

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2017. április 12-én 17:00 órakor, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. **Felügyelő Bizottságának rendes ülésén a Dombóvári Városháza** (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Szatmáry Gyula	felügyelő bizottsági elnök
	Máté Zoltán	felügyelő bizottsági tag
	Kübler János	felügyelő bizottsági tag
	Dr. Erdélyi Ildikó	ügyvéd
	Pápay Tibor András	ügyvezető
	Reichert Gyuláné	gazdasági vezető

Pápay Tibor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megnyitja az ülést, és átadja a szót Szatmáry Gyula felügyelő bizottsági elnöknek, felkéri, hogy vezesse le az ülést.

Szatmáry Gyula, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapítja, hogy minden meghívott megjelent, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Kéri, hogy értsenek egyet azzal, hogy a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készüljön, hitelesítőt nem választanak, mert a jegyzőkönyvet mindhárman aláírják.

20/2017. (IV.12.) FB. sz.

HATÁROZAT:

A felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az ülésen meghívottak 100%-a megjelent, így Felügyelő Bizottság határozatképes.

Szatmáry Gyula a napirendi pontok tekintetében kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a meghívóban írásban megküldetett napirendi pontokat fogadja el:

1. Társasági szerződés módosítása Szakcs Község üzletrészenek eladása miatt
2. Cégnév megváltoztatása Dombóvári Vízmű Kft.-re
3. Törzstőke leszállítás (Attala, Kapospula)
4. 2016. évi beszámoló, ill. a 2017. évi üzleti terv elfogadása
5. Egyebek

21/2017. (IV.12.) FB. sz.

HATÁROZAT:

A felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja.

1.napirendi pont: Társasági szerződés módosítása

Szatmáry Gyula az 1. napirendi pont keretében átadja a szót dr. Erdélyi Ildikónak.

dr. Erdélyi Ildikó elmondja, hogy mind az 1. és mind a 2. napirendi pont társasági szerződés módosítását igényli. Szakcs Község Önkormányzatának üzletrészét is megvette Dombóvár Város Önkormányzata, e miatt kell egy olyan társasági szerződés módosítást végrehajtani, amit az elmúlt hónapokban már többször is megtettek. Most Szakcs Község Önkormányzata kerül ki a tagok közül, ennek megfelelően tagváltás történik, ill. a dombóvári törzstőke és szavazati jog is változik.

A cégnév változásról is volt már szó, amiatt, hogy csökken Dombóvár Város Önkormányzatán kívüli tagok száma, így volt arra javaslat, hogy a „Környéke” szó kerüljön ki, és az eddigi elnevezés helyett Dombóvári Vízmű Kft. legyen a cég neve, és ez is a társasági szerződés módosítását igényli.

Pápay Tibor András tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy 3 tag maradt bent, Csibrák, Csikóstóttós és Vásárosdombó. A Testület megszavazta Csikóstóttós által kért összeget, dr. Farkas-Szabó Andrással megbeszélve a szerződés alá lett írva, a holnapi nap valószínűleg el lesz utalva az összeg, tehát Csikóstóttós is mehet a társasági szerződés módosításba.

Szatmáry Gyula kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyet ért, kézfelemeléssel jelezze.

22/2017. (IV.12.) FB. sz.

HATÁROZAT:

A felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a társasági szerződés módosítását

1.) *Szakcs Község Önkormányzat és Csikóstóttós Község Önkormányzat tagsági viszonyának megszűnése miatt, ill.*

2.) *a cég Dombóvári Vízmű Kft. névre történő változtatása miatt*
elfogadja.

3. napirendi pont: Törzstőke leszállítása (Attala, Kapospula)

Szatmáry Gyula a napirendi pont keretében átadja a szót dr. Erdélyi Ildikónak.

dr. Erdélyi Ildikó a napirendi ponttal kapcsolatosan tájékoztatja a jelenlévőket az előzményekről, hogy 2011. május 30-án kötött Kapospula és Attala Község Önkormányzatával egy üzletrész adásvételi szerződés, melynek lényege az volt, ha nem fizeti ki a vételárat Kapospula és Attala Önkormányzata 5 éven belül, akkor az üzletrészük automatikusan visszaszáll a Vízmű Kft-re. A kifizetésre nem került sor, ez volt taggyűlésnek tárgya is, így 2016. május 30-án visszaszállt ennek a két községnek az üzletrésze, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nek saját üzletrésze keletkezett 6.780.000 forint mértékben.

A társasági szerződés, de a Ptk. is tartalmazza, hogy a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni a saját üzletrészét, vagy a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni, vagy a törzstőke leszállításának szabályai alkalmazásával bevonni. Erre vonatkozóan a többségi tulajdonos, Dombóvár Város Önkormányzata már döntött, 2017. március 30-án és a saját üzletrész bevonására tett javaslatot, ill. határozatot is hozott. Így ebben az esetben el kell határozni egyszer a törzstőke leszállítását bevonás miatt, ami a holnapi taggyűlés tárgya lesz. Ezt követően be kell jelenteni a leszállításról szóló határozatot a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságához, ill. intézkedni kell a törzstőke leszállításáról szóló határozatnak két alkalommal hirdetményi közzétételéről. Ez azt jelenti,

hogy a Céggközlönyben közzé kell tenni egy hirdetőment, hogy a hitelezőknek, ha van olyan hitelezői igény, akkor azok élhetnek az igény bejelentésével, sőt biztosítékot is igényelhetnek a törzstőke leszállítás miatt. A holnapi taggyűlési döntés, ill. a mai döntés arról szól, hogy elhatározzák a törzstőke leszállítást. Ami fontos, ezt már a hirdetőmentben is meg kell jelentetni, hogy a leszállítást követően melyik tagnak, milyen arányban változik az üzletrésze, törzstőkéje. Szakcs biztos kikerül, de még mindig vannak tagok, akikkel számolni kell.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Szatmáry Gyula kéri, aki a törzstőke leszállítás elhatározásával egyet ért, kézfelemeléssel jelezze.

23/2017. (IV.12.) FB. sz.

HATÁROZAT:

A felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törzstőke leszállítás elhatározását elfogadja.

4. napirendi pont: 2016. évi beszámoló, 2017. évi üzleti terv

Szatmáry Gyula a napirendi pont tekintetében átadja a szót Reichert Gyulánénak.

Reichert Gyuláné elmondja, mint az mindenki előtt ismert, 2016. januártól a Régió Kft. könyvel a cégnek, a beszámolót is ők állították össze.

A mérleg szerinti eredmény 8.795.000 veszteség, tehát minuszban értendő. A mérleg fő összege 179.383.000 forintra változott. A veszteség kevesebb, mint az elmúlt évben, ami 30MFt volt.

Az előző évhez képest annyi változás van az elvekben, hogy ők számoltak társasági adót a kötelező minimális adózás miatt.

Ezt követően a beszámoló kiosztásra került a Felügyelő Bizottság számára, akik a dokumentumot átnézték.

A 2017. évi üzleti tervvel kapcsolatosan Reichert Gyuláné elmondja, hogy amit előre lehet tudni, azt mindenképpen figyelembe vették. Egyrészt az emelt uszodai díjakat, másrészt a vagyonértékesítéssel kapcsolatos változást is figyelembe vették. Elmondja továbbá, hogy elesnek a 10MFt-os bérleti díjtól, az 1,2MFt-os vezetékek bérleti díjától, azon kívül az antenna bérleti díjaktól is, 1,8MFt és 1,2MFt-tól.

A vagyonértékesítés 22.350.000,- Ft plusz bevételt hoz, de tudni kell, hogy 20.150.000 forint volt a könyv szerinti értéke, és kettő közötti különbség csak értéknövelő, 2,2 MFt.

A személyi költségeknél az ismert kötelező minimálbér emelés miatt emelkedés volt.

A többi körülbelül a tavalyi év költségeit figyelembe véve, ill. a már most tudott, pl. parkoló és egyéb feladatokra fordítandó költségeket is figyelembe véve, az idei évet 16.465.000 Ft veszteségre tudták kihozni.

A kintlévőségek a számviteli eredményt nem befolyásolják, ill. annyiban befolyásolják az eredményt, hogy a vízdíjak kintlévőségére értékvesztés van elszámolva, amennyit behajtanak, az visszairásra kerül. A tavalyi évben 3,5 MFt volt.

Több kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz nem volt, így Szatmáry Gyula elnök kérte, aki a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi üzleti tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

HATÁROZAT:

A felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi üzleti tervet elfogadja.

5. napirendi pont: Egyebek

Szatmáry Gyula a napirendi ponttal kapcsolatosan átadja a szót Pápay Tibor András ügyvezetőnek.

Pápay Tibor András először a Farkas Attila Uszodánál létrehozott parkolóról ad tájékoztatást. Elmondja, hogy volt egy olyan megbízásuk, hogy hozzanak létre egy belső parkolót az uszoda területén elsősorban a gyerekek biztonsága miatt, másodsorban pedig egészségügyi okok miatt, hogy nyirkos fejjel a gyerekeknek minél kevesebb távot kelljen megtenniük, míg az értük jövő gépjárműbe beszállnak. Ez a parkoló határidőre elkészült a várakozásnak megfelelő minőségben és összegben. Az ünnepi megnyitása a várossá avatás ünnepség sorozatának egyik eseménye volt.

A másik, amiről tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, az, hogy április 06-án készített egy gyors pénzügyi mérleget, mivel addig nem érkezett meg a távhő vagyon eladásából származó 22,5 MFt-ból semmi, ezért személyesen járt el az ügyben és elmondta, hogy ha nem kapják meg az összeget, akkor a 6. hó végéig fizetés képtelenek lesznek. Elmondja, hogy ez azért okozott problémát, mert utasítást kapott, hogy az uszodának azt a tervét, ami már alkalmas lesz engedélyeztetésre, beadják. Az elkészítés díja 5MFt lesz, és ezt így nem tudja megcsinálni. Ezt követően 2 nap múlva utalt az Önkormányzat 3,5MFt-ot, ami átmenetileg ezt a gondot megoldja.

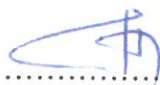
Harmadsorban arról a problémáról beszélt érintőlegesen, hogy a vagyonmegváltással kapcsolatosan Vásárosdombó az egyik legnehezebben kezelhető pont, ezért írtak dr. Erdélyi Ildikó segítségével egy levelet Vásárosdombó Önkormányzatának, hogy megtudják, mik a szándékaik, de erre még nem érkezett válasz. Egy adatszolgáltatással kapcsolatosan megkereste Vásárosdombó az ügyvezetőt, és erre válaszolva, ennek utóiratában jelezte, hogy szíveskedjenek válaszolni a korábbi levelükre. Ez pár napja volt, válasz még nem érkezett.

Több hozzászólás nem lévén, Szatmáry Gyula az ülést bezárta.


K.m.f.



Kübler János
FB tag



Máté Zoltán
FB tag



Szatmáry Gyula
bizottsági elnök