

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Készült: 2019. április 25-én (csütörtökön) 10.00 órakor a Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén (7020 Dunaföldvár, Rátkai köz 2., Dunaföldvári Vár Étterem).

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Napirendi pontok:

1. A Mezőföldvíz Kft. 2018. évi előzetes, számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása
2. A Mezőföldvíz Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének irányelvei
3. Minisztereknek szóló levél
4. Peres ügyek helyzete
5. Társasági szerződés módosítása (ügyvezetői megbízás meghosszabbítása)
6. Egyebek

A meghívottakat Leber Ferenc a Felügyelő Bizottság elnökeként köszöntötte, megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, és az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésével Hanol Éva Hajnalkát, a Mezőföldvíz Kft. szervezési munkatársát bízta meg.

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta, azok ismertetését követően egyéb kiegészítő javaslat nem érkezett a jelenlévők részéről.

1. Napirendi pont - A Mezőföldvíz Kft. 2018. évi előzetes, számviteli törvény szerinti beszámoló megtárgyalása

Csapó Sándor, mint a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója a Felügyelő Bizottság előtt elmondta a Társaság 2018. évi beszámolóját. Jelenlévőket tájékoztatta a cég helyzetéről valamennyi területét (gazdasági, szolgáltatás és műszaki) érintően. Továbbá kérte a FB tagjait, hogy az ügyvezetés munkáját értékelve a felmentvényt adja meg a Ptk. alapján.

A beszámolóra és a felmentvénnel kapcsolatosan a FB egyhangú, nyílt szavazással hozta meg alábbi határozatait:

1/2019. (IV.25.) FEB. sz. határozata

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2018. évi előzetes beszámolóját megtárgyalta és az ügyvezetés tájékoztatóját elfogadta.

A FEB a beszámolót a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Megállapítja, hogy a Társaság a 2018. évre kitűzött üzleti terv irányelveknek megfelelően járt el.

2/2019. (IV.25.) FEB. sz. határozata

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága - figyelembe véve a FEB korábbi határozatait, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit is - az ügyvezetés munkáját értékelve megállapítja, hogy a Mezőföldvíz Kft. vezetősége - a jogszabályokban, a társasági szerződésben és a taggyűlési határozatokban foglaltak szerint - a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva járt el. Javasolja a taggyűlésnek, hogy az ügyvezető részére a 2018. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján, a felmentvényt adja meg.

2. Napirendi pont - A Mezőföldvíz Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének irányelvei

A menedzsmint a FB elé terjesztette a Mezőföldvíz Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének irányelveit, amelyről az FB egyhangú, nyílt szavazással hozta meg alábbi határozatát:

3/2019. (IV.25.) FEB. sz. Határozat

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága a Mezőföldvíz Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének irányelveit megtárgyalta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont - Minisztereknek szóló levél

Csapó Sándor előkészítette a Társaság részéről kiküldendő Minisztereknek szóló levelét és ezt a FB elé terjesztette. A késői taggyűlés összehívása és az ez évben várható (májusi) adótörvényekre vonatkozó jogszabályi változások miatt javasolta, hogy csak a főbb területek képviselői írják alá annak érdekében, hogy minél előbb eljusson a címzett miniszterekhez.

Az FB a levél fontosságával és aláírási módjával egyetértett. Továbbá felhívta az ügyvezető figyelmét, hogy a levél tartalmáról tájékoztassa a Taggyűlésen a tulajdonosokat. Egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatát hozta meg a FB:

4/2019. (IV.25.) FEB. sz. Határozat

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság részéről a Minisztereknek szóló levelét megtárgyalta és elfogadta, továbbá kéri a főtulajdonosok képviselőit az aláírásra.

Felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a levél tartalmáról tájékoztassa a tulajdonosokat a soron következő Taggyűlésen.

4. Napirendi pont - Peres ügyek helyzete

A peres ügyek helyzetéről előzetes tájékoztatás ment ki a résztvevők számára, ezzel kapcsolatos megjegyzés, észrevétel nem volt a bizottsági ülésen. A FB egyhangú, nyílt szavazással hozta meg alábbi határozatát:

5/2019. (IV.25.) FEB. sz. Határozat

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága

a Társaság peres eljárásairól és hatósági ügyeiről kapott tájékoztatást tudomásul veszi és felkéri az ügyvezetést, hogy az eddig alkalmazott jogi, számviteli elvek és gyakorlat szerint következetesen képviselje a Mezőföldvíz Kft. érdekeit.

A további (kiemelten a DVCSH Kft.-vel folytatott) peres eljárásokról a jövőben is rendszeres tájékoztatást kér a FEB.

5. Napirendi pont - Társasági szerződés módosítás (ügyvezetői megbízás meghosszabbítása)

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága 6/2018. (IV.16.) FEB. sz. határozatában javasolta Csapó Sándor ügyvezetői megbízásának meghosszabbítását. E javaslata és előterjesztése most időszerűvé vált, mert a társasági szerződés szerinti ügyvezetői megbízás lejár.

Filóné Ferenc Ibolya ezt újra a FB elé terjesztett, amely alapján egyhangú, nyílt szavazással hozta meg a bizottság alábbi határozatát:

6/2019. (IV.25.) FEB. sz. Határozat

A Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Taggyűlésnek, hogy Csapó Sándor ügyvezetői megbízását a 2018. évi előterjesztésben megfogalmazott indoklás alapján, a 2019. május 22-i Taggyűlésen további 5 évre hosszabbítsa meg és ennek megfelelően módosítsa a társasági szerződést.

6. Napirendi pont - Egyebek

Egyéb felterjesztés a FB által nem volt. További napirendi pont, kérdés, észrevétel nem hangzott el. Egyéb hozzászólás nem lévén az elnök az ülést 2019. április 25-én 12.33 órakor berekesztette.

K. m. f.

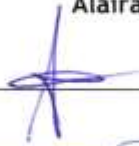

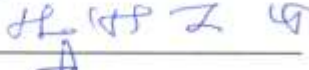






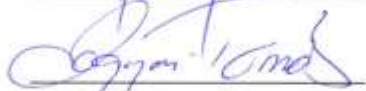

Leber Ferenc sk.
FB elnök

Horváth Zsolt sk.
FB tag



JELENLÉTI ÍV

Készült a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2019. április 25-én megtartott felügyelő bizottsági ülésén.

	Név	Aláírás
Szabó Péter	Paks Város polgármestere	
Filóné Ferencz Ibolya	Felügyelő bizottsági tag, Bonyhád Város polgármestere	
Horváth Zsolt	Felügyelő bizottsági tag, Dunaföldvár polgármestere	
Zádori János	Pécsvárad polgármestere	
Leber Ferenc	Felügyelő bizottság elnöke	
Weisz Teréz	könyvvizsgáló	
Dr. Borbás Péter	jogi képviselő	
Csapó Sándor	ügyvezető igazgató	
Hardi Krisztina	gazdasági igazgató	
Magyar Tamás	műszaki igazgató	
Volf Anita	szolgáltatási igazgató	
Hanol Éva Hajnalka	szervezési munkatárs	