

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

**A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:**


/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a VASIVÍZ ZRt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára


A VASIVÍZ ZRt. 2020. december 11. napjára az alábbi napirendi pontokkal hívta össze a társaság rendkívüli közgyűlését:

1. Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása
2. Döntés részvényátruházáshoz való hozzájárulásról, ezzel összefüggő alapszabály módosításról
3. Fedett Uszoda és Termálfürdő 2020. évi veszteségfinanszírozására vonatkozó javaslat, Működtetési és támogatási szerződés módosítási javaslat 2020. évre
4. Tájékoztatás a fürdőtevékenység 2021. évi Üzleti tervéről és Fejlesztési, beruházási javaslatról, a Működtetési és támogatási szerződés módosítási javaslatról 2021. évre
5. Fürdőkomplexum üzemeltetése, átadásának előkészítésére vonatkozó anyag jóváhagyása
6. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletre vonatkozó tájékoztatás
7. Egyebek

1. Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

A VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének jóváhagyása szükséges a társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásához, módosításához.


A VASIVÍZ ZRt. Közgyűlése 42/2020 (IX.25.) számú határozatában elfogadta az újonnan alakult Felügyelőbizottságának ügyrendjét, azonban az Igazgatóság ügyrendjéhez igazodva a Felügyelőbizottság is lehetőséget kíván adni Celldömölk Város Önkormányzatának, hogy a testületben állandó meghívottként a felügyelőbizottsági munkában részt vehessen addig, amíg a delegálási elvek módosítása az alapszabályban nem történik meg. Az Ügyrend kizárólag ennek tekintetében, a II/12. pontban módosul. Javaslom a módosítás elfogadását.


Irodav.


Osztályv.


Jogi ov.


Aljegyző


Alpm. 1


Alpm. 2


Alpm. 3

Telefon: +36 94/520-120
Fax: +36 94/520-121
Web: www.szombathely.hu

2. Döntés részvényátruházáshoz való hozzájárulásról, ezzel összefüggő alapszabály módosításról

Krenner Róbert vezérigazgatóvá választását követően szükségessé vált a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti összeférhetlenség megszüntetése, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató Csemeszkopács község polgármestere is egyben. A Mötv. szerint az önkormányzati képviselő (polgármester) nem lehet a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság képviselő ellátására jogosultja.

Az összeférhetlenség megszüntetésére Csemeszkopács Község Önkormányzata képviselő-testülete 2020. október 26-án a 29/2020. számú határozatában arról döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő részvényeket átadja Vasszécseny Község Önkormányzatának. A két önkormányzat közötti, szintén október 26-án kelt megállapodás alapján Zsolnai Zoltán polgármester úr haladéktalanul, október 27-én kelt levelében kérte a részvények tulajdonjogának részvénykönyvben történő átvezetését.

A ZRt. Alapszabályának IV. A részvények átruházásra vonatkozó fejezete szerint a névre szóló részvények átruházáshoz a társaság beleegyezése szükséges. A névre szóló részvények csak önkormányzatok, illetve a VASIVÍZ ZRt. számára idegeníthetők el. A társaság Közgyűlése a hozzájárulást csak akkor tagadhatja meg, ha a részvényt a társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy ha azt a jelen alapszabály szerinti társaság alapításakorai cél (a víziközművek hatékony, együttes üzemeltetésével történő kötelező önkormányzati feladatellátás) és a részvényesek köre azt kizárja.

Csemeszkopács Község Önkormányzata tulajdonát képező részvények:

- 6 db 155.800.-Ft névértékű B sorozatú 072371-072430 sorszámú részvény
- 2 db 15.580.-Ft névértékű, C sorozatú 075088-075089 sorszámú részvény.

A részvények összes névértéke 965.960.-Ft, amelyek a társaság jegyzett tőkéjén belül annak 0,082 %-át testesítik meg. A megállapodás szerint a térítés nélküli átadást követően az Átadó, Csemeszkopács Község Önkormányzata a Társaság működésében nem vesz részt, a közgyűlésen szavazati jogát nem gyakorolja.

3. Fedett Uszoda és Termálfürdő 2020. évi veszteségfinanszírozására vonatkozó javaslat, Működtetési és támogatási szerződés módosítási javaslat 2020. évre

A társaság elkészítette a Fedett Uszoda és Termálfürdő 2020. évi várható bevételeiről, kiadásairól és eredményéről szóló tájékoztatóját, valamint ehhez kapcsolódóan javaslatot tett a Működtetési és Támogatási szerződés módosítására a veszteség finanszírozása összegében. A fürdőkomplexum összes várható költsége 273.275 eFt, a tervezett 340.828 eFt-tal szemben (80%), a várható bevétele (működési támogatás nélkül) 79.186 eFt, a tervezett 130.600 eFt-tal szemben (61%).

A tervezett kalkulált vesztesége 210.228 eFt, a várható vesztesége 194.089 eFt, (92%). Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében 100.000 eFt került betervezésre a Fedett Uszoda és Termálfürdő veszteségének finanszírozására. A koronavírus járvány miatti gazdasági helyzetben Önkormányzatunknak nincs lehetősége ezen felül többlettámogatást biztosítani.

4. Tájékoztatás a fürdőtevékenység 2021. évi Üzleti tervéről és Fejlesztési, beruházási javaslatról, a Működtetési és támogatási szerződés módosítási javaslatról 2021. évre

A társaság elkészítette a Fedett Uszoda és Termálfürdő 2021. évi előzetes üzleti tervét, amelyben a fürdőkomplexum összes költségét 324.204 eFt összegben, összes bevételét 81.800 eFt összegben prognosztizálja, a tervezett veszteség pedig 242.404 eFt. A veszteség

finanszírozására az Önkormányzattól 240 millió Ft összegű támogatást kér a társaság. A jelen gazdasági helyzetben erre vonatkozóan felelős ígéret Önkormányzatunk részéről nem tehető, így javaslom az üzleti tervben foglaltak tudomásul vételét és felkérem a társaság vezérigazgatóját, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a veszteség minimalizálása érdekében.

5. Fürdőkomplexum üzemeltetése, átadásának előkészítésére vonatkozó anyag jóváhagyása

A VASIVÍZ ZRt. összeállított egy dokumentumot a Szombathelyi Fedett Sportuszoda és Termálfürdő létesítmények üzemeltetésének átadása tárgyában. Tekintettel arra, hogy az anyagban foglaltakkal kapcsolatban komoly stratégiai és pénzügyi kérdések meghozatala szükséges, a jelen veszélyhelyzetben erre vonatkozóan nem kívánok döntést hozni. Javaslom, hogy a társaság közgyűlésének napirendjéről kerüljön levételre a kérdés, és a veszélyhelyzet megszűnését követően, a 2021. évi költségvetés ismeretében tárgyalja azt a közgyűlés.

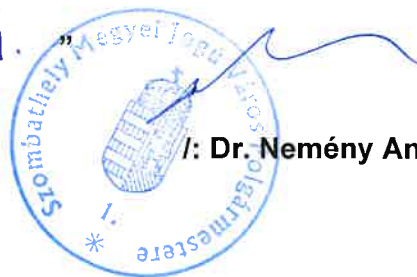
6. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez vonatkozó tájékoztató

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-sal bővült 2020. január 1-től, amely alapján a társaság vezérigazgatójának belső kontrollrendszert kell 2020-tól kialakítani és a vonatkozó kormányrendelet szerint működtetni. A részletszabályokat 2020.01.01-től hatályos köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza, amely rendelet végrehajtásának első dátuma 2020.07.01. volt, mely 2020.10.01-re, majd 2021.01.01-re módosult. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a társaság úgy döntött, hogy 2020. november 1. napjától létrehozza a megfelelési tanácsadói munkakört, amit a társaságnál 1998 óta alkalmazásban álló munkavállaló tölt be. A Felügyelőbizottság ezt tudomásul vette, valamint jóváhagyta, hogy a VASIVÍZ ZRt. a belső ellenőrzési tevékenység ellátását teljes egészben külső szolgáltató bevonásával biztosítsa, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a külső szolgáltató kiválasztásáról a vonatkozó szabályzatok betartásával gondoskodjon.

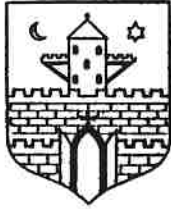
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont ap) alpontja alapján a részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntés meghozatala kérdésében normál jogrendben a Közgyűlés lenne jogosult dönteni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörömben eljárva – annak érdekében, hogy az Önkormányzat képviselője a társaság 2020. december 11. napjára összehívott közgyűlésén szavazati jogát gyakorolhassa – a jelenlegi veszélyhelyzetben szükséges a napirenden szereplő ügyekben az arányosság követelményének figyelembe vételével állást foglalni.

Szombathely, 2020. december „ 4. ”



/: Dr. Nemény András :/



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozati javaslat
...../2020. (XII.....) PM. sz. határozat

A mai napon a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörben eljárva a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a VASIVÍZ ZRt. 2020. december 11. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjait megvizsgáltam és az alábbi döntéseket hoztam:

- 1./ Javaslom a társaság közgyűlésének, hogy a Felügyelőbizottság Ügyrendjét hagyja jóvá.
- 2./ Javaslom, hogy a társaság közgyűlése fogadja el és adja beleegyezését ahhoz, hogy Csemeszkopács Község Önkormányzata
 - 6 db 155.800.-Ft névértékű B sorozatú 072371-072430 sorszámú
 - 2 db 15.580.-Ft névértékű, C sorozatú 075088-075089 sorszámúrészvényt térítés nélkül átadjon Vasszécseny Község Önkormányzata részére, egyben járuljon hozzá az Alapszabálynak az átadás vonatkozásában szükséges módosításához.
- 3./ Javaslom, hogy a társaság közgyűlése hagyja jóvá, hogy a VASIVÍZ ZRt. részére Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. december 31. napjáig a fürdőszolgáltatási tevékenységnek a 2020. évre vonatkozó, teljes, várható 194.089eFt működésből eredő veszteség finanszírozási szükségletéből 100.000.000 Ft-ot támogatásként biztosít.
- 4./ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megismerte a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő 2021. évre vonatkozó üzleti tervében foglaltakat és azzal javasolja annak elfogadását, hogy a vezérigazgató tegyen meg minden szükséges intézkedést a várható veszteség minimalizálása érdekében. A 2021. évi támogatás összegéről ezen intézkedések megtétele és a 2021. évi költségvetési helyzet ismeretében dönt a Közgyűlés.
- 5./ Javaslom, hogy a társaság közgyűlésének napirendjéről kerüljön levételre a „Fürdőkomplexum üzemeltetése, átadásának előkészítésére vonatkozó anyag jóváhagyása” című napirendi pont, és az a veszélyhelyzet megszűnését követően, a 2021. évi költségvetés ismeretében kerüljön előterjesztésre.
- 6./ Javaslom a társaság közgyűlésének a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletre vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét.

A döntés meghozatalánál figyelemmel voltam arra, hogy a döntésnél csak a veszélyhelyzet következtében szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg.

A végrehajtásért felelős:

Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Krenner Róbert, a társaság vezérigazgatója

Nagyné dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő: azonnal

(: Dr. Nemény András :)