

Tárgy: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlésére a tulajdonosi álláspont kialakítása (beszámoló, tartalék képzés, adózott eredmény, elővételi jogról való lemondás, ingatlancsere szerződés, FB ügyrend módosítás)

21/2020. (IV. 28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 16. ülés tartása nélküli taggyűlésének jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti döntéshozatalához. Saját hatáskörömben gondoskodom a döntés elektronikus aláírással történő ellátása után Hivatali Kapun, valamint papír alapon aláírva, eredeti példányban postára adva a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. székhelyére történő megküldéséről.

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.

INDOKOLÁS

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 16. taggyűlésre vonatkozó meghívót küldött Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Tulajdonos) részére, miszerint a soron következő taggyűlésre 2020. május 4. napján kerül sor. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Kiskunsági Víziközmű szolgáltató Kft. ügyvezetése úgy döntött, hogy a Társaság hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tagok ülés tartása nélkül hoznak határozatot, vagyis a 16. taggyűlés írásban kerül megtartásra.

A szavazás írásban történik, a mellékelt Határozati javaslatok lapon található lehetőségek közül kell a Tulajdonosnak választania (igen - nem - tartózkodik, a megfelelő választ aláhúzva vagy bekarikázva), és a Határozati javaslatok lapot a Tulajdonos képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátnia. A szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a Tulajdonos személye (név, székhely, képviselő neve), a szavazásra bocsátott határozattervezetek sorszáma és az arra adott szavazat.

Az érvényes szavazáshoz szükséges, hogy a tőzstőke legalább 75%-ának megfelelő tulajdonosi körtől a szavazatok határidőre megérkezzenek. A határozathozatal napja az utolsó szavazat beérkezését követő nap. A Taggyűlés a beérkezett szavazatok alapján számított egyszerű többséggel hozza meg határozatát valamennyi, szavazásra bocsátott napirendi pontban. A 10. napirendi ponthoz kapcsolódó, a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. közötti ingatlan csereszerződésről szóló határozat meghozatala során Kiskunhalas Város Önkormányzata nem szavazhat, a tagok a határozatot az érvényesen leadott szavazatok szerinti többséggel hozzák meg.

A Társaság az alábbi napirendet terjesztette elő a 16. taggyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalához:

1. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának előterjesztése
2. Könyvvizsgálói jelentés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról
4. Döntés lekötött tartalék képzéséről
5. Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról
7. Tájékoztatás a 2019 évi felújításokról, tulajdonosokkal szemben fennálló követelésekről
8. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról
9. Döntés Kiskunmajsa Város Szank Község részére történő üzletrész eladási ügylethez kapcsolódóan, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. elővételi jogáról való lemondás.
10. Kiskunhalas Várossal kötendő ingatlancsere szerződés jóváhagyása.
11. Döntés a Felügyelő Bizottság ügyendje módosításának jóváhagyásáról

A napirendi pontok döntéseit jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Kiskunhalas, 2020. április 28.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK LAP

**A KISKUNSAGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. 16. TAGGYŰLÉSÉNEK
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI**

DÖNTÉSHOZATALÁHOZ

2. napirendi ponthoz:

A könyvvizsgáló jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról

1/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

3. napirendi ponthoz:

A felügyelő bizottság jelentése a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójáról

2/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. évi beszámólóról.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

4. napirendi ponthoz:

Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-nél lekötött tartalék képzéséről

3/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kft. 2019. évi beszámolója alapján 48 364 e Ft - összegű lekötött tartalék képzéséről határoz.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

5. napirendi ponthoz

Döntés a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi adózott eredményének felhasználásáról

4/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Kft. 2019. évi adózott eredményének felhasználásáról akképpen dönt, hogy az adózott eredményt -61 577 e Ft összeget eredménytartalékba helyez.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

6. napirendi ponthoz:

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

5/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése az ismertetett 2019. évi beszámolót 1143 449 e Ft mérlegfőösszeggel és - 61 577 e Ft adózott eredménnyel, egyhangúlag elfogadja az írásbeli előterjesztéssel egyezően.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

8. napirendi ponthoz:

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2019. évi munkájáról

6/2020. (.05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi munkájáról.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

9. napirendi ponthoz:

Kiskunmajsa Város Szánk Község részére történő üzletrész eladási ügylethez kapcsolódóan, a Kiskunvíz Kft elővételi jogáról való lemondás

7/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2.300.000,- Ft névértékű üzletrészből Szánk Község Önkormányzatának értékesíteni kívánt 100.000,- Ft névértékű üzletrész elidegenítésére tekintettel az üzletrész felosztásához a Társaság hozzájárul.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

8/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2.300.000,- Ft névértékű üzletrészből Szánk Község Önkormányzatának értékesíteni kívánt 100.000,- Ft névértékű üzletrészre a Társaság nem él elővásárlási jogával a vételár és a vevő ismeretében.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

10. napirendi ponthoz:

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Várossal kötendő ingatlancsere szerződésének jóváhagyása.

9/2020. (05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kft. tagjai határozatban döntenek arról, hogy a Társaság hozzájárul a Kiskunhalas Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányú tulajdonát képező Kiskunhalas 1815/52/'A/'16 hrsz. alatti ingatlan és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 138/10000 tulajdoni arányú tulajdonát képező Kiskunhalas 2524/6 hrsz. alatti ingatlan cseréjére vonatkozó szerződés megkötéséhez, továbbá ahhoz, hogy az értékkülönböt kiegyenlítésére Kiskunhalas Város Önkormányzata külön okiratban átruházza a tulajdonát képező Kiskunhalas 1815/52/'A/'15 hrsz. alatti ingatlan bérlőkijelölési jogát a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

11. napirendi ponthoz:

Előterjesztés Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyásához 10/2020.
(05.05.) sz. Taggyűlési Határozat

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. taggyűlése a Felügyelő Bizottság ügyrendjének előterjesztett módosítását, a benne foglalt tartalommal elfogadja.

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

Kiskunhalas, 2020. április 28.

Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1.

Fülöp Róbert
polgármester