

## Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2018. 05. 15-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendes közgyűléséről Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

### Napirendi pontok:

- 1.) Felügyelő Bizottság jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról.
- 2.) Könyvvizsgáló jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról.
- 3.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, eredmény felhasználásáról.
- 4.) Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításának végrehajtásáról.
- 5.) Döntés a vezető állású dolgozók 2018. évi bérezéséről.
- 6.) Tájékoztató a MEKH használati díjak díjeltérésére vonatkozó határozatáról, és döntés a használati díj elszámolásáról.
- 7.) A 2018. évi üzleti terv elfogadása.
- 8.) Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések.
- 9.) Egyebek.

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészes szavazóból 129.230 db szavazó jelen van, így a jelenléti 84,35 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részvényesek jelenléti 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Koltai Pétert a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazatszámállónak Polics Józsefet és dr. Szalay Gábort.

### **1/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koltai Pétert, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Polics Józsefet és dr. Szalay Gábort szavazatszámállónak megválasztja.

Csollák István átadja a szót Székó József FB elnöknek.

### **1.napirendi pont: Felügyelő Bizottság jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról.**

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság az 1.) napirendi ponthoz tartozó közgyűlési előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

**2/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolóját elfogadja.

**2.napirendi pont: Könyvvizsgáló jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról.**

Faddi László könyvvizsgáló: Elvégeztem a BARANYA-VÍZ Zrt. mellékelt 2017. 12. 31.-i időponttal készített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.677.733 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 29.400 ezer Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

**3/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Faddi László könyvvizsgáló jelentését a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról tudomásul veszi.

**3.napirendi pont: Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, eredmény felhasználásáról.**

Csollák István: Javasolja a 3.) napirendi pont keretében a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadását, továbbá javasolja, hogy döntsön a Közgyűlés az eredmény felhasználásáról is.

**4/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja a következő mérlegadatokkal: az eszközök és források egyező végösszege 1.677.733 eFt, adózás előtti eredmény: 19.096 eFt veszteség, adózott eredmény: 29.400 eFt veszteség.

**4.napirendi pont: Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításának végrehajtásáról.**

Csollák István az írásbeli anyagot az alábbiakkal egészíti ki: A 4 igazgatóságon összesen 18 dolgozó lett elbocsátva, van még feladat, hogy hatékonyabb legyen a működés. Munkaerőhiánnyal küzdünk, főleg a középszintű vezetőknél, akik magasabb bérért más munkahelyre mennek.

**5/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a szervezeti átalakítás végrehajtására vonatkozó előterjesztést elfogadta.

**5.napirendi pont: Döntés a vezető állású dolgozók 2018. évi bérezéséről.**

Szekó József FB elnök: Az írásbeli előterjesztést az FB megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

**6/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a management (vezérigazgató, üzemigazgató, gazdasági igazgató) alapbére 2018. 01. 01.-től 5 %-kal emelkedjen. 2018 évben a prémiumkiírás 100 %-os teljesítése esetén a vezérigazgatót 35 %, az üzemigazgatókat 25 % és a gazdasági igazgatót maximum 20 % prémium illetheti meg. A prémiumkiírást a vezérigazgató esetében az FB elnöke, az üzemigazgatók, gazdasági igazgató tekintetében a vezérigazgató jogosult megtenni.

**6.napirendi pont: Tájékoztató a MEKH használati díjak díjtérésére vonatkozó határozatáról, és döntés a használati díj elszámolásáról.**

Szekó József FB elnök: Minden egyes önkormányzattal külön megállapodás megkötését javasolja, melyben az önkormányzatok megerősítik a 10 %-ot. Először a gesztor önkormányzatok írják alá a megállapodást.

**7/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az elszámolás a felek között – a 2014 év óta folytatott gyakorlatnak megfelelően – továbbra is a lakossági víz és csatorna értékesítésből számított 10 %-os eszközhasználati/bérleti díj alapulvételével történjen.

A Közgyűlés egyben jóváhagyja az előterjesztett megállapodás tervezetét, melyet valamennyi ellátásért felelős önkormányzattal meg kell kötni. Ennek érdekében a következőket kell tenni:

- a.) Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az „egyedi víziközmű rendszerek” ellátásért felelőseivel új szerződést kössünk a bérleti díj egyértelműsítése érdekében.

- b.) A vezérigazgató állítson össze egy tájékoztató anyagot, melyet a megállapodás tervezettel együtt el kell juttatni valamennyi tulajdonos részére.
- c.) A megállapodást először fő tulajdonosok hagyják jóvá testületi határozataikkal, majd kössék azt meg a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel.
- d.) A gesztor tulajdonosoknak célszerű lenne egy ajánlást megfogalmazni a hozzájuk tartozó önkormányzatok részére, mely a tájékoztatóval együtt lenne eljuttatva az érintettekhez.
- e.) A megállapodás tervezetét a közgyűlési határozattal a BARANYA-VÍZ Zrt. juttassa el minden ellátásért felelőshöz.
- f.) Ha kell szerződésmódosítás, akkor azt el kell készíteni, az ellátásért felelősökkel aláírni és a MEKH-hez benyújtani jóváhagyásra.

### **7.napirendi pont: A 2018. évi üzleti terv elfogadása.**

Csollák István: Szóban is ismerteti az üzleti terv fontosabb adatait.

Szekó József FB elnök: Az FB az üzleti tervet megtárgyalta és a -90 MFt veszteség tervezését nem tartja reálisnak, az FB álláspontja szerint a 2018. évi várható veszteség a költségek csökkentése és a bevételek növelése mellett maximum -48,6 MFt legyen.

#### **8/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2018. évi üzleti tervét -48,6 MFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

### **8.napirendi pont: Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések.**

Szekó József FB elnök: Az FB a vezérigazgató munkaszerződést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

#### **9/2018.(05.15.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a felügyelő bizottság elnökét Csollák István vezérigazgató munkaszerződése (megszüntetés és új szerződéskötés) aláírására.

**9. napirendi pont: Egyebek.**

**Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása**

Csollák István: A társaság 5 %-os emelést javasol az FB tagok részére, tekintettel arra, hogy a dolgozók 5 %-os béremelésben részesültek.

Koltai Péter: Nem tartanám indokoltnak, mivel a dolgozóknál ez a minimálbér emelés miatt szükséges volt.

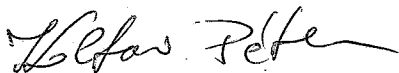
**10/2018.(05.15.) Kgyh:**

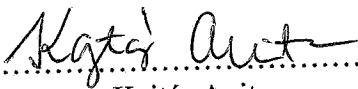
A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 24.457 db igen, 1.217 db nem és 103.556 db tartózkodás mellett az FB tagok javadalmazását nem tárgyalja és a következő közgyűlés napirendjére sem tűzi.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlés lezárva.

Kmf.

  
.....  
Csollák István  
vezérigazgató

  
.....  
Koltai Péter  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
Kajtár Anita  
jegyzőkönyv-vezető