

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2012. november 9. napján
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 41/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos általános faladatok tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy ahol több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában maguk közül jelöli ki a képviselőletében eljáró ellátásért felelőst. (Vksztv. 9. § (3) bekezdés)

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 42/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos általános faladatok tekintetében egyhangúlag elfogadta és a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv-hez kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem ismertek, de a Társaságnak ennek ellenére végre kell hajtania a törvényi előírásokat és a jelen Közgyűlési határozati javaslatok így kerültek előterjesztésre.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 43/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a vagyontáadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv. 79. § (1), (4) bekezdései alapján 2013. január 1-jén a települési önkormányzatokhoz kerül a törvény által meghatározott víziközmű vagyontárgy, amely térítésmentes vagyontáruházásnak számít és a Részvénytársaságnak nagymértékű veszteséget keletkeztet 2013. évben.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 44/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a vagyontáadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Felek térítésmentes átruházásról állapodnak meg -, de legalább egyetértési nyilatkozattal ellátott közmű-leltár készül – mivel a Társaságnál így minősül az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományoknak, a társasági adó szempontjából pedig a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 45/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a vagyontáadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy a térítésmentes átruházásról a megállapodás és a közmű-leltár műszaki rendszerenként legkésőbb 2013. 03. 31-ig készül el, tartalmazza a műszaki adatokat, a Társaság által nyilvántartott könyvszerinti értéket, valamint több települést érintő víziközmű-rendszer esetén a tulajdoni hányadot. A Társaság Közgyűlése

elfogadja, hogy az átháramlásra kerülő víziközmű vagyon értékéből a tulajdoni hányad az érintett települések 2010. évi KSH szerinti lakosság száma arányában kerül meghatározásra.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 46/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv.79. § (1), (4) pontjai értelmében 2013. január 1-jén ingyenesen, térítésmentesen átadásra, átszállásra kerülő víziközmű vagyon következménye, hogy a társaság Mérlegében kimutatott összeg – jelenleg a 2012. 06. 30-ai adatokból számítva - a saját tőke soron hozzávetőlegesen 4 milliárd forintra, a jegyzett tőke soron hozzávetőlegesen 1,4 milliárd forintra csökken.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 47/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja - a vagyonszármazékos és az előzetesen számított mérlegadatok alapján –, hogy a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken, a jegyzett tőke leszállítása szükségessé válik, melynek következtében a részvények névértéke megközelítően 24%-ra lecsökken. A Társaság Közgyűlése egyetért abban, hogy a nyomdai úton előállított névre szóló részvények új értékének feltüntetése felülbélyegzéssel történik, valamint elfogadja a jelenleg legkisebb 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű részvénycímletnek megfelelő kerekítési szabályokat.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 48/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. 06. 30-án meglévő szavazati arányok a jegyzett tőke leszállítása után is változatlan mértékben maradjanak.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 49/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az ellátásért felelősnek

- a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződések tekintetében a vagyoneértékelést 2015. december 31-ig el kell végezteni,
- a 2012. július 15-én folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a vagyoneértékelést az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően kell elvégezteni,
 - minden új üzemeltetési szerződés megkötése előtt vagyoneértékelést kell végezteni.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 50/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Vksztv. szerinti üzemeltetési szerződések formái közül a Társaság a vagyonekezelési szerződési formát alkalmazza, és ilyen szerződéseket köt a 2013. január 1-je után üzemeltetésre átvett víziközmű rendszerekre.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 51/2012. (XI.09.) számú határozata

Az Igazgatóság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. július 15-e előtt megkötött üzemeltetési szerződések az üzemeltetés alapidokumentumai 2013. január 1-jét követően is. A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, kiegészítésekkel kell ellátni a műszaki rendszerenként összevont üzemeltetési szerződést, ilyenek lehetnek:— a létesítményjegyzék,— a használati díjra vonatkozó megállapodás.

A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, a víziközmű bővítésekre megkötött üzemeltetési szerződéseket ki kell terjeszteni azon településekre, ahol nem volt bővítés és „feladatátvállalási” üzemeltetési szerződés jött létre.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 52/2012. (XI.09.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága javasolja a ZRt. Közgyűlésének, hogy a Társaság a 2012. 06. 30-ig felhalmozott 1.770.832.508,44 Ft eredménytartalékot helyezze lekötött tartalékba az alábbi felhasználási célokra:

- Az üzemeltetés biztonságát és folyamatosságát biztosító - víziközmű és működtető vagyon - fejlesztések, beruházások és rekonstrukciók finanszírozására.
- A Társaság integrált vállalatirányítási rendszerének megújítására (iVIR).
- A szomszédos víziközmű szolgáltatókkal való jövőbeni együttműködés finanszírozására.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 54/2012. (XI.09.) számú határozata


A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett Javadalmazási szabályzat módosítását – mely a törvényi változások átvezetését tartalmazza - a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta, javasolja elfogadását a ZRt. Közgyűlésének.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 53/2012. (XI.09.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága egyhangúlag elfogadta az írásban előterjesztett Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszeren történő 2013. évi díjmelési javaslatot, elfogadásra javasolja a ZRt. Közgyűlésének.

Szombathely, 2012. november 13.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:



Dr. Szakács Dávid

jegyzőkönyvvezető - ZRt. jogtanácsosa

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága 2012. november 13. napján
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 27/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos általános feladatok tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy ahol több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában maguk közül jelöli ki a képviselőjében eljáró ellátásért felelőst. (Vksztv. 9. § (3) bekezdés)

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 28/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos általános feladatok tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv-hez kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem ismertek, de a Társaságnak ennek ellenére végre kell hajtania a törvényi előírásokat és a jelen Közgyűlési határozati javaslatok így kerültek előterjesztésre.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 29/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a vagyonátadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv. 79. § (1), (4) bekezdései alapján 2013. január 1-jén a települési önkormányzatokhoz kerül a törvény által meghatározott víziközmű vagyontárgy, amely térítésmentes vagyónátruházásnak számít és a Részvénytársaságnak nagymértékű veszteséget keletkeztet 2013. évben.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 30/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a vagyonátadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Felek térítésmentes átruházásról állapodnak meg -, de legalább egyetértési nyilatkozattal ellátott közmű-leltár készül – mivel a Társaságnál így minősül az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából pedig a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 31/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a vagyonátadás elvei tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy a térítésmentes átruházásról a megállapodás és a közmű-leltár műszaki rendszerenként legkésőbb 2013. 03. 31-ig készül el, tartalmazza a műszaki adatokat, a Társaság által nyilvántartott könyvszerinti értéket, valamint több települést érintő víziközmű-rendszer esetén a tulajdoni hányadot. A Társaság Közgyűlése

elfogadja, hogy az átháramlásra kerülő víziközmű vagyon értékéből a tulajdoni hányad az érintett települések 2010. évi KSH szerinti lakosság száma arányában kerül meghatározásra.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 32/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv. 79. § (1), (4) pontjai értelmében 2013. január 1-jén ingyenesen, térítésmentesen átadásra, átszállásra kerülő víziközmű vagyon következménye, hogy a társaság Mérlegében kimutatott összeg – jelenleg a 2012. 06. 30-ai adatokból számítva - a saját tőke soron hozzávetőlegesen 4 milliárd forintra, a jegyzett tőke soron hozzávetőlegesen 1,4 milliárd forintra csökken.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 33/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja - a vagyonszűkítés és az előzetesen számított mérlegadatok alapján –, hogy a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken, a jegyzett tőke leszállítása szükségessé válik, melynek következtében a részvények névértéke megközelítően 24%-ra lecsökken. A Társaság Közgyűlése egyetért abban, hogy a nyomdai úton előállított névre szóló részvények új értékének feltüntetése felülbélyegzéssel történik, valamint elfogadja a jelenleg legkisebb 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű részvény címletnek megfelelő kerekítési szabályokat.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 34/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai lebonyolítása tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. 06. 30-án meglévő szavazati arányok a jegyzett tőke leszállítása után is változatlan mértékben maradjanak.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 35/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

- A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az ellátásért felelősnek
- a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződések tekintetében a vagyoneértékelést 2015. december 31-ig el kell végezteni,
 - a 2012. július 15-én folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a vagyoneértékelést az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően kell elvégezteni,
 - minden új üzemeltetési szerződés megkötése előtt vagyoneértékelést kell végezteni.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 36/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Vksztv. szerinti üzemeltetési szerződések formái közül a Társaság a vagyonekezelési szerződési formát alkalmazza, és ilyen szerződéseket köt a 2013. január 1-je után üzemeltetésre átvett víziközmű rendszerekre.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 37/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az üzemeltetési szerződések tekintetében egyhangúlag elfogadta és javasolja a ZRt. Közgyűlésének elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. július 15-e előtt megkötött üzemeltetési szerződések az üzemeltetés alapidokumentumai 2013. január 1-jét követően is. A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, kiegészítésekkel kell ellátni a műszaki rendszerenként összevont üzemeltetési szerződést, ilyenek lehetnek:— a létesítményjegyzék,— a használati díjra vonatkozó megállapodás.

A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, a víziközmű bővítésekre megkötött üzemeltetési szerződéseket ki kell terjeszteni azon településekre, ahol nem volt bővítés és „feladatátvállalási” üzemeltetési szerződés jött létre.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 39/2012. (XI.13.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága javasolja a ZRt. Közgyűlésének, hogy a Társaság a 2012. 06. 30-ig felhalmozott 1.770.832.508,44 Ft eredménytartalékot helyezze lekötött tartalékba az alábbi felhasználási célokra:

- Az üzemeltetés biztonságát és folyamatosságát biztosító - víziközmű és működtető vagyon - fejlesztések, beruházások és rekonstrukciók finanszírozására.
- A Társaság integrált vállalatirányítási rendszerének megújítására (iVIR).
- A szomszédos víziközmű szolgáltatókkal való jövőbeni együttműködés finanszírozására.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 41/2012. (XI.13.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az írásban előterjesztett Javadalmazási szabályzat módosítását – mely a törvényi változások átvezetését tartalmazza - a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta, javasolja elfogadását a ZRt. Közgyűlésének.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 40/2012. (XI.13.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az írásban előterjesztett Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszeren történő 2013. évi díjmelési javaslatot, elfogadásra javasolja a ZRt. Közgyűlésének.”

Szombathely, 2012. november 13.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:



Dr. Szakács Dávid

jegyzőkönyvvezető - ZRt. jogtanácsosa