

Jegyzőkönyv

Készült: a Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat 2014. február 17-én 17 órakor, Nagyvenyim Községének tanácstermében tartott rendes Közgyűléséről.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven felsorolt tagok

Schneider Vilmos elnök: Köszöntötte a megjelenteket, javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.

Jegyzőkönyvvezetőnek Bieganski Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kegyes Lászlónét és Ádám Andreát javasolta.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése Bieganski Alexandrát jegyzőkönyvvezetőnek Kegyes Lászlóné és Ádám Andrea, tagokat jegyzőkönyv hitelesítőnek, megválasztotta.

Schneider Vilmos elnök: Javasolta, hogy a közgyűlés, a napirendi pontokat, a meghívó szerinti sorrendben tárgyalja.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése a meghívóban szereplő, ülés napirendjét jóváhagyta.

Schneider Vilmos elnök: meggyőződött arról, hogy mindenkihez eljutott a meghívó valamint a kiküldött írásos beszámoló, illetve a 2014 évi költségvetési terv.

Ezt követően megkezdte a beszámoló megtartását.

Elmondta, hogy rendkívüli esemény nem történt a 2013 évben, a csatorna beruházás a befejezéséhez közeledik, a tagdíjbevételek a megszokott rendben érkeznek. 2013 évben 24 649 eFt tagdíjbevétel érkezett.

Eljárást indítottak 58 fő terhére az Önkormányzati adóhatóságnál tagdíjbeszedés céljából, az eredmény: 1 fő a teljes összeget, fizette be, 25 fő megkezdte a tartozása kiegyenlítését, 32 fő nem reagált.

Ezen kívül említendő esemény volt még a számítógép vásárlás.

Ezzel összefüggésbe merült fel az adatfeldolgozó rendszer áttelepítése miatti többletkiadás.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése a 2013 év eseményeiről, szóban tartott beszámolót elfogadta.

Schneider Vilmos elnök: Rátért az Éves Beszámoló előterjesztésére:

Tudomásom szerint mindenkinek a birtokába került a beszámoló. Megkérem a Felügyelő Bizottság Elnökét, hogy értékelje a beszámolót.

Komjátiné Mádl Margit: Tisztelt Közgyűlés! Az Ellenőrző Bizottság tárgyalta az Előterjesztett Éves Beszámolót és annak mellékleteit, és a következő megállapításokat tettük:

A Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Ellenőrző Bizottsága a Társulat 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadását javasolja, **183.016 eFt mérlegfőösszeggel**, és **24.649 eFt** (nyereség) alaptevékenységből származó **tárgyévi eredménnyel**.

Az Ellenőrző Bizottság helyszíni ellenőrzés során győződött meg a mérlegben szereplő adatok valódiságáról, azoknak az analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségéről. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálta a pénzári és banki forgalmat, a személyi juttatások elszámolását, azok kifizetését, az adókat, és a járulékokat, azok megfizetését.

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a tisztségviselők részére a közgyűlés döntésének megfelelően tiszteletdíjat nem számfejtettek. Az alkalmazott munkavállaló munkabérének, illetve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott díjának elszámolása, valamint az azokhoz kapcsolódó bevallások teljesítése szabályszerűen megtörtént. A személyi juttatások és az anyagi jellegű ráfordítások a tervezett mértéket nem haladták meg. 2013. év tervezése során nem lett figyelembe véve, hogy a számítógép és a szoftverek értéke nem haladja meg egységenként a 100 000 Ft-ot, így a terv adatokban az amortizáció értéke rosszul lett meghatározva. A pc és a szoftverek értéke értékcsökkenésként egy összegben lettek amortizációs költségként elszámolva, beszerzéskor.

A befizetett érdekeltségi hozzájárulások összege a banki kivonatban szereplő tételekkel megegyeztek.

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az elmaradt tagdíjbefizetésből eredő hátralékok 7.692 eFt összeget tettek ki. (az előző évihez képest ez +42% változás, azaz 2.279 eFt).

Az Ellenőrző bizottság vizsgálta a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltség megszűnésével kapcsolatos, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.(XII.26) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartását.

Az Ellenőrző bizottság felhívta a figyelmet a tagság megszűnése esetén a régi valamint az új tag által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás pontos elhatárolására, nyilvántartására.

Mindezek alapján javasoljuk a beszámoló elfogadását.

Schneider Vilmos elnök: köszönöm az értékelést

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése az Alapszabály 6.1.6 pontja alapján a Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat 2013. évi éves egyszerűsített beszámolóját,

***183 016 e Ft mérlegfőösszeggel, 24 649 e Ft alaptevékenységből származó tárgyévi eredménnyel** elfogadja.*

A Társulat 2013 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A Társulat 2013. évi eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi.

A Társulat 2013. évi beszámolójában kimutatott tárgyévi adózott eredménye terhére osztalék nem kerül megállapításra.

A következő napirend, a 2013. évi költségvetési terv teljesülésének értékelése, illetve a 2014-as évi költségvetési terv megtárgyalása.

Erre kapott mindenki egy könnyen áttekinthető anyagot, mellyel kapcsolatban már az Ellenőrző Bizottság is néhány szóban kitért. Én úgy látom, hogy a 2013 évi terv/ tény adataink szinte forintra megegyeznek. A 2013. évi tény adatok alapján készítettem el a 2014-as költségvetési tervet az alábbiak szerint:

	<u>2013 terv</u>	<u>2013 tény</u>	<u>2014 terv</u>
Gazdasági ügyintéző megbízási díja	670.000 Ft	665.000 Ft	670.000 Ft
Ügyfélkapcsolati adminisztrátor munkadíja	900.000 Ft	859.000 Ft	860.000 Ft
Ügyviteli szoftver bérlete	230.000 Ft	218.000 Ft	220.000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer, egyéb kiadás	200.000 Ft	174.000 Ft	175.000 Ft
Bank ktg	700.000 Ft	674.000 Ft	700.000 Ft
Számítógép és szoftver amortizációs ktg	67.000 Ft	204 000 Ft	
<u>Összes Ktg:</u>	<u>2.767.000 Ft</u>	<u>2.794.000 Ft</u>	<u>2.625.000 Ft</u>
Asztali számítógép vásárlás	200 000 Ft		

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése a 2 625 000 Ft költségvetési kiadási tervvel egyhangúan egyetért.

Schneider Vilmos: A beszámoló és az üzleti terv elfogadását követően megkérdezte a meghívottként jelen lévő Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszonyt, hogy a jelenlévőket tájékoztassa a csatorna-beruházás aktuális helyzetéről.

Szabóné Lőrincz Ilona: A beruházás pillanatnyi helyzete kedvező képet mutat. Az első ütem, üzemeltető részére történő rész átadását 2013. március 19. re tervezik. Kéthetente tartanak összevont kooperációs értekezleteket annak érdekében, hogy mind a négy településen egységes tematika szerint történjen a rákötés. Hamarosan lakossági tájékoztató levelet fognak kiküldeni, amiben a rákötés és a szerződéskötés szabályos menete le lesz írva.

Járulékos gondként merül fel, hogy a tervektől eltérően többlet átemelő berendezésre lesz szükség. A tervmódosítási eljárás az egész beruházás átadási időpontját tolná el indokolatlan mértékig, és mivel a költségvetési helyzet megengedi, azt kéri az Önkormányzatok Társulása nevében Nagyvenyim Polgármestere, hogy a jelenlévő közgyűlés hatalmazza fel Schneider Vilmos Elnök urat arra, hogy amennyiben a Társulás pályáztatás útján kiviteleztetni a fent hivatkozott átemelő műveket, (Nagyvenyim esetében maximum 5 db-ról van szó), úgy a Venyim Csatorna II. VKT. Elnökének legyen joga maximum 5 millió Ft erejéig ilyen tartalmú számlát kiegyenlíteni.

Schneider Vilmos: Polgármester asszony felvetésére szavazásra tette fel a fenti javaslatot.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

6/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társulat elnökét, 5 millió Ft mértékig maximum 5 db átemelő mű finanszírozására.

A szavazást követően a jelenlévők még hosszasan tárgyaltak a házi bekötés kérdésköréről a házi átemelő művek helyzetéről, szükségességéről.

Szűcs László úr hangsúlyozta, hogy Ő, aki a VKT nevében rendszeresen részt vesz a koordinációs értekezleteken, mindig kiáll amellett, hogy a házi átemelő műveket ahol csak egy mód van rá ne kelljen alkalmazni, viszont ha nincs más lehetőség akkor jó minőségű és egységes típusú berendezések legyenek beszerezve, lehetőleg a szakmában ismert és bevált FLYGT típus legyen alkalmazva.

Schneider Vilmos: A tagsági jogviszonyváltozással kapcsolatos Ellenőrző bizottsági észrevételre tért vissza.

Az előző héten tartott Ellenőrző bizottsági értekezletet követően elkészítettük a tagváltozások itt bemutatott, és e jegyzőkönyv mellékletét képező nyilvántartást. A legtöbb esetben rendelkezünk a változásbejelentő nyilatkozat alapját jelentő dokumentum valamelyikével (adásvételi szerződés, hagyatéki végzés, telekkönyvi kivonat), de a néhány hiányzó esetben ezt pótoljuk.

E feladat teljesítését a 16/1995.(XII. 26) Korm. rendelet 12.§ (3)-(4) bekezdése írja elő.

A tagváltozás cégbíróági bejelentési kötelezettségét, szintén e jogszabály 8.§ (8) bekezdése írja elő, miszerint a változást az éves taggyűlést követően cégbíróshoz be kell nyújtani.

A tagváltozással kapcsolatban a közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

7/2014. (II.17.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése felhatalmazza, és egyúttal megbízza Dr. Borbás Péter ügyvéd urat az e jegyzőkönyv mellékletét képező tagváltozás cégbíróági bejelentésének lebonyolítására.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Schneider Vilmos megköszönte a részvételt és a Közgyűlést lezárta.

Kmf.

Bieganski Alexandra
Bieganski Alexandra
Jegyzőkönyvvezető

Kegyes Lászlóné
Kegyes Lászlóné
Hitelesítő

Schneider Vilmos
Schneider Vilmos
Társulat elnöke

Ádám Andrea
Ádám Andrea
Hitelesítő