

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
 Készítette: Bertóthy CsigeTünde jegyző

ELŐTERJESZTÉS
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ú2020. JANUÁR 30-ÁN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ SOROS ÜLÉSÉRE
Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítás elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Debreceni Vízmű Zrt igazgatója Ányos József úr kezdeményezte az érintett önkormányzatoknál a Szervezeti és Működési szabályzat, valamint az alapszabály módosítását annak érdekében, hogy arról a Közgyűlés 2020. február 6-án dönteni tudjon. A Zrt. által készített előterjesztések részletezik a módosításokat.

Határozati javaslat

12...../2020. (I.30.) Öh. számú határozat

A Képviselőtestület

támogatja a Vízmű Zrt. részvényeseként, a 2020. február 06. napján délelőtt 10 órakor Debrecenben megtartandó közgyűlés számára határozati javaslatként előterjesztett indítványokat a következők szerint:

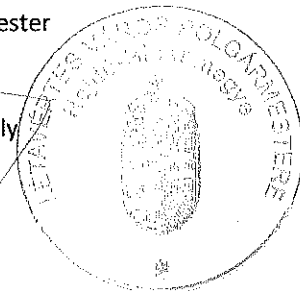
1. A Képviselőtestület egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 6-i Közgyűlésének 2. napirendi pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok megválasztására, időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes hatásköri döntések meghozatalának rendjére vonatkozóan.
2. A Képviselőtestület egyetért a Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 6-i Közgyűlésének 3. napirendi pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként megküldött szöveg szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési szabályzatának módosítására vonatkozóan.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Papp Zoltán alpolgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt közgyűlésében az önkormányzatot képviselje és ott a képviselőtestület döntésének megfelelően szavazzon.
4. Megbízta Menyhárt Károly polgármestert, hogy a döntésről Vízmű Zrt. igazgatóját értesítse.

Felelős: Menyhárt Károly polgármester

Határidő: 2020. február 6.

Létavértes, 2020. 01. 24.

Menyhárt Károly
 polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06. napján megtartandó közgyűlésének
2. pont napirendjéhez

Tisztelt Közgyűlés !

- A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya VIII. fejezetében tartalmazza a **Felügyelő Bizottság tagjainak** felsorolását. Ezen tisztségviselők a cégjegyzéken is szerepelnek megbízatásuk időtartamával együtt. A jelenlegi Fb. tagok megbízatása határozott időre: 2019. december 31. napjáig szól, amely határidő eltelt. A két dolgozói küldött Fb. tag mandátuma még érvényes, az ő megbízatásukat jelen előterjesztés nem érinti.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint társaságunk többségi tulajdonosa és meghatározó befolyással rendelkező részvényese **252/2019.(12.16.)** számú határozatával új felügyelő bizottsági tagok tisztségének és személyi összetételének megújításáról döntött. A tagvállalatok azon részénél, ahol a Vagyonkezelő egyszemélyi tulajdonos, személyi döntéssel határoztak.

Részvénytársaságunk tekintetében a közgyűlés számára javaslatokat továbbított és felhívást közölt az Igazgatóság arra, hogy a Vezérigazgató minél előbbi időpontra közgyűlést hívjon össze, amely a szükséges döntések meghozatalára jogosult.

A mellékelt határozati javaslat személyenként tartalmazza az új FB tagok nevét, és adatait, akiknek megválasztását indítványozza a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága. Nem változik az FB korábbi elnöki tisztségét betöltő személyének tagsága, a többi tagok tekintetében új javaslat került előterjesztésre.

Az Fb. tagok megbízatása határozott időre szól. Megbízatásuk kezdő időpontja 2020. február 06. lejáratí ideje pedig 2024. december 31. napja.

A felügyelő bizottság tagjai számára a közgyűlés jogosult havonkénti díjazást megállapítani. Ennek mértékére vonatkozóan a többségi tulajdonos és meghatározó befolyással rendelkező részvényes havi 65.000 Ft összegre tett javaslatot.

Kérem a közgyűlést, hogy a személyi javaslat tekintetében támogassa az előterjesztést.

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság Alapszabályának módosítása érdekében személyi változáson túl **további javaslatokat tett**. Ezek a Szervezeti Működési Szabályzatot is érintő döntési hatáskörökkel összefüggők.

Az indítvány szerint az **Alapszabály VI. fejezete**, amely a közgyűlés hatáskörét és feladatait tartalmazza, változást javasol a következők szerint:

- **Elmarad a VI. fejezet 3./ alpontjának 2. mondata**, így a jövőben nem szükséges a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása a részvénytársaság és a részvényesek közötti esetleges szerződések érvényességéhez.

Az **Alapszabály VIII. fejezete** a felügyelő bizottság összetételéről és hatásköréről szóló szabályokat tartalmazza.

Ezen rendelkezések közül elmarad a szöveg 7.5. pontja, így a módosítás eltörli azt a rendelkezést, mely a részvénytársaság és részvényesek közötti szerződések jóváhagyására vonatkozott. Ez a rendelkezés átvezeti a közgyűlés hatáskörének szabályait az FB-re vonatkozó szabályok között. Az Alapszabály további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Kérem, hogy a közgyűlés támogassa a többségi tulajdonos és meghatározó befolyással rendelkező javaslatait.

Debrecen, 2020. január 06.



Anyos József
Vezérigazgató

Megjegyzés:

A határozati javaslatok a meghívó mellékletei.

Határozati javaslat a 2. napirendhez:

2./ *Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosításáról.*

2./ 2020. (02.06.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának alábbi módosításait:

I. Az Alapszabály VI. fejezetének 3. pontja szövegéből a második mondat törlésre kerül:

3./ A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. ~~A szerződés érvényességéhez szükséges továbbá a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása.~~

II. Az Alapszabály VIII. fejezete 2. pontjában megnevezett felügyelő bizottsági tagok személye a korábbi és cégjegyzékben is feltüntetett tagok mandátumának letelte miatt megváltozik és a megbízátság határozott ideje módosul:

- Ezen határozat dátumával hatályosan és határozott időre történő megválasztással a Felügyelő Bizottság tagjai a következő természetes személyek.

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

- név: **Dr. Nagy Sándor** anyja neve: **Lakatos Margit**

lakcíme: *4032 Debrecen, Tankó Béla utca 6.*

- név: **Hetei József** anyja neve:

lakcíme: *4031 Debrecen, Sesztina utca 2. 3. lph. 1/4.*

- név: **Dr. Kiss Szendille** anyja neve:

lakcíme: *4029 Debrecen, Lorántffy utca 17.*

- név: **Rigó István**

anyja neve.....

lakcíme: *5520 Szeghalom, Fay András utca 3/B.*

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **Dr. Nagy Sándor, Hetei József, Dr. Kiss Szendille és Rigó István** személye tekintetében **2020. február 6. napjától 2024. december 31. napjáig** terjedő határozott időre szól.

III. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása:

A felügyelő bizottság tagjai számára a közgyűlés **65.000 Ft/hó** díjazást állapít meg megbízatásuk időtartamára.

IV. Az Alapszabály VII. fejezetének 7.5. pontja törlésre kerül:

7.5. ~~A részvénytársaság és a Részvényesek közötti szerződések jóváhagyása.~~

Debrecen, 2020. január 06.


Anyos József
vezérigazgató

ELŐTERJESZTÉS

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06. napján megtartandó közgyűlésének
3. pont napirendjéhez.

Tisztelt Közgyűlés !

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 252/2019.(12.16.) számú határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. **Szervezeti és Működési Szabályzatának változtatását** is javasolja.

A változások értékhatárhoz kötötten a részvénytársaság Vezérigazgatójának döntési jogkörét pontosítják és módosítják a mellékelt határozati javaslat szerint. Ennek lényege, hogy

- a Vezérigazgató kizárólag a többségi tulajdonos és meghatározó befolyással rendelkező részvényes, tehát a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága jóváhagyó határozatának birtokában dönthet 5.000.000 Ft(öt millió Ft) értéket meghaladó kötelezettség vállalásról.
- Ugyanezen szervezet jóváhagyása szükséges a Zrt. vezető állású munkavállalóinak megbízásáról, munkaszerződésük megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, díjazásáról szóló döntésekhez.
- Az értékhatárhoz kötött jogügyletek értékének meghatározása során a közbeszerzésre vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.
- Végül azt a módosítást javasolja a többségi tulajdonos részvényes, amely előírja, hogy a Részvénytársaság többségi tulajdonában, ill. többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság esetében is a fenti pontokba foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azaz a Vezérigazgató ezekben a kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozatának birtokában jogosult dönteni. Amennyiben az érintett gazdasági társaságnál taggyűlés működik, azon kérdésekben kell a jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni, amely kérdésekben a gazdasági társaság létesítő okirata, az adott ügyben való döntést a taggyűlés elé utalja. A Részvénytársaság vezérigazgatója a taggyűlésen a jelen pontba

tartozó kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozatának megfelelően szavazhat.

Kérem a közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatban megfogalmazott SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést.

Debrecen, 2020. január 06.



Ányos József
vezérigazgató

Megjegyzés:

A határozati javaslatok a meghívó mellékletei.

Határozati javaslat a 3. napirendhez:

3./ Döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

3./ 2020. (02.06.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának alábbi módosításait:

A Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
„ A társaság működési rendje „ megnevezésű 4. fejezetének „A vezérigazgató a többségi tulajdonos részvényes által hozott jóváhagyó határozat birtokában dönthet” címének szövege az alábbiak szerint változik: **azzal, hogy az új szöveg a lentiek szerinti vastagított szedéssel nyomtatandó új szövegre módosul. A vastagított és áthúzott szöveg elmarad.**

A Részvénytársaság többségi részvényesének jóváhagyó hatáskörébe tartozik:

A vezérigazgató a többségi tulajdonos részvényes által hozott jóváhagyó határozat birtokában dönthet:

- minden olyan 5 MFt értékhatárt meghaladó jogügyletről, amely által a *Részvénytársaság* vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget.
- működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei jogügyletek végzése,
- ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 5 MFt értéket meghaladó szerződések megkötéséről való döntés,
- ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 MFt értéket meghaladó szerződések megkötése,
- ~~döntés az 1-éven túli határozott idejű, 5 MFt értéket meghaladó kötelezettségvállalásról,~~
- olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a többségi *tulajdonos* részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- ~~egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 5 millió Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás,~~


- a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak megbízásáról, munkaszerződésük megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, díjazásáról.

- A jelen pontban meghatározott, értékhatárhoz kötött jogügyletek értékének megállapítása során a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályok alkalmazandók.

A Részvénytársaság többségi tulajdonában, illetve többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság esetén a jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azaz a vezérigazgató ezekben a kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozata birtokában jogosult dönteni. Amennyiben ezen gazdasági társaságnál taggyűlés működik, azon kérdésekben kell a jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni, amely kérdésekben a létesítő okirat az adott kérdésben való döntést a taggyűlés elé utalja, azaz a Részvénytársaság vezérigazgatója a taggyűlésen a jelen pontba tartozó kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozatának megfelelően szavazhat.

Az SZMSZ további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Debrecen, 2020. január 06.


Anyos József
vezérigazgató