

Jegyzőkönyv

Készült: a Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat 2015. január 23-án 17 órakor tartott rendes Közgyűléséről.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven felsorolt tagok, és meghívottak.

Schneider Vilmos: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy egy fő távolmaradása mellett a közgyűlés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.

Jegyzőkönyvvezetőnek Bieganski Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. László Borbálát és Nyalka Lászlót javasolta.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése Bieganski Alexandrát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. László Borbála és Nyalka László tagokat jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

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

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

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

1. sz napirend: Az Intéző bizottság elnökének beszámolója az előző közgyűlés óta történt eseményekről, a tagi érdekeltségi hozzájárulás helyzetéről.

Schneider Vilmos:

Összesen 947 érdekeltségi egységünk van, ebből 424 tag már kifizette az érdekeltségi hozzájárulását, 262 tag 180 000 Ft-tal és 162 tag pedig az 5 000 Ft-os törlesztéssel teljesítette a megfizetési kötelezettségét. 423 fő még a továbbiakban fizeti a 2 500 Ft-os törlesztést, 69 főnél a fizetés hiányos, vagy jelentősen hátralékos a fizetés.

774 tagról tudjuk, hogy rákötött a hálózatra, 173 tagról nem tudjuk, hogy mi a helyzet.

Időközben jelentkezett 2 új tag, így őket előterjeszteném felvételre.

Zámbó Attila, Budai N. A.u.4. sz. alatt, 10/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa,

Czompó Gábor, József A.u.6. sz. alatt, 385/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése Zámbó Attila 10/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa tagként történő felvételét elfogadta.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése Czompó Gábor 385/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa tagként történő felvételét elfogadta.

2. sz napirend: A Társulat 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásra történő előterjesztése.

Schneider Vilmos:

A 2014 évi Éves beszámoló elfogadásra történő előterjesztésével kapcsolatban felkérte a Felügyelő Bizottság képviselőjét, Kardosné Varga Hajnalkát, hogy ismertesse a közgyűlés előtt az Ellenőrző bizottság megállapításait.

Kardosné Varga Hajnalka:

Elvégeztük a 2014-es év beszámolójának a vizsgálatát. Megállapítottuk, hogy a mérlegfőösszeg 180 456 000 Ft, a 2014. évi alaptevékenységből 25 187 000 Ft származó nyereség állapítható meg. Meggyőződünk a mérlegben szereplő adatok valódiságáról, az ellenőrzés során vizsgáltuk a pénztári, banki forgalmat, illetve a személyi juttatásokat, meggyőződünk ezek egyezőségéről.

2014. évben érdekeltségi hozzájárulásból 27 464 290 Ft bevétel származott, banki kamatokból 501 000 Ft keletkezett, ez a tárgyévi eredménynek a 2 %-a.

A bizottság megállapította, hogy a tisztségviselők részére tiszteletdíjak nem lettek megállapítva a 2014-es közgyűlésen. Az alkalmazottak, munkavállalók bérei és megbízási díjai kifizetése szabályosan megtörtént. Az előző évhez képest a terv- és tényleges költségtervezet közel 166 000 Ft-tal tért el, ebből készítettem egy részleges kimutatást, mondhatjuk, hogy a bankköltségek jelentősen magasabbak az előző évhez képest, ennek oka, hogy sokan csekkes befizetést választottak, ennek köszönhetően a befizetési díjaknak a költségvonzata emelkedett. A betétek kamatát ez év végén nem határoztuk el.

Schneider Vilmos:

A megküldött beszámolót mindenki értékelhette, a terv tény költségek alakulását szintén áttekinthettétek, ezen belül két költségtételtől kell említést tenni:

A bankköltségek soron szereplő postai díjak éves szinten 632 651 Ft-ot, a számlavezetési díj pedig 152 160 Ft jelentett.

A munkabérek soron szereplő túllépés: itt a 2013. évvel azonos mértéket terveztünk, viszont időközben a kötelezően elvárt minimálbérre kellett ráállni a kollégán munkabérével.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése az Alapszabály 6.1.6 pontja alapján Venyim Csatorna II Víziközmű Társulat 2014. évi éves egyszerűsített beszámolóját 180 456 eFt mérleg főösszeggel és 25 187 eFt alaptevékenységből származó tárgyévi eredménnyel elfogadja.

A Társulat 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A Társulat 2014. évi eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi. A Társulat 2014. évi beszámolójában kimutatott tárgyévi adózott eredménye terhére osztalék nem kerül megállapításra.

3. sz napirend: Döntéshozatal a megszűnésről, vagy átalakulásról, a Társulat alapszabályának VI. fejezet 10. pontja alapján

E napirendi pont keretében Schneider Vilmos röviden tájékoztatta a megjelenteket, miszerint a csatorna beruházás nem csak műszakilag készült el, de 2015. január 01.-vel a vagyonarányos rész Nagyvenyim Önkormányzata tulajdonába is került. Ennek összefüggésében merül fel a Társulat jövőjének kérdése. A kérdés kapcsán Nagyvenyim Polgármestere, Vargáné Kaiser Katalin tájékoztatást adott a vagyonátadás körülményeiről. A meghívottként jelenlévő Dr. Borbás Péter jogi

képviselő, tájékoztatást adott a vagyonátadással összefüggésben felmerülő bonyolult helyzetről, rámutatott azokra a kérdésekre, melyekre meg kell találni a megfelelő jogi megoldásokat. A jelenlévő képviselők részéről pro és kontra érvek hangzottak el a lehetséges megoldást illetően. A tájékoztatást és véleménycserét követően a továbblépés érdekében Schneider Vilmos a következő javaslattal élt:

Javaslom, hogy szavazatokatokkal erősítsetek meg engem abban, hogy az Önkormányzattal közösen, bevonva Dr. Borbás Pétert, jogi képviselőt, a lehetséges megoldást március 15.-i határidővel dolgozzuk ki.

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése megbízta Schneider Vilmos elnököt, hogy március 15-ig, az Önkormányzattal együttműködve dolgozzanak ki egy lehetséges megoldást a VKT elszámolására.

4. sz napirend: A háromtagú elszámoló bizottság megválasztása.

Schneider Vilmos: ez a napirend áttolódik a márciusra tervezett közgyűlésünkre

A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése elfogadta, hogy a 4-es napirendi pont törölve legyen a Közgyűlés témái közül.

5. sz napirend: A 2015. évben még hátralévő időszak költségvetési tervének ismertetése, megtárgyalása, elfogadása.

Schneider Vilmos:

A megküldött tájékoztató anyagban látható volt a 2011. 2012. 2013. 2014 év költségeinek alakulása. 2015. évet is hasonló logikával terveztem. Tekintve, hogy jelenleg nem tudjuk előre, milyen hosszan működik még a Társulatunk, ezért teljes évi tervelőirányzat elfogadására teszek javaslatot, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen amennyiben tört időszak esete merülne fel, úgy akkor a költségek felhasználása is időarányosan fog felmerülni. Kérem az alábbi javaslatom elfogadását:

Adatok Ft. Ban.	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014 tény	2015. terv
Tisztviselők tisztelet díja	1 194 383	0	0		
Könyvelő megbízási díja+szaochó adója	254 000	597 000	665 000	685 800	670 000
Admin munkadíja+ szaochó adója	238 900	749 000	859 000	976 020	976 000
Kézbesítési díj	144 590				
Ügyviteli szoftwer bérlete	106 375	199 000	218 000	170 388	220 000
Nyomtatvány, irodaszer, egyéb kiadás	141 851	173 000	174 000	60 227	100 000
Bank ktg	239 813	582 000	674 000	885 029	500 000
Vás TE. Után számolt amortizációs ktg.			204 000		
Egyéb ráfordítás				13 162	
Összes Ktg:	2 319 912	2 300 000	2 794 000	2 790 626	2 466 000

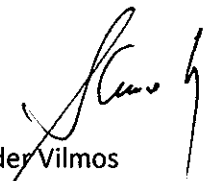
A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (I.23.) sz. rendes közgyűlési határozat:

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat Közgyűlése a 2015. évi költségvetési tervet időarányosan elfogadta.

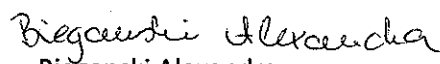
6. sz napirend: Kérdések, hozzászólások, észrevételek

Mivel a továbbiakban kérdés, hozzászólás nem merült fel, Schneider Vilmos megköszönte a részvételt és a Közgyűlést bezárta.



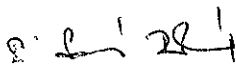
Schneider Vilmos

Elnök



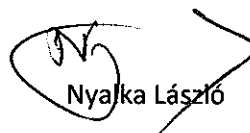
Biéganski Alexandra
Biéganski Alexandra

JK vezető



Dr. László Borbála

Közgyűlési Tag



Nyarka László

Közgyűlési Tag