Tisztelt Közgyűlés!

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a VASIVÍZ ZRt. 2018. május 25-én tartja éves Közgyűlésén, amelyen napirendként szerepel az Alapszabály módosítása is.

A társaság Alapszabályát szükséges módosítani, mert Pálmai Katalin munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tag munkaviszonya és ezzel felügyelőbizottsági tagsága 2018. június 30. napjával megszűnik. Erre figyelemmel a megüresedett helyre új – a dolgozók által választott - felügyelőbizottsági tag kerül megválasztásra, akinek megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig 2020. május 31. napjáig szól.

Az Alapszabály IX. fejezetének (A Felügyelőbizottság) 4./ pontjában a Felügyelőbizottság dolgozók által választott tagjainak felsorolásából

„2. név: Pálmai Katalin (a.n.: Takáts Márta) adóazonosító jel: 8331983904

lakcím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 27-31/B.” törlésre kerül és helyébe **az alábbi szövegezés kerül:**

1. ***név: ……………….. (a.n.: ………………….) adóazonosító jel: ………………..***

***lakcím: ………………………………………………..***

2. A könyvvizsgálói megbízatás időtartama öt évrőlnégy évremódosul, amennyiben az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján Németh Tamás könyvvizsgáló megbízatása 2022. május 31. napjáig kerül meghosszabbításra. Erre figyelemmel az Alapszabály X. fejezetének (A könyvvizsgáló) 1./ pontja

„A társaság közgyűlése egy könnyvizsgálót választ ötévi időtartamra, 2018. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság Közgyűlésének.”

**helyébe az alábbi szövegezés kerül:**

„A társaság közgyűlése egy könnyvizsgálót választ ***4 év*** időtartamra, ***2022. május 31***. napjáig. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az ZRt. Közgyűlésének.”

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a társaság Alapszabályának módosítását hagyja jóvá határozati javaslatban foglaltak szerint.

**Határozati javaslat**

**........../2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat**

1. A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a VASIVÍZ ZRt. Alapszabályának XV. számú módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:

Az Alapszabály IX. fejezetének (A Felügyelőbizottság) 4./ pontjában a Felügyelőbizottság dolgozók által választott tagjainak felsorolásából

„2. név: Pálmai Katalin (a.n.: Takáts Márta) adóazonosító jel: 8331983904

lakcím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 27-31/B.” törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegezés kerül:

1. **név: ……………….. (a.n.: ………………….) adóazonosító jel: ………………..**

**lakcím: ………………………………………………..**

1. A könyvvizsgálói megbízatás időtartama öt évrőlnégy évremódosul. Erre figyelemmel az Alapszabály X. fejezetének (A könyvvizsgáló) 1./ pontja helyében az alábbi szövegezés kerül:

„A társaság közgyűlése egy könnyvizsgálót választ ***4 év*** időtartamra, ***2022. május 31***. napjáig. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az ZRt. Közgyűlésének.”

1. A Közgyűlés felhatalmazza Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésén a fenti döntésnek megfelelően szavazzon.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar polgármester

Illés Károly alpolgármester

(végrehajtásért felelős:

Dr. Kohuth Viktor, a társaság vezérigazgatója,

Dr. Kondor János, a társaság Igazgatóságának elnöke,

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

**Határidő:** 1. pont:azonnal

2. pont: a társaság soron következő közgyűlése