatására, továbbá a megismételt Közgyűlésre közgyűlési napirendenként az alábbiak szerint határozza meg:

1. napirendi pont: RSD-KEOP vagyonelemek vagyonelemezésbe vétele 2019.07.01. napjától.

"Az RSD-KEOP vagyonelemek vagyonelemezésbe vételét 2019.07.01. napjától elfogadja."

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság - vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató - jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2018. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2018. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény

felhasználásáról.

"A DPMV Zrt. 2018. évi beszámolóját nem fogadja el."

3. napirendi pont: A Társaság Igazgatósági tagjainak (elnök - gazdasági igazgató, vezérigazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása.

"A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök - gazdasági igazgató, vezérigazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyását nem támogatja."

4. napirendi pont: A Társaság vezérigazgatójának és az igazgatóság elnökének 2019. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése.

"A Társaság vezérigazgatójának és az igazgatóság elnökének 2019. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzését nem fogadja el".

5. napirendi pont: 2019. évi üzleti terv elfogadása.

" A DPMV Zrt. 2019. évi üzleti tervét nem fogadja el."

6. napirendi pont: A felügyelőbizottság 2019. évi munkatervének elfogadása.

"A felügyelőbizottság 2019. évi munkatervét elfogadja."

7. napirendi pont: Az Igazgatóság tagjainak megválasztás, díjazásának megállapítása, ezzel összefüggő SZMSZ módosítások és Alapszabály módosítás

"Az Igazgatóság tagjainak megválasztás, díjazásának megállapítása, ezzel összefüggő SZMSZ módosítások és Alapszabály módosítását elfogadja."

8. napirendi pont: Vízügyi Alap létrehozásának tervezetének elfogadása.

"Vízügyi Alap létrehozásának tervezetét elfogadja."

9. Egyebek

2. döntési javaslat

"A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi beszámolójának megtárgyalása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. 2018. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzügyi beszámolóját

.....

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. május 15.

Aláíró lap

a „Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Közgyűlésére képviseleti mandátum meghatározására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző



M E G H Í V Ó

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye:2360 Gyál, Kőrösi út 190.)

Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2019. május 22. napjának 10.00 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: Vecsés, Bálint Ágnes Művelődési központ (Vecsés , Telepi út 43)

I. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényes személyes (meghatalmazott útján) személyes jelenlétével megtartott közgyűlés

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselő személyére alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban rögzített törvényi előírásokat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a részvénytársaság Igazgatóságánál letétbe helyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, a részvényéhez fűződő szavazati jog névértékének, vagy jogosultságának megfelelően szavazni.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A kisebbségi jogot érvényesítő részvényesek e jogosultságukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a honlapon a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok kétharmadát képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 2019. május 27. napján 10 órakor kerül megtartásra a fent megjelölt helyen, az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a kétharmadot képviselő részvényesi jelenléttel egyetemben kell venni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-a alapján a részvényest a polgármester képviseli. Ennek értelmében a közgyűlésen a részvényest megillető szavazati jogot a polgármester gyakorolja.

II. Napirendi pontok:

1. RSD-KEOP vagyonelemek vagyonkezelésbe vétele 2019. 07.01. napjától

A napirendi pont előterjesztője igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

2. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató-jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2018. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2018. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

3. A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök - gazdasági igazgató, vezérigazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

4. A Társaság vezérigazgatójának és az igazgatóság elnökének 2019. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

5. 2019. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

6. A felügyelőbizottság 2019. évi munkatervének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

7. Az Igazgatóság tagjainak megválasztás, díjazásának megállapítása, ezzel összefüggő SZMSZ módosítások és Alapszabály módosítás

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

8. Vízilgyi Alap létrehozásának tervezetének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

9. Egyebek

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

Jelen meghívó mellékletét képezi a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok és előterjesztések, beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai, a 2019. évi üzleti terv összefoglalója és a felügyelőbizottság 2019. évi munkaterve.

Gyál, 2019. május 6.

Az igazgatóság nevében:

.....
Sárdy Károly
elnök (igazgatóság elnöke)
DPMV Zrt.

1. napirendi pont

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal az írásbeli előterjesztéssel egyezően felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a Dunavarsányi térséggel kötött vagyonelemezési szerződés vagyonelemel közé felvegye, egyben vagyonelemezésbe vegye a C1-C10 mellékletek szerinti vagyonelemeket, az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint 2019. július 01. napjával 2019.06.30. napi Önkormányzati könyv szerinti értéken.

2. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével a 2018. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 14.731.630 eFt, az adózott eredménye 537.000,- Ft nyereség – és az ezen üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja.

A részvénytársaság közgyűlése 537.000,- Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjait a Ptk. 3:117. § rendelkezései szerint felmentvényben részesíti, mivel az igazgatóság tagjai a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jártak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látta el.

3. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen (jelen lévőka) szavazattal,db ellenszavazat és db tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság javaslata, a vállalat 2018-ban nyújtott teljesítménye és az elnök (egyben gazdasági igazgató), vezérigazgató valamint a műszaki igazgató elvégzett munkája alapján, az elnök és a műszaki igazgató részére éves alapbére 30-30 %-nak megfelelő prémium elszámolást és a 2018-os évi bérköltség terhére történő kifizetést engedélyezi, a vezérigazgató részére éves alapbére 50 %-nak megfelelő prémium elszámolást és a 2018-os évi bérköltség terhére történő kifizetést engedélyezi.

4. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Felügyelő bizottsága előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató és az igazgatóság elnökének 2019. évre meghatározott prémiumfeladatát jóváhagyja.

5. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy az igazgatóság által előterjesztett, 2019. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.

6. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ... ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a felügyelőbizottság munkatervét jóváhagyja.

7. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ... ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy az igazgatóság tagja, egyben a szakmai irányításért felelős vezérigazgatói titulus használatára jogosult tagja Horváth Attila úr (anyja neve: Tápler Ibolya, születési hely és idő: Pápa, 1962. február 19.), a mai napi hatállyal önálló cégjegyzésre jogosult és a részvénytársaság dolgozói irányába a munkáltatói jogokat kizárólagosan gyakorolja.

Bármely két másik igazgatósági tag együttesen jogosult a cégjegyzésre a mai napi hatállyal.

Tisztelt Részvényesek! Oláh János Attila és Kiss Leizer Géza igazgatósági tagok megbízatása lejárt. A DPMV Zrt. hatályos Alapszabálya 6.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a Társaságot 5 fős igazgatóság irányítja, így szükséges két igazgatósági tag választása.

A határozatnak megfelelően módosul az Alapszabály 6. pontja és az SZMSZ.

8. Vízügyi Alap létrehozásának tervezetének elfogadása

A közgyűlés db igen szavazattal, ... ellenszavazat és tartózkodás szavazattal kifejezi szándékát vízügyi alap létrehozásához, az Önkormányzatok megkezdik a Tárgyalásokat a Társasággal, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzatoknak önkéntesen alapon csatlakozhatnak a Vízügyi alaphoz.