**137/2025. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat**

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont al) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a **VASIVÍZ ZRt.**-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján elkészített 2024. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt

**8.044.114 eFt mérlegfőösszeggel**

**585.422 eFt adózott eredménnyel**

elfogadásra javasolja a társaság közgyűlésének.

A Közgyűlés javasolja a társaság közgyűlésnek az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2./ A Közgyűlés javasolja a VASIVÍZ ZRt. közgyűlésének, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján elkészített, 2024. évre vonatkozó megfelelési tanácsadó jelentéséről és a Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2024. évre vonatkozó Vezérigazgató vezetői nyilatkozatáról szóló tájékoztatót fogadja el.

3./ A Közgyűlés javasolja a társaság közgyűlésének egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság megalapítását, melynek egyedüli tagja a VASIVÍZ ZRt.:

A társaság megnevezése: Víz-Lép-Cső Korlátolt felelősségű társaság,

Rövidített neve: Víz-Lép-Cső Kft.

A társaság főtevékenysége: TEÁOR 4291 Vízi létesítmény építése

Székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Társaság törzstőkéje: 25 millió Ft

A társaság ügyvezetőjének Koltay Zsanettet (anyja neve: Csorba Éva, szül.idő: 1975.06.27., lakcím: Szombathely, Almásy L. u. 13.) javasolja megválasztani határozatlan időtartamra megbízási jogviszony keretében.

A Közgyűlés javasolja az alapító okirat fentiek szerinti történő elfogadását a társaság közgyűlésének.

4./ A Közgyűlés úgy határozott, hogy a VASIVÍZ ZRt. igazgatósági tagjainak 2025. szeptember 10. napjától 2030. október 31. napjáig az alábbi személyeket delegálja:

1. Dr. Ipkovich György (elnök)
2. Dr. Kovács Előd

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 300.000- Ft-ban, a tagok díjazását havi bruttó 250.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a VASIVÍZ ZRt. felügyelőbizottságába 2025. szeptember 10. napjától 2030. október 31. napjáig az alábbi tagot delegálja:

Németh Ákos

A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének díjazását havi bruttó 250.000,- Ft-ban, a tagok díjazását havi bruttó 170.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

5./ A Közgyűlés javasolja a társaság közgyűlésének elfogadásra, hogy a VASIVÍZ ZRt. könyvvizsgálójának, az AUDIKONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-nek (Szombathely, Verseny u. 1/C.), illetve személyében felelős könyvvizsgálónak, Németh

Tamásnak – 2022. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időszakra szóló megbízási szerződését akként módosítsa, hogy a könyvvizsgáló díját a könyvvizsgálói megbízási szerződés hatálya alatt 2025. június 1. napjától 4.100.000 Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

6./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén a fenti döntéseket szavazatával támogassa.

**Felelős:**  Dr. Nemény András polgármester

Horváth Soma alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért:

Dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Krenner Róbert, a társaság vezérigazgatója)

**Határidő:** a társaság közgyűlése