

Új napirendi pont
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. július 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzat képviselete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:-

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület 134/2011.(IV. 7.) határozatában Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonosi jogok és döntések képviseletével a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén Tóthné Sudár Beáta képviselőt bízta meg.

A taggyűlés a május 20-i ülésén tárgyalta a cég üzleti tervét, melyet a Képviselő-testület előzőleg megismert és el is fogadott, ezen döntés képviseletére hatalmazta fel a képviselő-testület tagját. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a jegyzőkönyv vonatkozó részét. A taggyűlésen az üzleti terv módosításra került, melynek elfogadására az önkormányzat képviselőjének nem volt felhatalmazása, hiszen a testület e nélkül tárgyalta meg a tervezetet. Ezért javaslom, hogy a képviselő asszony megbízását a testület vonja vissza, mivel nem megfelelően tudja képviselni az önkormányzat döntéseit és érdekeit.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a tulajdonosi jogok és döntések képviseletére Tóthné Sudár Beáta képviselő részére adott megbízást visszavonja.

Határidő: azonnal – az értesítésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

gyvezető tevékenysége a 2010-es gazdasági évben a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján történt, és az ügyvezető részére a felmentvényt megadja.

4. napirendi pont: A 2011. évi üzleti terv elfogadása.

Szűcs István ügyvezető kiegészítésként elmondta, hogy a 2011. évi üzleti terv megfogalmaz olyanokat, ami szükségszerűen a társaság működése érdekében történik, pl. beruházásokat jelentenek. Dombóvári Képviselő Testületi ülésen is sok beszélgetés zajlott e tárgyban, nagyon fontosnak tartom, ami oit egyfajta kritikaként megjelent, és ezt be is fogjuk vezetni. A következő taggyűlés fog foglalkozni előterjesztés alapján, a beruházások tekintetében oly mértékben fogjuk módosítani, hogy az idei esztendőben mi az, amit tervezünk végrehajtani és mi az, ami a következő 1 vagy 2 évre menjen át. Ez egyfajta gördülő fejlesztési, vagy beruházási tervnek tekinthető 2-3 éves ciklusra vonatkozóan. Megfogalmazódott egy olyan igény is, hogy ez igazodjék önkormányzati választási ciklusokhoz, a jelenleg fennálló önkormányzatok működésének a végéig milyen beruházásokat tervezünk. Ezt is meg lehet tenni, csak nagyon sok bizonytalan tényező van. A legbizonytalanabb az, hogy 13 önkormányzat társulásával létrejött egy ivóvíz-minőségjavító társulás. Nem tudjuk, hogy milyen műszaki megoldásokat, feladatokat fog megfogalmazni a pályázat kiíró, illetve közreműködő szervezet, ami a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságot jelenti. A jelenlegi útvonal terv 2013-at célozza meg a beruházás kezdetének és legalább egy évvel korábbra szeretném hozni. Ez a befogadásra kerülő útvonal terv azt jelenti, hogy előre hozzuk, valószínűleg tartom a különböző határidő csökkentéseknek a végrehajtásával, a lehetőségek figyelembevételével 2012. év végére. Akkor lehet majd a mostani önkormányzati ciklus végéig megfogalmazni feladatokat. Az üzleti terv alaki és formai, tartalmi követelményeknek megfelel, melyről visszaigazolást kaptunk oly módon, hogy Dombóvár Város Polgármestere Testületi Ülésen megfogalmazta, hogy ez az üzleti terv nem üzleti terv és felül fogja vizsgálatni egy dombóvári könyvelő cég vezetőjével, Tobak Erzsébettel. Tobak Erzsébet pénzügyi bizottsági ülésen kijelentette, hogy az üzleti terv mindenben megfelel az előírásoknak.

Szigethy István a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság 2011. május 11-i ülésén megtárgyalta a 2011. évi üzleti tervet, amit jóváhagyásra javasolt a tulajdonosi taggyűlésnek annyi módosítással, hogy az üzleti tervbe kerüljön be a 10 millió Ft osztalék kifizetés, változatlanul hagyja a kitűzött eredményt, 50%-os legyen az ügyvezető prémiuma. Amennyiben a Kft. eléri a 2010-ben elért eredményt, meg tudja ismételni a 49 millió Ft-os eredményt, ebben az esetben 20 millióra tudjuk emelni az osztalék nagyságrendjét, akkor teljesüljön és álljon vissza a 100%-os prémium az ügyvezető úr személyét illetően.

Pintér Szilárd: Az eredeti üzleti tervben 20 millió Ft eredmény volt előírva. Ez az eredmény egy óvatos becsléssel történt és az üzleti tervben osztalék kifizetése nem volt sorba állítva.

A Felügyelő Bizottság azt gondolja, hogy rendben van, legyen 20 millió Ft az eredmény, szerepeljen 10 millió Ft osztalék, amivel az ügyvezető úr prémiuma a tavalyi év 50%-a, a 12 helyett 6 havi. Amennyiben a 2010. évi üzleti eredményt a cég produkálja, abban az esetben 20 millió Ft osztalék kifizetésére nyílik lehetőség és ebben az esetben áll vissza az ügyvezetőnek a 12 havi prémiuma.

30/2011. (V.20.) Tgy. sz.

HATÁROZAT:

*A taggyűlés 45.797 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás úgy dönt, hogy a 2011-es üzleti tervet elfogadja az alábbi módosítással:
2011. évre a munkaszerződés 9. pontja szerinti éves alapbére 100%-ának megfelelő mértékben ír ki prémiumot.*

Prémium-feladatként azt írja elő, hogy legalább a 2010. gazdasági évben elérté adózás előtti eredményt a társaság érje el a 2011-es gazdasági évben is – vagyis a prémium-feladat ebben az esetben valósult meg 100%-os mértékben, és a prémium ebben az esetben fizethető ki teljes egészében.

Amennyiben csak az üzleti tervben tervezett mértékű osztalék fizethető ki a 2011-es éves beszámoló alapján a tagoknak, úgy a prémium-feladat teljesítése is az ügyvezető igazgató részéről értelemszerűen 50%-os, és az teljesítés arányosan 50%-a fizethető ki a részére.

Amennyiben a 2010. évi gazdasági eredményt a társaság eléri és ez 20 millió Ft kifizetését lehetővé teszi, úgy a prémium mértéke kiírás és értékelés alapján 100% arányban fizethető ki. A prémium feladatok meghatározásánál tehát 50% részarányt képez a 2010 évi eredmény, illetve 20 millió Ft osztalék.

A társaság többi, prémiumban részesülő munkavállalója részére az ügyvezető igazgató ugyanilyen feltételekkel írja ki a 2011-es évre vonatkozó prémium-feltételeket.

5. napirendi pont: Bérkompenzáció elfogadása.

31/2011. (V.20.) Tgy. sz.

HATÁROZAT:

A taggyűlés 45.797 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfelelően a bérkompenzációt elfogadja.

6. napirendi pont: Attala-Kospula üzletrész vásárlásának elfogadása.

Dr. Papp Tamás a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy saját üzletrészt adja el a cég, Attala és Kospula megvásárolja tőle halasztott fizetéssel, jelzálog-biztosíték mellett.

32/2011. (V.20.) Tgy. sz.

HATÁROZAT:

A taggyűlés 44.503 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt: a társasági szerződés 10/f. pontjában előírt jóváhagyást megadja ahhoz, hogy a társaság a saját tulajdonában lévő, 11.480.-eFt névértékű üzletrészt felossza

- egy 6.440.- eFt névértékű, a társaság felett 1.296% (6440/496940) arányú tagsági jogokat biztosító, illetve
- egy 5.040.- eFt névértékű, a társaság felett 1,014 % (5040/496940) arányú tagsági jogokat biztosító
- üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül
- a 6.440.-eFt névértékű üzletrészt eladja Attala Község Önkormányzata (7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15., képviseli Gelencsér István Polgármester) vevő részére 9.697.000.-Ft vételárért,
- az 5.040.-eFt névértékű üzletrészt eladja Kospula Község Önkormányzata (7251 Kospula, Béke tér 21., képviseli Markovits Géza Polgármester) 7.697.000.-Ft vételárért.

A mellékelt üzletrész adásvételi szerződés tervezet szerint.

A fent említett két üzletrész-adásvétel kapcsán – mivel nem kívülállóknak történik-elővásárlási joga senkinek nincs.

Attala Község Önkormányzata a szavazásból ki volt zárva, szavazatot nem adott le.
