

VASIVÍZ ZRt. Alapszabályának XII. számú módosítása

1. 2015. január 1.-től társaságunk végzi a MEKH engedélye alapján Sárvár Város, Rábapaty és Jákfa község területén a vízközmű szolgáltatást. Fenti települések integrációja következtében egy Sárvári fióktelepre is szükségünk van, melyet az Alapszabályban fel kell tüntetni.

Az Alapszabály I. fejezetének (Általános adatok) 5./ pontja (A társaság fióktelepei) kiegészül az alábbi e./ ponttal

e./ 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.

2. A társaság ügyvezető szerve, az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2015. május 31. napjával lejár. Az Igazgatóság 5 tagból áll, melynek tagjait a társaság közgyűlése 5 éves időtartamra választja.

Az Alapszabály VIII. fejezetének (Igazgatóság) 3./ pontja

„Az Igazgatóság 2015. május 31.-ig választott tagjai:”

szövegezés helyébe az alábbi kerül:

Az Igazgatóság **2020.** május 31.-ig választott tagjai:

1. név: *Dr. Kondor János (a.n.: Kövesi Mária) adóazonosító jel: 8317054373*
lakik: *9789 Sé, Patakparti sétány 1.*
2. név: *Szakács Marcell (a.n.: Csordás Ildikó) adóazonosító jel: 8419311529*
lakik: *9700 Szombathely, Kürtös u. 5.*
3. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:
4. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:
5. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:

3. A társaság ellenőrző szerve, a Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015. május 31. napjával lejár. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll, tagjait – a dolgozók által választott tagok kivételével – a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság dolgozók által választott, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata indítványára választott tagjait a közgyűlés 5 évre, míg többi tagját 2,5 évre választja.

Az Alapszabály IX. fejezetének (Felügyelőbizottság) 4./ pontjának

„A Felügyelőbizottság dolgozók által választott tagjai 2015. május 31. napjáig:

A Felügyelőbizottság nem a dolgozók által választott tagjai 2015. május 31. napjáig.”

szövegezés helyébe az alábbi kerül:

A Felügyelőbizottság dolgozók által választott tagjai **2020.** május 31. napjáig:

1. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:
2. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:

A Felügyelőbizottság nem a dolgozók által választott tagja **2020.** május 31. napjáig:

3. név: *Illés Károly (a.n.: Undi Karolina) adóazonosító jel:8388083627*
lakik: *9700 Szombathely, Rumi út 32. I/4.*

A Felügyelőbizottság nem a dolgozók által választott tagjai **2017. november 30.** napjáig:

4. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:
5. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:
6. név: (a.n.:) adóazonosító jel:
lakik:

4. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények átvételéről” szóló 2011. évi CLIV. törvény 2.§-a alapján Vas megye Önkormányzata tulajdonát képező VASIVÍZ ZRt. részvények állami tulajdonba kerültek. Ennek következtében Vas Megye Önkormányzatának a társaságban nincs tulajdonosi részesedése, ezért szükséges a ZRt. Igazgatóságába és Felügyelőbizottságába történő delegálás elveinek tulajdonosi önkormányzatok döntésének megfelelő módosítása.

Az Alapszabály XVII. fejezetének (Alapítói Együttműködési Irányelvek) 3./ pontjának

„A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságába és Felügyelőbizottságába történő delegálás elveivel kapcsolatosan a részvényesek az alábbiakban állapodnak meg:

- a. Az Igazgatóság 5 tagú, melynek tagjait a társaság közgyűlése 5 éves időtartamra választja. A megbízás kezdő időpontja a helyhatósági választásokat követő év számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyaló rendes közgyűlés napja. Tagjait Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (2 fő), Vas Megye Önkormányzata (1 fő), Csepreg és Kőszeg Város Önkormányzata (1 fő), illetve Körmen, Szentgotthárd, Vasvár Város Önkormányzata (1 fő) javaslatára választja a társaság közgyűlése.
- b. A Felügyelőbizottság 6 tagú, tagjai egyharmada a vonatkozó jogszabályok alapján a dolgozók képviselőiből kerül ki. A dolgozói küldöttek, illetve Szombathely Megyei Jogú Város által a Felügyelőbizottságba javasolt 1 fő a társaság közgyűlése által 5 éves időtartamra, míg a többi Felügyelőbizottsági tag kettő és fél évente kerül megválasztásra, a következők szerint:

- Vas Megye Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata és Csepreg Város Önkormányzata javaslatára az első kettő és fél éves ciklusban 2 fő, míg a második ciklusban ugyanezen önkormányzatok javaslatára 1 főt választ a társaság közgyűlése, azzal a kitételrel, hogy az első kettő és fél éves ciklusban 1 fő jelölésére Vas Megye Önkormányzata jogosult, míg a következő ciklusban jelölésre nem jogosult.
- Körmend Város Önkormányzata, Vasvár Város Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata javaslatára az első kettő és fél éves ciklusban 1 fő, míg a második kettő és fél éves ciklusban ugyanezen önkormányzatok jelölésére 2 főt választ a társaság közgyűlése.”

szövegezés helyébe az alábbi kerül:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságába és Felügyelőbizottságába történő delegálás elveivel kapcsolatosan a részvényesek az alábbiakban állapodnak meg:

- c. Az Igazgatóság 5 tagú, melynek tagjait a társaság közgyűlése 5 éves időtartamra választja. A megbízás kezdő időpontja a helyhatósági választásokat követő év számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyaló rendes közgyűlés napja. Tagjait Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (2 fő), Önkormányzata (1 fő), Csepreg és Kőszeg Város Önkormányzata (1 fő), illetve Körmend, Szentgotthárd, Vasvár Város Önkormányzata (1 fő) javaslatára választja a társaság közgyűlése.
- d. A Felügyelőbizottság 6 tagú, tagjai egyharmada a vonatkozó jogszabályok alapján a dolgozók képviselőiből kerül ki. A dolgozói küldöttek, illetve Szombathely Megyei Jogú Város által a Felügyelőbizottságba javasolt 1 fő a társaság közgyűlése által 5 éves időtartamra, míg a többi Felügyelőbizottsági tag kettő és fél évente kerül megválasztásra, a következők szerint:
 - Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata és Csepreg Város Önkormányzata javaslatára az első kettő és fél éves ciklusban 2 fő, míg a második ciklusban ugyanezen önkormányzatok javaslatára 1 főt választ a társaság közgyűlése, azzal a kitételrel, hogy az első kettő és fél éves ciklusban 1 fő jelölésére Önkormányzata jogosult, míg a következő ciklusban jelölésre nem jogosult.
 - Körmend Város Önkormányzata, Vasvár Város Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata javaslatára az első kettő és fél éves ciklusban 1 fő, míg a második kettő és fél éves ciklusban ugyanezen önkormányzatok jelölésére 2 főt választ a társaság közgyűlése.

Kelt: Szombathely, 2015. március 27.

Az Alapszabály XII. számú módosítását a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlése a számú határozatával fogadta el.

.....
Közgyűlés Elnöke

.....
jkv. Hitelesítő

.....
jkv. vezető-jogtanácsos

