

TÁJÉKOZTATÓ

a BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-én megtartott közgyűlésen meghozott
döntésekről

Előterjesztő: Polgármester

Ózd, 2012. december 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzata és a BORSODVÍZ Zrt. 2012. június 28-án a Képviselő testület 114/2012.(VI.28.) határozatával módosított 75/2012.(V.17.) határozata alapján Víziközmű Szolgáltatásra Vonatkozó Bérleti Üzemeltetési Szerződést kötött, mely szerződés alapján 2013. január 1-től Ózd városban a BORSODVÍZ Zrt. lesz a víziközmű szolgáltató. A 99/2012.(VI.21.) határozat alapján az Önkormányzat megvásárolta a BORSODVÍZ Zrt. 100.000 Ft névértékű „A” típusú részvényét, mellyel az Önkormányzat 0,0036 %-os tulajdonrészesedést szerzett a társaságban.

A BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-én a Megyeháza Dísztermében közgyűlést tartott, ahol az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. A BORSODVÍZ Zrt. 2013. évi beruházási tervének elfogadása
2. Tinta Tiborné könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
3. Vagyonátadás hatása 2013-ban a jegyzett tőkére, a saját tőke csökkentésével kapcsolatos intézkedési javaslat
4. Alapszabály módosítása
5. Felügyelő Bizottsági tag választása

Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 % alatt van, a Polgármester, illetve az általa meghatalmazott, a társaság taggyűlésén vagy közgyűlésén hozott, Önkormányzatot érintő határozatról a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen tájékoztató keretében írásban beszámolni köteles.

Ennek megfelelően a BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-i közgyűlése napirendi pontjairól az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Az egyes napirendek megtárgyalása a mellékelt tájékoztató anyag szerint történt, az ott szereplő határozati javaslatok elfogadásra kerültek.

A Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja Madzin Tibor Onga polgármestere egyéb elfoglaltságára való hivatkozással lemondott tisztségéről.

A Társaság Igazgatósága javasolta Fürjes Pál, Ózd város polgármesterét 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztani.

A társaság felügyelő bizottságának tagjait területi elv alapján választja meg a közgyűlés. 2013. január 1-jével új területtel bővül a társaság szolgáltatási területe, nevezetesen a majdani ózdi üzemigazgatósággal. Ennek alapján tette meg az igazgatóság az előzőekben ismertetett javaslatát.

Fentiek alapján a BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése elfogadta a 9/2012. (12.11.) sz. közgyűlési határozatot, mely szerint:

„A közgyűlés 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztotta Fürjes Pál urat, Ózd város polgármesterét. A jelen határozattal megválasztott Felügyelő Bizottsági tag ugyanazon díjazásban részesül, mint a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok.”

A többi határozatot a tájékoztató anyagban szereplő formában fogadta el a közgyűlés.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

1. sz. Napirend

**Előterjesztés
a Borsodvíz Zrt. 2013. évi beruházási tervének elfogadására**

2012. évre a Borsodvíz Zrt. közgyűlése 32,6 millióFt összegben hagyta jóvá a Társaság beruházási tervét.

A teljesítés 22,2 millióFt-ra várható. Beszerzéseink között szerepel 3 db gépjármű 9,1 millióFt összegben, 7 millióFt-ért vásároltunk kisépeket, berendezéseket, 4 millióFt-ért felszerelési tárgyakat, számítástechnikai eszközökre 2,1 millióFt-ot költöttünk.

2013. évre 26,7 millióFt összegben tervezünk beszerzéseket, melyből gépjármű vásárlásra /5 db/ 18,2 millióFt-ot , kisépekre, műszerekre, labor műszerekre /4 db/ 6,6 millióFt-ot, számítástechnikai eszközökre /12 db/ 1,9 millióFt-ot tervezünk.

Miskolc, 2012. december

Borsodvíz Zrt. Igazgatósága

**Határozati javaslat
a Borsodvíz Zrt. 2013. évi beruházási tervének elfogadására**

A közgyűlés a BORSODVÍZ Zrt. 2013. évi beruházási tervét az előterjesztésben megismertetett beszerzésekre 26,7 millió forintban hagyja jóvá.

Felelős: Borsodvíz Zrt. Igazgatósága

Határidő: folyamatos, illetve 2013. december. 31.

Miskolc, 2012. december 11.

Javaslat

Tinta Tiborné könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítására

A Borsodvíz Zrt. könyvvizsgálója 2010-2011-es üzleti években Tinta Tiborné könyvvizsgáló asszony volt, ezt megelőzően - míg a GW-Borsodvíz Kft. végezte a vízellátás és szennyvízelvezetési tevékenységet - a Kft. könyvvizsgálatát látta el egészen 2005-től. Az elmúlt években a Társaság számviteli, elszámolási rendszerét megismerte, munkáját maradéktalanul elvégezte. Szakmai tudásával hozzájárult Társaságunk előírásoknak megfelelő működéséhez, segítette a cégvezetés döntéseinek megalapozottságát.

Az előzőekre hivatkozva javasoljuk Tinta Tiborné könyvvizsgáló (Boni Top Kft.) megbízásának meghosszabbítását a 2012-2013 üzleti évekre vonatkozóan.

Könyvvizsgáló díjazása

A Borsodvíz Zrt. 2012-2013. üzleti évének könyvvizsgálatáért javasoljuk a könyvvizsgálói díjat 2.100 eFt/üzleti év + ÁFA összegben meghatározni.

Miskolc, 2012. december

Borsodvíz Zrt Igazgatósága

**Határozati javaslat
a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítására**

A közgyűlés 2012. december 11. napjától a 2012. és a 2013. üzleti évekről szóló évi rendes beszámoló közgyűlés által történő elfogadásáig, de nem tovább, mint 2014. május 31. napjáig a Társaság könyvvizsgálójává választja BoniTop Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (3711 Szirmabesenyő, Széchenyi u. 8., Cg.05-09-006716).

A könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló (természetes személy) Tinta Tiborné (a.n. Gulybán Jolán, 3411 Szirmabesenyő, Széchenyi u. 8., nyilvántartási száma: 001894).

A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását üzleti évenként 2.100.000,-Ft+áfa összegben határozza meg, utasítja az Igazgatóságot, hogy a jogszabályi és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a választott könyvvizsgálóval a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést kösse meg.

Felelős: Igazgatóság/Igazgatóság elnöke

Határidő: 2012. december 31.

Miskolc, 2012. december 11.

Vagyonátadás hatása 2013-ban a jegyzett tőkére, a saját tőke csökkenésével kapcsolatos intézkedési javaslat

Az Országgyűlés által elfogadott víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezik a társaság tulajdonát képező víziközművek kötelező önkormányzati tulajdonba adásáról.

A közművek átadásával egyidejűleg a részvénytársaság saját vagyona az alaptőke 2/3-a alá csökken. A saját tőkében beálló veszteség megállapítása érdekében szükséges 2013. január 1. fordulónappal közbenső mérleg elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése.

Miskolc, 2012. december

Borsodvíz Zrt. Igazgatóság

**Határozati javaslat
a saját tőke csökkenésével kapcsolatos intézkedés megtételére**

A közgyűlés – figyelemmel a társaság tulajdonát képező víziközművek kötelező önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényi előírásra – tudomásul veszi, hogy a közművek átadásával egyidejűleg a részvénytársaság saját vagyona a Gt. 245.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott mérték (alaptőke 2/3-a) alá csökken.

A közgyűlés utasítja az Igazgatóságot, hogy a saját tőkében beálló veszteség (hiány) megállapítása érdekében 2013. január 1-jei fordulónappal legkésőbb 2013. május 31. napjáig terjesszen a közgyűlés elé ún. közbenső mérleget, illetve tegyen indítványt a részvénytársaság jegyzett tőkéje leszállítása mértékéről, módjáról.

Felelős: Igazgatóság

Határidő:

Miskolc, 2012. december 11.

4. sz. Napirend

Előterjesztés Alapszabály módosításra

A Borsodvíz Zrt. Alapszabályát a törvényi változás miatt módosítani szükséges.

Dr. Balatinác Gábor ügyvéd ismerteti az előterjesztést.

Miskolc, 2012. december

Borsodvíz Zrt. Igazgatósága

Határozat javaslat Alapszabály módosítására

A közgyűlés minősített többséggel elfogadott határozatával a BORSODVÍZ Zrt. 2011. január 3. napján egységes szerkezetbe foglalt (legutolja 2010. december 8. napján módosított) Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1./ A Preambulum második bekezdésében rögzítésre kerül, hogy az Alapszabály 2012. december 11. napjával módosult.

2./ Az Alapszabály VII.3. pontjának (azon belül a kijelölten kizárólagos hatáskört megállapító felsorolás) t) és u) pontját törli.

3./ Az Alapszabály VII.5. pontját törli.

4./ Az Alapszabály VIII.1. pontja az alábbi utolsó bekezdéssel bővül:

„Az Igazgatóság elnöke jogosult a vezérigazgatói cím használatára.”

5./ Az Alapszabály XII.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlési határozat alapján a közgyűlés könyvvizsgálóvá választja a 2013. üzleti év rendes beszámolójának elfogadásáig, de nem tovább, mint 2014. május 31. napjáig a BoniTop Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot”.

Miskolc, 2012. december 11.

**Előterjesztés
Felügyelő Bizottsági tag választásra**

A Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja Madzin Tibor Onga polgármestere egyéb elfoglaltságára való hivatkozással lemondott tisztségéről.

Társaságunk Igazgatósága javasolja, Fűrjes Pál urat, Ózd város polgármesterét 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztani.

Miskolc, 2012. december

Borsodvíz Zrt. Igazgatósága

**Határozati javaslat
Felügyelő Bizottsági tag választására**

A közgyűlés 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Fűrjes Pál urat, Ózd város polgármesterét.

Miskolc, 2012. december 11.