

1. Nemzeti Vízművek Zrt-hez történő integrációról való döntés (szándéknyilatkozat)

2022. augusztus 04. napján tartott egyeztetésen felajánlották az Önkormányzati tulajdonban lévő víziközműveknek, hogy integrációs folyamat keretében csatlakozzanak a Nemzeti Vízművek Zrt-hez. A Tájékoztatóson átadott anyagot (5 oldal, 18 pont) csatoljuk jelen előterjesztéshez.

A Vksztv. értelmében az 5/H.§ (2) bek. szerint az önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű vagyont, valamint működtető vagyon tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken adhatja át a Magyar Állam részére. A Vksztv. alapvetően az ingyenes vagyontárvételre ad az NV Zrt. részére felhatalmazást, többletkötelezettség átvállalására sem jogszabályi, sem pedig költségvetési kerete nincs a társaságnak. Mivel az integrációs programban való részvétel ingyenes, az önkormányzatok a vagyontáradásért cserébe nem támaszthatnak anyagi igényt. Az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó kérdés, hogy a vagyona felett miként rendelkezik, az integrációs programban önkéntesen vehet részt.

A szóban kapott tájékoztató szerint az integrációról szóló szándéknyilatkozatot, amennyiben a Társaság így határoz 2022. augusztus 31. napjáig szükséges megadni, amelyet követően 2022. szeptember 20. napjáig az Önkormányzatok képviselő testületeinek dönteniük kell a csatlakozásról. Az állami tulajdonszerzés megvalósítására Közgyűlés keretében 2022. október 01. napjáig kell sor kerüljön, amelyet követően az állami szerepvállalás legkorábbi megkezdése 2022. november 01. napja.

A Társaság vezérigazgatója kéri, hogy szülessen szándéknyilatkozat arról, hogy kívánják-e az önkormányzatok önkéntesen és ingyenesen, megtérítési igény nélkül a víziközmű vagyont a Nemzeti Víziközművek Zrt-nek átadni, és a Nemzeti Víziközmű Zrt-hez csatlakozni.

A Vezérigazgató Úr tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság működése és gazdálkodása a 2022. évre biztosított.

Határozati javaslat:

Át kívánja-e adni ingyenesen, önkéntesen, megtérítési igény nélkül a víziközmű vagyont a Nemzeti Víziközmű Zrt-nek, és integrálódni az állami működéshez?

igen

nem

2. Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag választása díjazásának megállapítása, ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A Társaságvezérigazgatója javasolja, hogy Dombi János igazgatósági tag kerüljön visszahívásra a Társaság igazgatósági tagjai közül és helyette 2022. augusztus 30. napjától 5 év határozott időre Kakuk András (anyja neve: Rothschilder Edit Annamária, születési hely és idő: Budapest, 1974.05.15.) kerüljön megválasztásra a jelölőbizottság javaslata alapján. Cégjegyzés: Bármely más igazgatósági taggal együttesen, Díjazás: 300.000,- Ft/hó. Az Alapszabály 6.2.4. pontja módosul.

Határozati javaslat:

A közgyűlés db igen szavazattal úgy határoz, hogy Dombi János Igazgatósági tagot a mai napi hatállyal visszahívja tisztségéből. A mai napon Kakuk András (anyja neve: Rothschilder Edit Annamária, születési hely és idő: Budapest, 1974.05.15.) Urat választja meg igazgatósági tagjának öt év határozott időtartamra, a mai naptól kezdődően 2027. augusztus 30. napjáig. Kakuk András Úr bármely együttes képviseleti joggal rendelkező igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre a mai napi hatállyal. Díjazása: 300.000,- Ft/hó. A részvényesek a fenti változásoknak megfelelően módosítják a Társaság Alapszabályának 6.2.4. pontját.

3. A Társaság munkavállalóinak alap béremelése okán- figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1.d) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges- a Társaság vezérigazgatójának 5%-os alapfizetés emelésének a jóváhagyása

Határozati javaslat:

A DPMV Zrt. közgyűlése db igen szavazattal úgy határoz, hogy a Társaság vezérigazgatójának alapfizetését 5%-al megemelik.