

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2019. április 5-én megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 7/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2018. évről szóló éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 7/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság által elfogadott, írásban előterjesztett, 2018. évről szóló éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 8/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2018. évi mérlegbeszámolót 5.854.623 eFt mérleg főösszeggel, 9.270 eFt adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését és annak fejlesztésre történő felhasználását.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 8/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2018. évi mérlegbeszámolót 5.854.623 eFt mérleg főösszeggel, 9.270 eFt adózott eredménnyel.

Az Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését és annak fejlesztésre történő felhasználását.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 9/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Igazgatóság a 2018. évi Üzleti tevékenységről szóló jelentést és az éves mérlegbeszámolóról szóló javaslatot az Igazgatóság elnöke által javasolt, módosított szövegezéssel egyhangúlag elfogadta.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 9/2019. (IV.05.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság 2018. évi Üzleti tevékenységről szóló jelentését és az éves mérlegbeszámolóról szóló javaslatát egyhangúlag elfogadta, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a Közgyűlést a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetési veszteségével kapcsolatban tájékoztatni kell.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 10/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. 2019. évi üzleti tervét az Alapszabály VII. 2./ r./ alpontja alapján egyhangúlag a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja annak jóváhagyását. Az Igazgatóság egyhangúlag akként határoz, hogy amennyiben Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi üzleti tervet nem hagyja jóvá változatlan tartalommal, úgy ezen napirendi pontot rendkívüli igazgatósági ülés keretében újratárgyalja.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 10/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Felügyelőbizottság a VASIVÍZ ZRt. 2019. évi üzleti tervét az Alapszabály VII. 2./ r./ alpontja alapján egyhangúlag a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja annak jóváhagyását. A Felügyelőbizottság egyhangúlag akként határoz, hogy amennyiben Szombathely Megyei Jogú

Város Közgyűlése a 2019. évi üzleti tervet nem hagyja jóvá változatlan tartalommal, úgy ezen napirendi pontot rendkívüli felügyelőbizottság ülés keretében újratárgyalja.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 12/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Igazgatóság a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VASIVÍZ ZRt. között 2018. december 19. napján a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése tárgyában létrejött működtetési és támogatási szerződést – tudomásul véve Szombathely Megyei Jogú Város e tárgyban hozott döntését - egyhangúlag jóváhagyja, egyúttal az Alapszabály VII. 2./ r./ alpontja alapján a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja annak jóváhagyását.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 12/2019. (IV.05.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VASIVÍZ ZRt. között 2018. december 19. napján a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése tárgyában létrejött működtetési és támogatási szerződést – tudomásul véve Szombathely Megyei Jogú Város e tárgyban hozott döntését - egyhangúlag jóváhagyja, egyúttal az Alapszabály VII. 2./ r./ alpontja alapján a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja annak jóváhagyását.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 14/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagok választása tárgyában Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (I.31) önkormányzati határozatát, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 91/2019. (III.27.) Kgy. sz. határozatát és 95/2019. (III.27.) Kgy. sz. határozatát tárgyalja meg és annak függvényében döntsön az Alapszabály módosításáról.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 14/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagok választása tárgyában Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (I.31) önkormányzati határozatát, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 91/2019. (III.27.) Kgy. sz. határozatát és 95/2019. (III.27.) Kgy. sz. határozatát tárgyalja meg és annak függvényében döntsön az Alapszabály módosításáról.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 15/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők politikai jellegű tevékenysége tárgyában Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2019. (II.28.) Kgy. sz. határozatát tárgyalja meg.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 15/2019. (IV.05.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők politikai jellegű tevékenysége tárgyában Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2019. (II.28.) Kgy. sz. határozatát tárgyalja meg.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 16/2019. (IV.05.) számú határozata:

Az Igazgatóság az írásban kiküldött közgyűlési meghívó napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta.

A társaság közgyűlésének időpontja 2019. május 24. 9⁰⁰ óra, a megismételt Közgyűlés időpontja 2019. május 28. 9⁰⁰ óra, napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről
2. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámolóról (mérleg)



3. A Felügyelőbizottság jelentése az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról
4. A könyvvizsgáló jelentése
5. Határozat az éves beszámolóról
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
7. A Társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása
8. A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetési és támogatási szerződésének jóváhagyása
9. Határozathozatal energetikai és rekonstrukciós pályázatokról, energia-beszerzésről
10. Utasítás a rendkívüli munkaidő elrendeléséről
11. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vezető tisztségviselők közszerepléséről szóló 9/2019. (II.28.) Kgy. sz. határozatának megtárgyalása
12. Igazgatósági tagválasztás, díjazás megállapítása
13. A VASIVÍZ ZRt. Alapszabályának módosítása
14. Egyebek

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 16/2019. (IV.05.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság az írásban kiküldött közgyűlési meghívó napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta.

A társaság közgyűlésének időpontja 2019. május 24. 9⁰⁰ óra, a megismételt Közgyűlés időpontja 2019. május 28. 9⁰⁰ óra, napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről
2. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámolóról (mérleg)
3. A Felügyelőbizottság jelentése az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról
4. A könyvvizsgáló jelentése
5. Határozat az éves beszámolóról
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
7. A Társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása
8. A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetési és támogatási szerződésének jóváhagyása
9. Határozathozatal energetikai és rekonstrukciós pályázatokról, energia-beszerzésről
10. Utasítás a rendkívüli munkaidő elrendeléséről
11. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vezető tisztségviselők közszerepléséről szóló 9/2019. (II.28.) Kgy. sz. határozatának megtárgyalása
12. Igazgatósági tagválasztás, díjazás megállapítása
13. A VASIVÍZ ZRt. Alapszabályának módosítása
14. Egyebek

Szombathely, 2019. április 5.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Dr. Forstóber Gábor
 ügyvéd


