

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Nagy-György Tiborné
vezető-főtanácsos

Tárgy: Tájékoztató részvényesi határozati szavazásról az ÉRV Zrt. ülés nélküli közgyűlési döntéshozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉRV Zrt. többségi tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjében a Zrt. 2017. február 2.-án kelt elektronikus levelében kereste meg valamennyi részvényesét, a Közgyűlés elektronikus úton történő döntéshozatala céljából az alábbi napirendi pontokról való ülés nélküli szavazás és határozati javaslatétel érdekében.

1. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Alapszabályzatának módosítása.

Az ÉRV Zrt. legkésőbb 2017. február 14.-ig kérte a részvényesektől határozati javaslatuk sürgősségi megküldését.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 235/2013. (X.25.) határozatában döntött arról, hogy részesedést szerez az ÉRV Zrt.-ben egy darab – 10% alatti tulajdonrészt jelentő - tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény MNV Zrt.-től történő megvásárlásával, mely részvény azóta is az Önkormányzat tulajdonában van, az nem idegeníthető el.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete szól a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról, mely dokumentum 2. sz. mellékletének I. pontja rendelkezik a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörökről. A 2. sz. melléklet I. pontjának 1.2./b.) pontja rögzíti, hogy a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában, ha a többszemélyes gazdasági társaságban lévő önkormányzati tulajdonrész 10% alatti, a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogokat - az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével – a Polgármester gyakorolja, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A fentiekben részletezetteknek megfelelően az ÉRV Zrt. által megjelölt határidő lejártá előtt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármestere írásban megküldte szavazatát a mellékletként csatolt határozati szavazólapok tartalma szerint, melyről ezúton tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Kazincbarcika, 2017. március 1.

Határozati szavazólap

Részvényes neve: Kazincbarcika Város Önkormányzat
Részvényes címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Alulírott

név: Szitka Péter

lakcím: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 5.

mint az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Részvényesének képviselője, szabad akaratomból és felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi határozati javaslattal:

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

(A megfelelő válasz aláhúzendő, vagy egyéb módon megjelölendő.)

2017.02.14-1. sz. Közgyűlési Határozat

Alapszabály módosítása

A Közgyűlés az ÉRV ZRt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, és felkéri a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírósághoz való benyújtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon:

| Az Alapszabály hatályos szövege | Az Alapszabály módosított szövege |
|--|---|
| ... 7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: zs) döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról | ... 7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: zs) döntés az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátumról az alábbi kérdésekben: zs.a. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való döntést; zs.b. az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a három éves (gördülő) terv jóváhagyása; zs.c. 250 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása; zs.d. az ügyvezető |

| Az Alapszabály hatályos szövege | Az Alapszabály módosított szövege |
|---------------------------------|---|
| | <p><i>megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;</i></p> <p>zs.e. <i>alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) gyakorlása az ügyvezető felett, továbbá a részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározása;</i></p> <p>zs.f. <i>döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;</i></p> <p>zs.g. <i>a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;</i></p> <p>zs.h. <i>törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;</i></p> <p>zs.i. <i>döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, átruházásáról.</i></p> |

Az Alapszabály egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

.....
aláírás

PH