

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Ikt.sz.: VÍZ-4695-35/2016.

Előterjesztés

**A Debreceni Vízmű Zrt. 2016.12.01.-i Közgyűlése
részére**

**A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának
módosítása, vezérigazgató visszahívása, új
megválasztása, új fióktelepek bejegyzése valamint a
társaság mentesítése a konszolidált beszámoló
készítése alól és a társaság módosított SZMSZ-ének
elfogadása**

Debrecen, 2016. november 14.

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Ányos József
vezérigazgató

Tisztelt Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése!

A Debreceni Vízmű Zrt. előzetes egyeztetést követően 2016. december 1. napjára kívánja összehívni a Társaság Közgyűlését a Társaság vezérigazgatója visszahívásának, új vezető tisztségviselő megválasztásának, új fióktelepek bejegyzése és az alapszabály módosításának szükségessége, a társaság konszolidált beszámoló készítése alóli mentesítése valamint a társaság módosított SZMSZ-ének elfogadása miatt.

Az Alapszabály módosítás az alábbiak miatt indokolt:

1./ A Társaság 2016. december 1-től megválasztott vezérigazgatója Bereczné Eszterhai Valéria megbízatása 2016. december 2. napjával visszavonásra kerül.

2./ Új vezető tisztségviselő megválasztása, megbízása szükséges. A most megválasztásra javasolt személy Ányos József László a társaság korábbi vezérigazgatója. Közgyűlési hatáskör a megválasztása, javadalmazásának megállapítása. Javasoljuk vezérigazgatónak való megválasztását és munkaviszonyban való alkalmazását határozott időre 2016. december 2.-tól 2020. május 31.-ig.

A munkaszerződés tervezetet mellékeljük.

3./ A 8 új részvényes önkormányzat tulajdonszerzése annak érdekében történt, hogy közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése alapján társaságunk szolgáltatási tevékenysége bővíthessen. Az üzemeltetés során új fióktelepek bevezetése szükséges azon határnaptól kezdve, hogy a MEKH jóváhagyó határozata várhatóan 2017. január 1. napjával kiadásra kerül.

Az Alapszabály I. fejezet kiegészül a társaság új fióktelepeivel 2017. január 1.-től:

4130 Derecske, Köztársaság u 92. 818 hrsz.

4130 Derecske, dr. Mustó Sándor u 3. 1356 hrsz.

4130 Derecske, Külterület 0393 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Szoboszlói u 27. 1794/8 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Arany János u 1135/10 hrsz.

4274 Hosszúpályi – Sóstó, 0186/67 hrsz.

4274 Hosszúpályi, Nagy u 57. 0587/4 hrsz.
 4274 Hosszúpályi, Külterület 0611/2 hrsz.
 4281 Létavértes – Cserekert, Hajnal u 0702/3 hrsz.
 4281 Létavértes, Csokonai u 1603/6 hrsz.
 4281 Létavértes, Debreceni u 1. 1595/1 hrsz.
 4281 Létavértes , Külterület 0642/10 hrsz.
 4126 Kismarja, Petőfi u 52. 565 hrsz.
 4284 Kokad, Kossuth u 411 hrsz.
 4133 Konyár, Vágóhíd u 220 hrsz.
 4132 Tépe, Kossuth u 121 hrsz.

4. / A Közgyűlés 1-3. pontban elfogadott döntéseinek átvezetése a társaság Alapszabályán, a módosítások elfogadása a társaság Alapszabályában.

5./ A Debreceni Vízmű Zrt. mentesítése a konszolidált beszámoló készítése alól

A Debreceni Vízmű Zrt. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján anyavállalatnak minősül, mivel többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik a következő gazdasági társaságokban:

Aqua Nova Hargita Kft	90%
Cívisvíz Kft	100%
Devízép Kft	81,13%

A számviteli törvény 117.§-a alapján nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) beszámolót készítenie annak az anyavállalatnak, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték bármely kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

- a, a mérlegfőösszeg a 6.000 millió Ft-ot
- b, az éves nettó árbevétel a 12.000 millió Ft-ot
- c, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

A Debreceni Vízmű Zrt esetében egyedül a nettó árbevétel nem éri el a törvényben meghatározott szintet, ezért konszolidált beszámoló készítésére lenne kötelezett.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 116.§ (1) pontja alapján nem kötelező összevont (konszolidált) beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést készíteni annak az anyavállalatnak, (mentesíthető anyavállalat) amely maga is leányvállalata egy vállalatnak (főlérendelt anyavállalat), amennyiben a főlérendelt anyavállalat maga is konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést készít, amelyben a mentesíthető anyavállalat és annak leányvállalatai beszámolóit is konszolidálják.

A 116.§(1) a, alapján amennyiben a főlérendelt anyavállalat legalább 90%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, a kisebbségi tulajdonosoknak is el kell fogadniuk a mentesítést a konszolidált beszámoló készítése alól.

A törvényi hivatkozás 11. 6§(1) a, alpontja alapján kérjük , hogy a részvény tulajdonosok fogadják el, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. mentesüljön a konszolidált beszámoló készítése alól.

6. / A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának VI. rész 1.1 p.) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Debreceni Vízmű Zrt. a Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. 01.01. napjával tervezi módosítani. Társaságunk 2017. 01. 01. napjával víz- és szennyvíz üzemeltetésre 8 település vízi közmű rendszerét veszi át üzemeltetésre. A MEKH felé a tevékenység végzésére irányuló működési engedélykérő dokumentumokat 2016.09.06. napján beadtuk. Várhatóan az újabb települések üzemeltetésére vonatkozó engedély 2017. 01. 01. napjával hatályos lesz. A 8 település átvételével bővül a tulajdonosi kör és a fióktelepek száma is, melyet az SZMSZ-en is átvezetünk.

Az átveendő 8 település és a 2015. 04.01-i dátummal csatlakozott 22 település miatt társaságunknál szervezeti változásra van szükség. A kialakításra kerülő szervezet az Ivóvíz ágazati Főmérnökség szervezete alatt látja el tevékenységét. Eddig ágazatonként külön irányítás alatt volt az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás. A Főmérnökségen belül egy harmadik üzem a „Térségi Üzem” kerül létrehozásra, melynek üzemvezetője Dominyák Csaba eddigi nyírlugosi víz –és csatornamű művezető lesz. Dominyák Csaba az 58/2013. Kormányrendelet 31. § (4) pontjában előírt végzettséggel rendelkezik, vízellátási- és csatornázási üzemmérnök. A Debreceni Vízmű Zrt-nél főállású munkaviszonyban dolgozik, szakterületének megfelelő munkakörben van foglalkoztatva. Szakmai tapasztalata a Debreceni Vízmű Zrt-nél meghaladja az 5 évet (9év), de előtte az önkormányzat keretében is az üzemeltetés vezetője volt.

Társadalmi tevékenysége: A Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezetének, és a Hajdú-Bihar megyei Mérnöki Kamara tagja.

Az üzemvezető a következő szervezeti egységeket, csoportokat irányítja: térségi szakirányító (üzemvezető helyettes), adminisztrátor, karbantartó csoport, körzeti csoportok (településeken működő víz- és szennyvízszolgáltatás munkavállalói). A térségi üzem irányításához fognak tartozni az ivóvíz szolgáltatáson túl a településeken működő szennyvíztisztító- és elvezető vízi közművek és a működtetésüket, üzemeltetésüket végző dolgozók is. A működtetési, üzemeltetési feladatokat meghaladó karbantartási jellegű munkákat az üzem saját karbantartó csoportján kívül (ami 2-3 fő) az ivóvíz vízi közművek esetén a víztermelő üzem és részben a vízhálózati üzem végzi megrendelésre társüzemi szolgáltatásként, a szennyvíztisztító és elvezető vízi közművek esetében a szennyvíztisztító – és csatornahálózati üzem.

A fenti változásokon túl pontosításra kerülnek munkakörök és bővülnek az ellátandó feladatkörök, tevékenységek mely változásokat átvezetünk az SZMSZ-en. Módosul a tevékenység jegyzék a Debrecen Margit téri uszoda üzemeltetés tekintetében.

Melléklet: Szervezeti felépítés
SZMSZ

Mellékeljük az alapszabály módosítást a Módosított SZMSZ-t és a Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat, és kérjük, hogy azokat a Közgyűlés tárgyalja meg és fogadja el.

Debrecenben 2016. november 14.

Ányos József
Vezérigazgató

**A Debreceni Vízmű Zrt 2016.12.01. napján megtartandó
Közgyűlés által elfogadni
javasolt határozatok tervezete**

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Vezérigazgató visszahívása és megbízási szerződésének megszüntetése tárgyában:

1./ 2016.(12.01) KGY.sz. határozat: A vezérigazgató visszahívása és megbízási szerződésének megszüntetése

A Közgyűlés visszavonja a társaság vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) a megbízását 2016. december 2.-tól.

A Közgyűlés a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Vezérigazgató megválasztása tárgyában:

2./ 2016.(12.01) KGY.sz. határozat: A vezérigazgató megválasztása, munkaszerződésének és javadalmazásának megállapítása.A Közgyűlés elfogadja és megválasztja a társaság vezérigazgatójának Ányos József Lászlót, (anyja neve Benedek Hermina; lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A) 2016. december 2-től 2020. május 31.-ig határozott időre munkaszerződéssel, díjazása:1600000Ft/hó alapbér és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata szerinti teljesítmény bér és a munkaszerződése szerinti egyéb juttatások.

A Közgyűlés a Vezérigazgató munkaviszonyára vonatkozó munkaszerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot, az Alapszabály I. fejezet kiegészül új fióktelepeivel 2017. január 1.-től napirend tárgyában:

3./ 2016 (12.01) KGY. sz. határozat:

Az Alapszabály I. fejezet kiegészül a társaság új fióktelepeivel 2017. január 1.-től:

4130 Derecske, Köztársaság u 92. 818 hrsz.

4130 Derecske, dr. Mustó Sándor u 3. 1356 hrsz.

4130 Derecske, Külterület 0393 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Szoboszlói u 27. 1794/8 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Arany János u 1135/10 hrsz.

4274 Hosszúpályi – Sóstó, 0186/67 hrsz.

4274 Hosszúpályi, Nagy u 57. 0587/4 hrsz.

4274 Hosszúpályi, Külterület 0611/2 hrsz.

4281 Létavértes – Cserekert, Hajnal u 0702/3 hrsz.

4281 Létavértes, Csokonai u 1603/6 hrsz.

4281 Létavértes, Debreceni u 1. 1595/1 hrsz.

4281 Létavértes , Külterület 0642/10 hrsz.

4126 Kismarja, Petőfi u 52. 565 hrsz.

4284 Kokad, Kossuth u 411 hrsz.

4133 Konyár, Vágóhíd u 220 hrsz.

4132 Tépe, Kossuth u 121 hrsz.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot az Alapszabály módosítása tárgyában:

4./ 2016 (12.01) KGY. sz. határozat:

A Debreceni Vízmű Zrt. részvényesi közgyűlése a Társaság Alapszabályát a következők szerint módosítja:

1./ Az Alapszabály I. fejezet kiegészül:

- új fióktelepeivel 2017. január 1.-től:

4130 Derecske, Köztársaság u. 92. 818 hrsz.

4130 Derecske, dr. Mustó Sándor u. 3. 1356 hrsz.

4130 Derecske, Külterület 0393 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Szoboszlói u. 27. 1794/8 hrsz.

4212 Hajdúszovát, Arany János u. 1135/10 hrsz.

4274 Hosszúpályi – Sóstó, 0186/67 hrsz.

4274 Hosszúpályi, Nagy u 57. 0587/4 hrsz.

4274 Hosszúpályi, Külterület 0611/2 hrsz.

4281 Létavértes – Cserekert, Hajnal u. 0702/3 hrsz.

4281 Létavértes, Csokonai u. 1603/6 hrsz.

4281 Létavértes, Debreceni u. 1. 1595/1 hrsz.

4281 Létavértes , Külterület 0642/10 hrsz.

4126 Kismarja, Petőfi u 52. 565 hrsz.

4284 Kokad, Kossuth u. 411 hrsz.

4133 Konyár, Vágóhíd u. 220 hrsz.

4132 Tépe, Kossuth u. 121 hrsz.

2./ Az Alapszabály VII. fejezet 2. és 3. pontja a következők szerint módosul:

VII.

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót a *Közyűlés* jelöli ki.
- 2./ **Törlésre kerül a Társaság Vezérigazgatójának személye 2016. december 2.-án:**

név: Bereczné Eszterhai Valéria
anyja neve: Galambos Borbála
lakcíme: 4028 Debrecen, Hadrázi út 77.

A részvénytársaság Vezérigazgatója:

név: Ányos József László
anyja neve: Benedek Hermina
lakcíme: 4028 Debrecen, Vasvári P. u. 30/A

- 3./ **A vezérigazgatói megbízatás 2016. december 2. napjától kezdődően 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

A közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon arról, hogy az elhatározott módosítások a társaság egységes szerkezetű alapszabályában megjelenjenek, a cégnyilvántartásban pedig törvényes határidőben átvezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: Vezérigazgató és jogi képviselő

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot A Debreceni Vízmű Zrt. mentesítése a konszolidált beszámoló készítési kötelezettség alól napirend tárgyában:

5./ 2016.(12.01) KGY.sz. határozat: A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja, hogy a részvény tulajdonosok mentesítik a Debreceni Vízmű Zrt.-t a konszolidált beszámoló készítési kötelezettség alól.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot az SZMSZ módosítás tárgyában:

6. / 2016 (12.01.) KGY. sz. határozat:

A Közgyűlés elfogadja és kihirdetni rendeli a jelen határozat 1.sz mellékletét képező okirat szerint a Társaság módosított SzMSz-ét (szervezeti és működési szabályzatát) 2017.01.01.időponttal.