

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2021. (V.25.) Kt. határozata az ÉRV Zrt. Közgyűlése hatáskörébe tartozó határozathozatalhoz
szükséges határozati szavazólapok aláírásához szükséges felhatalmazásról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti határozati szavazólapokon az „**egyetértek**” nyilatkozat megjelölésével a határozati szavazólapok aláírására és megküldésére az ÉRV Zrt. felé.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

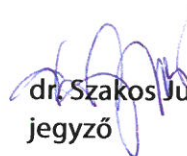
Szirmabesenyő, 2021. május 25.



Bodnár Krisztián
polgármester



Ellenjegyzem:



dr. Szakos Judit
jegyző



Melléklet a 36/2021. (V.25.) Kt. határozathoz

Határozati szavazólap

Részvényes neve:

Részvényes címe.

Alulírott

név:

lakcím:.....

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

...../2021. (.....). számú ÜN Közgyűlési Határozat

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság 2020. évi Beszámolóját és annak mellékleteit megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és az alábbi főbb számokkal elfogadja:

Saját tőke	4.584.907 eFt
Jegyzett tőke	2.240.000 eFt
Mérleg főösszeg	63.241.825 eFt
Adózott eredmény	112.885 eFt
Osztalékfizetési kötelezettség	0 eFt
Átlagos statisztikai létszáma	1150 fő

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a „Javaslat az adózott eredmény átvezetésére” című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és elfogadja.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a „Felügyelő Bizottság jelentése a Beszámolóról” című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a „Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2020. évi tevékenységéről” című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a jelen előterjesztésben bemutatott teljesítménykövetelmény-értékelést a vezérigazgató számára kitűzött 2020. évi prémiumfeladatok tekintetében, az előterjesztésben foglalt feltételekkel elfogadja és a vezérigazgató számára kitűzött 2020. évi teljesítményosztónzó feladatok végrehajtása és értékelése alapján a 2020. évi alapbérének 17,68%–val egyező mértékű prémium kifizetését jóváhagyja. Az így kifizetendő összeg 2 883 254 Ft, azaz kettőmilliónyolcszáznyolcvanháromezer-kétszázötvennégy forint.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

A közgyűlés a Társaság többségi tulajdonosának javaslata alapján dr. Somodi Csabát az ÉRV Zrt. felügyelőbizottságából a közgyűlési döntés meghozatalának napjával visszahívja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Somodi Csaba felügyelőbizottsági tagi tisztsége a közgyűlési döntés meghozatalának napjával megszűnik.

A közgyűlés a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól határozatlan időtartamra – a Társaság többségi tulajdonosának javaslata alapján – az ÉRV Zrt. felügyelőbizottsági tagnak választja Kovácsné Esztári Juditot (lakcím: 2800 Tatabánya, Hunyadi János utca 10., anyja neve: Hámori Erzsébet, szül. hely, idő: Tatabánya, 1973.08.28., adóazonosító jel: 8389554216).

A közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon a jelen napirend határozata szerinti személyi változás Alapszabályban történő átvezetéséről, valamint a cégbíróság felé történő bejelentéséről a jogszabályban megadott módon és határidőn belül.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

...../2021. (.....) számú ÜN Közgyűlési Határozat

A közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének díjazását a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól bruttó 200 000 Ft/hó, azaz bruttó kétszázezer forint/hó összegben állapítja meg.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok díjazását a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól bruttó 150 000 Ft/hó, azaz bruttó százötvenezer forint/hó összegben állapítja meg.

egyetértek

nem értek egyet

tartózkodom

Dátum

.....

aláírás