

Tárgy: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közgyűlésére a tulajdonosi álláspont kialakítása (igazgatóság 2019. évi beszámolója, könyvvizsgáló 2019. évi beszámolóról szóló jelentése, FB 2019. évi beszámolója, Zrt. 2019. évi beszámolója, mérlegfőösszeg és adózott eredmény, illetve az eredmény felhasználása, vezető tisztségviselők és az FB tagok részére felmentvény megadása, valamint a FB 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrend jóváhagyása)

## **45/2020. (VI. 10.) 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 veszélyhelyzet 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 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlésének jelen határozat 1. számú melléklete szerinti döntések meghozatalához. Saját hatáskörömben gondoskodom a döntés elektronikus aláírással történő ellátása után elektronikus úton a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. részére történő megküldéséről.**

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

### **INDOKOLÁS**

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. 2020. 05. 27. napján kelt levelében tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a koronavírus miatt a Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel az éves rendes közgyűlés megtartása helyett – a Zrt. Alapszabálya VI/6.24. pontja alapján – az igazgatóság elnöke elrendelte a közgyűlési határozathozatalt ülés tartása nélkül, vagyis a 2020. évi rendes éves közgyűlés írásban kerül megtartásra.

A szavazás írásban történik, a mellékelt Határozati javaslatok lapon található lehetőségek közül kell a Tulajdonosnak választania (igen – nem, a megfelelő választ aláhúzva), és a Határozati javaslatok lapot a Tulajdonos képviselőjének aláírásával 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.

A Közgyűlés a beérkezett szavazatok alapján számított egyszerű többséggel hozza meg határozatát valamennyi, szavazásra bocsátott napirendi pontban.

A Zrt. az alábbi napirendet terjesztette elő a 2020. évi éves rendes közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalához:

1. Igazgatóság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
2. Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámoló megvizsgálásáról
3. Felügyelőbizottság jelentése a 2019. éves beszámoló és eredményfelosztási javaslat véleményezéséről
4. 2019. évi beszámoló és az eredmény felosztására vonatkozó javaslat elfogadása
5. A vezető tisztségviselők (igazgatóság elnöke és tagjai, a cégvezető-vezérigazgató valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai) 2019. évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról (*külön határozati javaslatban*).
6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjének jóváhagyása.

A napirendi pontok döntéseit jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Kiskunhalas, 2020. június 10.

Fülöp Róbert s.k.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLATOK LAP**

**A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VAGYONKEZELŐ ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 2020. ÉVI RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATALÁHOZ**

**1. napirendi ponthoz:**

Igazgatóság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről

- 1. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja az Igazgatóságnak a 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

**2. napirendi ponthoz:**

Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámoló megvizsgálásáról

- 2. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja a könyvvizsgáló 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

**3. napirendi ponthoz:**

Felügyelőbizottság jelentése a 2019. éves beszámoló és eredményfelosztási javaslat véleményezéséről

- 3. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja Felügyelőbizottság 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

**4. napirendi ponthoz:**

2019. évi beszámoló és az eredmény felosztására vonatkozó javaslat elfogadása

- 4. sz. közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja a Zrt. 2019. évi éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét az előterjesztéssel egyezően, 7.594.041 ezer Ft mérleg főösszeggel és 28.843 ezer Ft adózott eredménnyel. Az eredmény felhasználására akként kerüljön sor, hogy annak teljes összege az eredménytartalékba kerüljön, osztalék kifizetésére nem kerül sor.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

## **5. napirendi ponthoz**

A vezető tisztségviselők (igazgatóság elnöke és tagjai, a cégvezető-vezérigazgató valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai) 2019. évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról (*külön határozati javaslatban*).

5. sz. közgyűlési határozati javaslat: *A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése értékelte a Zrt. vezető tisztségviselőinek a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, azaz a 2019. évben, megbízásuk teljes időtartamában Fodorné Dr. Schiszler Terézia igazgatósági elnök, Korsós János igazgatósági tag, Dr. Kurucz Ferenc igazgatósági tag és Illés Tibor cégvezető-vezérigazgató munkáját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte, ezért a közgyűlés a felmentvényt részükre megadja.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

6. sz. közgyűlési határozati javaslat: *A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése értékelte a Zrt. felügyelőbizottságának a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, azaz a 2019. évben, megbízásuk teljes időtartamában Csomor László felügyelőbizottsági elnök, Martin Ferenc felügyelőbizottsági tag, Bense Zoltán felügyelőbizottsági tag munkáját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte, ezért a közgyűlés a felmentvényt részükre megadja.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

## **6. napirendi ponthoz:**

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjének jóváhagyása.

7. sz. közgyűlési határozati javaslat: *A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése a Felügyelőbizottság 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja az előterjesztéssel egyezően.*

Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat: Igen / Nem

Kiskunhalas, 2020. június 10.

Kiskunhalas Város Önkormányzata  
6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1.

Fülöp Róbert  
polgármester