



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám:
SZ/ 156-9/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Javaslat

az ÉRV Zrt. Közgyűlése hatáskörébe tartozó határozathozatalhoz
szükséges határozati szavazólapok aláírásához szükséges felhatalmazásról

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

dr. Szakos Judit
jegyző



Egyeztetve:

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2021. május 19.

Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyileg ellenőrizte:
A döntéshez egyszerű <input checked="" type="checkbox"/> - minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendeletervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet:	<input type="checkbox"/>
Függelék:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az ÉRV Zrt. Közgyűlése hatáskörébe tartozó előterjesztések vonatkozásában–a rendkívüli veszélyhelyzetre figyelemmel hatályos jogszabályok értelmében-jelenleg ülés nélkül, írásbeli határozathozatal útján történik a döntés. A Közgyűlés részére az alábbi előterjesztések és mellékleteik kerültek megküldésre:

- 1.Előterjesztés az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi számviteli beszámolója tulajdonos általi jóváhagyásához
 - mérleg, eredménykimutatás
 - az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
 - üzleti jelentés a 2020. évi éves beszámolóhoz (a vezérigazgató jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről)
 - független könyvvizsgálói jelentés
- 2.Javaslat az adózott eredmény átvezetésére
- 3.A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolóról
- 4.Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2020. évi tevékenységéről
- 5.Javaslat a vezérigazgató 2020. évre kifizetett prémium-feladatainak értékelésére
- 6.Felügyelő Bizottság-i tag visszahívása, új felügyelő bizottság-i tag megválasztása
- 7.Felügyelő Bizottság elnökének és tagjaink díjazása

A dokumentumokat a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta és az előterjesztéseket a Társaság többségi tulajdonosi joggyakorlója is megismerte. Az 5-7. napirendi pontok tekintetében az előterjesztést a határozati szövegjavaslat tartalmazza.

A határozati szavazólapokat az előterjesztés mellékleteként megküldöm, terjedelmük miatt az előterjesztések nem kerülnek megküldésre, azok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.

II. Előzmények

Nem releváns

III. Várható szakmai hatások

Nem releváns

IV. Várható gazdasági hatások

Nem releváns

V. Kapcsolódások

Nem releváns

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és azzal kapcsolatban a kérdéseket és javaslatokat hozzám a külön tájékoztatóban megjelölt időpontig eljuttatni szíveskedjenek.

Szirmabesenyő, 2021. május 19.



Bodnár Krisztián
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021.(.... .) Kt. határozata 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

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

Ellenjegyzem:

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2021. (.....) 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 teljesítményösztönző 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 kettőmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-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