

ELŐTERJESZTÉS

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. február 28. napján tartandó közgyűlésének napirendi pontjai tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével

rendkívüli közgyűlést hív össze

2013. február 28. (csütörtök) napjára 10 órai kezdettel

a társaság székhelyén: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem.**

A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi **napirenddel** hívja össze:

1. napirendi pont: A 2012. december 13-ai közgyűlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján.
2. napirendi pont: Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmű vagyonaiba tartozó rendszer független elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról.
3. napirendi pont: A 2013. évi előzetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek megtárgyalása, elfogadása.
4. napirendi pont: Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyűlésen elhangzottak alapján a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményeiről.
5. napirendi pont: Az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság tisztségviselőire vonatkozó választási szabályzat módosítása; Jelölőbizottság felállítása.
6. napirendi pont: Egyebek.

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg.

Az alapszabály előírásai szerint igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől

számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben:

2013. március 01. napján 10 óra

Helye: **4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem.**

Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli. A képviselőtestület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben **állandó jelleggel** az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján.

A cégbíróság álláspontja szerint amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217. §) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, minden egyes változásbejegyzési kérelem mellékleteként csatolni szükséges vagy az önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatát az egyes közgyűlések napirendi pontjait illetően vagy az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatát, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását.

Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen.

A Közgyűlés meghívójához az Igazgatóság Elnöke mellékleteket is küldött, mely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Mellékletek:

1. sz: A közgyűlés javasolt részletes napirendje
2. sz: 2013. évi előzetes pénzügyi terv, végrehajtási intézkedési terv
3. sz: MaVíz Elnökség álláspontja a közműadóról, díjsökkentésről
4. sz: VKDSZ levél Orbán Viktornak 2013. jan.16.
5. sz: Tisztviselők választási szabályzatának 1. sz. melléklete (társaságok)

Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. **ügyrendi napirendi pont:** a 2012. december 13-ai közgyűlési határozatok ismételt elfogadása a Cégbíróság végzése alapján.

1. Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2013. február 28. napján tartandó Közgyűlésének **1. napirendi pontjához** kapcsolódóan elfogadja az:

- 1/2013. (II.28) Zrt.
- 2/2013. (II.28) Zrt.
- 3/2013. (II.28) Zrt.
- 4/2013. (II.28) Zrt.
- 5/2013. (II.28) Zrt.
- 6/2013. (II.28) Zrt. határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

2.napirendi pont:

2. Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2013. február 28. napján tartandó Közgyűlésének **2. napirendi pontjához** kapcsolódóan elfogadja az üzemeltetett települések víziközmű vagyonaiba tartozó rendszer független elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról szóló tájékoztatást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

3.napirendi pont:

3. Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2013. február 28. napján tartandó Közgyűlésének **3. napirendi pontjához** kapcsolódóan elfogadja az:

- 7/2013. (II.28) Zrt.
- 8/2013. (II.28) Zrt. határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

4.napirendi pont:

4. Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2013. február 28. napján tartandó Közgyűlésének **4. napirendi pontjához** kapcsolódóan elfogadja a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások eredményéről szóló tájékoztatást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

5.napirendi pont:

5. Határozati javaslat:

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt** 2013. február 28. napján tartandó Közgyűlésének **5. napirendi pontjához** kapcsolódóan elfogadja a:

- 9/2013. (II.28) Zrt.
- 10/2013. (II.28) Zrt.
- 11/2013. (II.28.) Zrt. határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Ménes Andrea polgármester

Vámospércs, 2013. február 22.

Ménes Andrea
polgármester

A határozat elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Az előterjesztést kezdeményezte:	Ménes Andrea polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztés egyeztetve:	Dr. Danó János aljegyző	
Adó-és Költségvetési Iroda	Bökönyi Zsolt irodavezető	