

Budaörs Város Polgármestere

Előterjesztés

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. június -i, a

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015. június -i, valamint a

Képviselő-testület 2015. június 17-i ülésére

Tárgy: A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolója

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése, illetőleg Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 20-i ülésén napirendre tűzte a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját. Az ehhez készített előterjesztés tartalmazta a Beszámolót, az arról készült Könyvvizsgálói jelentést, valamint a TÖRSVÍZ Kft 2015. évi Üzleti Tervét.

A 2015. május 20-i ülés időpontjáig a TÖRSVÍZ Kft Felügyelő Bizottságának a jelentése a 2014. évi beszámolóról nem készült el.

A Képviselő-testület a 123/2015. (V. 20.) ÖKT sz. határozatában a TÖRSVÍZ Kft Társasági Szerződésének módosítását elfogadta, valamint a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi Egyszerűsített Éves beszámolóját tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság a 2014. május 26-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság jelentését a jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A TÖRSVÍZ Kft 2015. május 26-án tartott taggyűlésén Budaörs Város Önkormányzat képviselőjének „igen” szavazatával a taggyűlés a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét elfogadta.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a TÖRSVÍZ Kft taggyűlésének határozatával.

Melléklet: A TÖRSVÍZ Kft Felügyelő Bizottságának 2015. május 26-án kelt jelentése

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

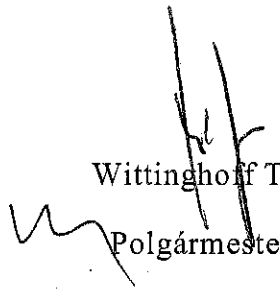
1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TÖRSVÍZ Kft Felügyelő Bizottságának a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójára és a 2015. évi üzleti tervére vonatkozó 2015. május 26-i döntését megismerve fogadja el:
 - A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel,
 - A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi üzleti jelentését,
 - A Felügyelő Bizottság jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójáról és a 2014. évi üzleti jelentéséről,
 - A Könyvvizsgálói jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját,
 - A TÖRSVÍZ Kft 2015. évi üzleti tervét.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal, hogy a TÖRSVÍZ Kft 2015. május 26-i ülésén Budaörs Város Önkormányzat, mint tulajdonos képviselője a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel fogadja el, valamint a 2015. évi üzleti tervét fogadja el.

Határozati javaslat a Képviselő Testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖRSVÍZ Kft Felügyelő Bizottságának a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójára és a 2015. évi üzleti tervére vonatkozó 2015. május 26-i döntését megismerte és elfogadja:
 - A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel,
 - A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi üzleti jelentését,
 - A Felügyelő Bizottság jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolójáról és a 2014. évi üzleti jelentéséről,
 - A Könyvvizsgálói jelentését a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját,
 - A TÖRSVÍZ Kft 2015. évi üzleti tervét.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TÖRSVÍZ Kft 2015. május 26-i ülésén Budaörs Város Önkormányzat, mint tulajdonos képviselője a TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolóját 207.767.000.- Ft mérleg szerinti főösszeggel és 4.993.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

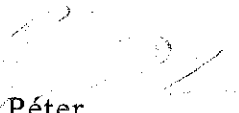
A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és 60. §-a alapján minősített többséggel, az SZMSZ 38 § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budapest, 2015. május 27.


Wittinghoff Tamás

Polgármester

Előterjesztést készítette: Polgármesteri Kabinet


Egri Péter

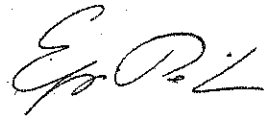
Kabinetvezető: Vágó Csaba

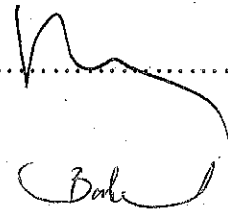
Látta:

Pénzügyi Iroda

Jegyzői Iroda/Törvényességi felügyelet:

Jegyző: dr. Bocsi István









Jegyzőkönyv
A TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság FEB üléséről

Felvéve: Budapest, VIII., Asztalos Sándor u. 4. tanácstermében 2015. május 26-án

Jelen vannak:

A FEB tagjai:

Stift Nándor FEB elnök
Czinkos Árpád
dr. Prohászka László
Mező Ferenc

Meghívottak:

Egri Péter Budaörs Város Önkormányzat képviselőjében
Oszoly Tamás ügyvezető
Major Klára Rita ügyvezető ált. h.
Jánosi Tibor műszaki vezető
Rácz Lászlóné gazdasági vezető
Jegyzőkönyvvezető: Aranyosi Andrea

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívta össze a jelen helyszínrre. A FEB tagok az ülésen megjelentek, így az határozatképes.

A Felügyelő Bizottság ülésének levezető elnöke a FEB elnök, Stift Nándor.

A napirendi pontokat a tagok egyhangúlag elfogadták az alábbiak szerint:

1. 2014. évi beszámoló és üzleti jelentés
2. 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. FEB elnök írásbeli beszámolója
4. 2014. évi eredmény felhasználása
5. Üzleti terv a 2015. évre
6. Ügyvezető díjazása
7. Könyvvizsgáló díjazása
8. Társasági Szerződés módosítása

1. napirendi pont: 2014. évi beszámoló és üzleti jelentés

1/2015. Határozat: A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a Taggyűlésnek a kft. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését.

2. napirendi pont: A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása

2/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a 2014. évi könyvvizsgálói jelentést.

3. napirendi pont: FEB elnök írásbeli beszámolója

3/2015. Határozat: A FEB egyhangú határozattal elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a FEB elnök írásbeli beszámolóját a kft. 2014. évi üzleti tevékenységéről.

4. napirendi pont: A 2014. évi eredmény felhasználása

4/2015. Határozat: A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy az üzletrész tulajdonosok a jóváhagyott osztalékot a 4.993.562 Ft-ot az Együttműködési Megállapodás szerinti megosztásban a Budaörs Város Önkormányzata 75% azaz 3.745.171 Ft-ot, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 25% azaz 1.248.391 Ft-ot felvegyék.

5. napirendi pont: Üzleti terv a 2015. évre

5/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a kft. 2015. évi Üzleti tervét.

6. napirendi pont: Ügyvezető díjazása

6/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy az ügyvezető bérét változatlanul 160.000 Ft/hó összegben határozza meg.


7. napirendi pont: Könyvvizsgáló díjazása


7/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását egyhangúlag változatlanul 169.950 Ft/hó +áfa összegben határozza meg 2015. június 1-től.

8. napirendi pont: Társasági Szerződés módosítása

8/2015. Határozat: A Társaság Felügyelő Bizottsága a Taggyűlése részére elfogadásra javasolja, hogy a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. Erre tekintettel a Felügyelő Bizottság a Taggyűlés részére elfogadásra javasolja a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított, egységes szerkezetben megszövegezett Társasági szerződést.

k.m.f.


FEB elnök


jegyzőkönyvvezető