

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. április 27-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalótermében 15⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak a Társulási Tanács részéről:

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat polgármestere
Nyitrai József – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselője
Antal Krisztián – Csorna Város Önkormányzat képviselője Major András – Csorna Város Önkormányzat alpolgármestere meghatalmazottjaként
Tatainé Popp Rita – Ásványráró Község Önkormányzat polgármestere
Majthényi Tamás – Halászi Község Önkormányzat polgármestere
Lőrincz György – Jánossomorja Község Önkormányzat polgármestere
Wandraschek Ferenc Antal – Lébény Város Önkormányzat alpolgármestere
Török Sándor – Mosonszolnok Község Önkormányzat polgármestere
Major Jenő – Beled Város Önkormányzat polgármestere

Meghívottak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – jegyző Mosonmagyaróvár
Szabóné Molnár Ildikó – Pénzügyi osztályvezető
Benkovich Edina – Társulás PVSZ
Jakab Zsuzsanna – Társulás PVSZ
Sólyom Tibor – Társulás PVSZ
Kosár Tibor – ügyvezető Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Dr. Illés Tamás – Dr. Illés Ügyvédi Iroda
Szabó István – Raab Audit Kft.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Benkovich Edinát, hitelesítésre Majthényi Tamás és Tatainé Pop Rita polgármestereket kéri fel.

A Társulási Tanács 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi napirendet hagyta jóvá:

7/2016. (IV.27.) TT. határozat:

Napirend:

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történetekről
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
2. A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben, tervezett szerződésmódosítások
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

3. A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
4. Szerződéskötés jóváhagyása a dr. Cséza Anita Ügyvédi Irodával a jogi kérdések tekintetében
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
5. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletszabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
6. Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
7. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzési szabályzata
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
8. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
9. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. konténer vásárlásának kérelme
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
10. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
11. Javaslat felmentvény megadására a gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történetekről

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a Társulás az előző ülését 2016 februárjában tartotta. Azóta az alábbi fontos események történtek: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 projekt esetében 2016. február végére megtörtént az eszközök aktiválása, átadásra kerültek üzemeltetésre a Kisalföldi NKft-nek. 2016. március 10-én került sor a projekt záró helyszíni ellenőrzésére, amelynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízottjai a teljes projekttervet vizsgálták. A megvalósítás helyszíneinek körbejárására és a kapcsolódó dokumentációk ellenőrzésére került sor. Hiányosságot nem állapítottak meg, javasolt intézkedést nem rendeltek el. A projekt Támogatási szerződésének 3. számú módosítása megtörtént, amely adminisztratív hibából fakadóan az indikátorokra vonatkozott, a projekt tartalmát érdemben nem befolyásolta.

A PR eljárásra vonatkozó 18 M Ft értékű bírság esetében helybenhagyott elmarasztaló határozat elleni kereset a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz beérkezett. Annak feldolgozása folyamatban van. A módosított szabálytalansági eljárást törölte a mérték bírságot, meghagyta viszont a PR közbeszerzés bírságát. Ez ellen fellebbezett

a Társulás, a napokban megérkezett a Miniszterelnökségtől ennek elutasítása. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium levélben fogja közölni a pontos fizetendő összeget. A kormány jelentős változtatást irányzott elő a hulladékgazdálkodás feladatainak teljesítésében. Ehhez létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot. (továbbiakban NHKV). Az NHKV működéséről, feladatairól, egyéb általános információkról tartott konferenciát március 24-én, melyen a Társulás kijelölt tagjai is résztvevőként megjelentek.

A hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. tv.) és más kapcsolódó törvények, valamint ezekhez kormány és miniszteri rendeletek kibocsátása révén az alábbi jelenős változások várhatóak, illetve kezdődtek el:

Az új kormány rendeletek tartalmazzák:

- a Koordináló szerv feladatait;
- a regionális koordináció szabályait;
- Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervnek való megfelelés szabályait
- Adatszolgáltatás tartalmát és szabályait;
- Vagyonkezelésének szabályait;
- A közzolgáltatási díj szabályait.

Valamennyi magyar háztartás részére a hulladék közzolgáltatás díjának számlázását az NHKV fogja végezni. Ennek kezdete 2016. április 1, átmeneti időszakot 2016. december 31-ig határoz meg a jogszabály, majd ezt követően áll be a végleges rendszer. A közzolgáltatás díjának mértéke a rezsicsökkentési törvényhez igazodva változatlan marad, előreláthatólag 2018 év végéig biztosan. A közzolgáltatás végzése a jelenlegi szolgáltatók feladata marad, akiknek törvényben és jogszabályokban meghatározott feltételeket kell teljesíteniük, valamint igazodniuk kell az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervhez (OHKT). Ha ennek megfelelnek, az NHKV szolgáltatási szerződést köt velük. A szolgáltatási szerződés tartalmát és díját ágazati jogszabály szabályozza. A díj mértéke eltérő az NHKV által a lakosságnak számlázott díjmértéktől. A közzolgáltatók által begyűjtött és nem ártalmatlanított hulladék tulajdonosa az NHKV lesz. A közzolgáltatók általában saját tulajdonú, vagy bérelt eszközökkel végzik a közzolgáltatást. A saját tulajdonú, a KEOP konstrukcióban beszerzett eszközök külön szerződés keretében vagyonkezelésbe adhatók az NHKV Zrt-nek. Ez önkéntes, nem kötelező, azonban befolyásolja a közzolgáltatási díj meghatározását.

Tehát az NHKV feladatai (az állami hulladékgazdálkodási közfeladat szerint):

- az OHKT előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése;
- megfelelési vélemény kiállítása;
- a miniszternek történő javaslattevél: szolgáltatási díj, díjalkalmazási feltételek, díjmegfizetés rendje, közzolgáltatási díj felosztása.
- regionális koordináció
- haszonanyag értékesítésének koordinálása (a haszonanyag gyűjtésének közvetlen költségét is finanszírozza)

A változások több eleme jelenleg is kidolgozás alatt áll, alapvető célja Magyarországnak az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodási feladatok teljesítésének minél hatékonyabb elősegítése. Ehhez előnyben részesülnek a házhoz menő szelektív gyűjtési feladatok, a hulladékszigetes gyűjtés, a hulladékudvarok használata, a biológiailag lebomló hulladékok eltérítése a lerakóktól, a lomtalanítások végzése. Összességében a cél az ártalmatlanításra (végleges lerakásra) kerülő hulladékok arányának lényeges csökkentése. A magyarországi közzolgáltatás színvonalának egységes szintre hozása. Ennek egyik eleme, hogy az ország minden pontján a hulladékos közzolgáltatás műszaki tartalma közel azonos legyen. Másik

eleme, hogy a nem gazdaságos közszolgáltatók adminisztratív szabályozás útján érjenek el egy megfelelő méretnagyságot, vagy szűnjenek meg. Országosan egységesen – legalábbis kezdetben – a szolgáltatás ellenértékének alapja az edények ürítésének mértéke lesz (Ft/liter/alkalom).

Kosár Tibor - ügyvezető: elmondta, hogy a rendszer elvileg már elindult, így a Kisalföldi Kft. számlát már nem állít ki április 1-től. Adatszolgáltatást kell majd nyújtani az NHKV részére, azonban ezt a mai napig nem tudta megtenni a Kisalföldi Kft, mivel az ezt szabályozó rendelet még nem jelent meg. Így félő, hogy a Kisalföldi Kft. a tartalékait az elkövetkező 2-3 hónapban feléli, mire a rendszer feláll/elindul. Az ügyvezető saját hatáskörben azonban dönthet arról, hogy a visszamenőleg kiszámláztatja a szolgáltatást. Kérte, hogy ezt határozatba is foglalja bele a Társulás Tanácsa.

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy május 4-én kerül sor egy személyes egyeztetésre a NHKV vezérigazgatója és a NFM helyettes államtitkárával itt Mosonmagyaróváron. Az előzőekben említett kérdésekre szeretne választ kapni, így amennyiben pl. a számlázás kérdésére nem adnak egyértelmű választ, abban az esetben felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy ezt a lépést megtegye.

Dr. Árvay István elnök a határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

A Tanács 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (IV.27.) TT. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a tájékoztatót tudomásul veszi. Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy amennyiben a 2016. május 4-i egyeztetésen nem kapnak egyértelmű választ a számlázás módjáról, abban az esetben utasítsa a Kisalföldi NKft-t a számlázás folytatására.

2. Napirendi pont:

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben, tervezett szerződésmódosítások

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy az előző napirendi pontban ismertetésre került ez a napirendi pont. Döntést nem igényel.

3. Napirendi pont:

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi beszámolójának elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: felkérte Szabóné Molnár Ildikó pénzügyi osztályvezetőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját a Társulás 2015. évi beszámolójával kapcsolatban.

Szabóné Molnár Ildikó – Pénzügyi osztályvezető: elmondta, hogy a kiadások tekintetében a Tanács által jóváhagyott előirányzat módosításokat követően a kiadások összesített teljesítése 77%-ot ért el a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzathoz képest 148%-ban teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős eltérést az év során lekötött betétként megforgatott pénzeszköz okozta. Ha a

betétlekötés felhalmozott egyenlege figyelmen kívül marad, a kiadások az eredeti előirányzathoz képest 93%-ban, a módosított előirányzathoz képest 68%-ban teljesültek. Kiadás oldalon a teljesítések részletezése a személyi juttatás és a kifizetett járulékok során került meghatározásra a Társulásban adminisztratív, illetve könyvvézetési feladatokat ellátók megbízási díja, illetve az elnök tiszteletdíja a tervezettek szerint. Az eredeti előirányzathoz képest személyi juttatás és járulék soron mindösszesen 767e Ft előirányzat emelésre került sor az év folyamán tanácsi döntés alapján, mely forrás a tanács által meghatározott év végi jutalmak kifizetésére, illetve járulék terhére került felhasználásra. A dologi kiadások vonatkozásában a szakmai tevékenység ellátásához, illetve egyéb szolgáltatások vonatkozásában került sor év közben előirányzat módosításra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95%. Az eredeti előirányzathoz képest az eltérést a KEOP pályázat vonatkozásában kifizetett, dologi kiadások között szereplő közbeszerzési tanácsadás díja eredményezi 12.572e Ft összegben, valamint lakossági tájékoztatások és projekt menedzseri feladatok kerültek kifizetésre módosított előirányzat alapján. Összesen a KEOP 1.1.1/C projekt tekintetében 22.509e Ft került kimutatásra a dologi kiadások között. A működési támogatások során a Kisalföldi Kommunális Közszolgáltató Kft. részére nyújtott 100 millió Ft visszatérítendő támogatás került kimutatásra, melynek visszafizetése 2015. évben megtörtént.

Az évközi előirányzat módosítások során – melynek jelentős része a 2014. évi maradvány nyilvántartásba vételéhez kapcsolódik – a tartalékok előirányzata 352.134e Ft-ra növekedett. A tartalék sorhoz nem kapcsolódik teljesítés, esetleges forrás felhasználás az előirányzat átvezetésével történik, a felhasználás cél szerinti jogcímére. A felhalmozási kiadások a KEOP 1.1.1/C pályázathoz kapcsolódnak 612 millió Ft teljesítéssel. Itt kerültek kimutatásra a pályázat keretében megvásárolt ügyviteli eszközök, az IVECO tehergépjárművek, a beüzemeléssel kapcsolatos költségek.

A bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 170%, míg a módosított előirányzathoz képest 81%. Az eredeti előirányzathoz képest a jelentős növekedés a bevételi oldalon is a lekötött, és az év során felszabaduló betét állomány halmozott összege okozza. Ha a betétállomány halmozott összegét figyelmen kívül hagyjuk, a bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 97%, a módosított előirányzathoz képest 71% mértékű volt. A bevételek teljesítésénél elmaradás mutatható ki a Kisalföldi Kommunális Hulladékhasznosító Kft. terhére kiszámlázott üzemeltetési díj megfizetésének vonatkozásában. 2014. évben üzemeltetési díj vonatkozásában kiszámlázásra került bruttó 128.230e Ft, 2015. évben kiszámlázásra került bruttó 256.460e Ft, mely kötelezettségekből a Kft. 2014. évben 27 762e Ft áfa tartalmat, 2015. évben 13.631e Ft áfa tartalmat fizetett meg. A két év vonatkozásában felhalmozott tartozás a Kft. részéről 343.297e Ft.

A Társulás maradványa 2015. évben pozitív 193.874e Ft. Az alaptevékenység bevételei nem a tervezett szerint realizálódtak a fenti okok miatt, ebből a szempontból a maradvány negatív. A pozitív maradványt a 2014. évi maradvány felhasználása okozza, illetve a 2014. december 31-én még lekötött „állapotban” lévő betétállomány, 2015. év január elején történő „megnyílása”, bevételként való nyilvántartásba vétele eredményezi. Az így lejáró 2014. évről áthozott betét állománya 160e Ft volt. A 2014. évi maradvány összege 174.159e Ft volt, a 2015. évi pozitív maradvány pedig 193.874e Ft. Figyelembe véve az előző évi maradványt és betét állományt, a Társulás maradványa az előző évhez képest 140.285e Ft –tal csökkent. Ezt a maradvány csökkenést a Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság okozza, a kötelezettségének meg nem fizetésével.

A Társulás eredménye pozitív 16.340e Ft.

A Társulás vagyona, köszönhetően az új pályázatnak, nőtt 8,8%-kal, 482 millió Ft mérleg szerinti értékkel.

A tárgyi eszközök vonatkozásában bruttó 487.567e Ft állománynövekedés mutatható ki, melynek több mint 90%-ka aktiválásra nem került beruházás állomány. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 203.761e Ft volt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott, itt kerül kimutatásra a Társulás gazdasági társaságában lévő részesedés névértéke.

2015. évi végén nem került kimutatásra éven túli le nem járt betét állomány. A pénzeszközök állománya 142 millióval csökkent, a záró pénzkészlet 355 millió Ft, melyből 322,5 millió Ft az óvadék formájában elhelyezett pénzállomány, 32 millió Ft pedig a Társulás számláján megjelenő forrás.

A követelések állománya 340 millió Ft-tal nőtt, mely tartalmazza a kiszámlázott üzemeltetési díj követelés állományát, a 2014. évben átadott 2016. évben lejártó visszatérítendő támogatás összegét 50 millió Ft összegben, illetve az áfa visszatérítésre vonatkozó követelést.

Egyéb sajátos elszámolások között a december hónapban számfejtett, de 2016. év január hónapjában kifizetett megbízási díjak illetve tiszteletdíj került elkülönítésre.

Aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a 2016. évben kiszámlázott 2015. évet illető üzemeltetési díj nettó árbevétele 50.484e Ft összegben.

Forrás oldalon a felhalmozott eredmény a 2014. évi pozitív mérleg szerinti eredmény elszámolásával nőtt. Összességében a saját tőke a 2015. évi mérleg szerinti eredmény összegével nőtt 16.340e Ft-tal.

A kötelezettségek állománya nőtt 28 millió Ft-tal

Passzív időbeli elhatárolások: a jogcímen belül kellett kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kellett kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételeit képezik, ezen a jogcímen elhatárolásra nem került bevétel. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kellett kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel, kerültek számlázásra. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásánál kimutatott összeg 1.437e Ft. A halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kellett kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kellett érteni. (Térítés nélküli átvétel, vagyonkezelésbe vétel, fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás, EU-s támogatás, kötelezettség elengedés, mint rendkívüli bevételek, melyek eszközbeszerzéshez kapcsolódnak.) A Társulás tekintetében a felhalmozási célú bevételek vonatkozásában nőtt a halasztott bevételként nyilvántartott támogatások összege 437e Ft –tal.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2016.(IV.27.) TT. határozat

a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 17.) TT. határozat módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 24.§ -ában kapott felhatalmazás alapján a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

1. §

A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 17.) társulási határozata (továbbiakban: Határozat) 3. § az alábbiak szerint módosul:

1.) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1.817.003 e Ft-ban,
- ebből kötelezően vállalt feladat	0 e Ft-ban
- ebből önként vállalt feladat	1.817.003 e Ft-ban
- ebből államigazgatási feladat	0 e Ft-ban
b.) bevételi főösszegét:	1.817.003 e Ft-ban
- ebből kötelezően vállalt feladat	0 e Ft-ban
- ebből önként vállalt feladat	1.817.003 e Ft-ban
- ebből államigazgatási feladat	0 e Ft-ban állapítja meg.

Jelen határozat 2016. április 27-én lép hatályba.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2016. április 27.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2016. (IV.27.) TT. határozat

a Tanács 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, a Tanács 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot alkotja:

1. §

A Társulás tanácsa a költségvetés egységes pénzalapjának 2015. évi teljesített

bevételeit	1.474.820e Ft-tal,
kiadását	1.280.946e Ft-tal

az 1. számú mellékletben foglalt költségvetési mérleg szerint hagyja jóvá.

2. §

A Társulás tanácsa által nyújtott támogatásának visszatérítendő támogatás formájában nyújtotta a Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság részére.

A Társulás kapott támogatásait a határozat 7. számú melléklete tartalmazza.

3. §

A Társulás 2015. évben hitelállománnyal, adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezett.

4. §

A Társulás beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza, 193.874e Ft összegben, melyet a társulás könyveiben mint maradvány felhasználását 2016-ban mutat ki.

5. §

A Társulás 2014. évi maradvány felhasználást a 1. sz. mellékletek tartalmazzák.

6. §

A Társulás önálló és nem önálló intézményekkel nem rendelkezik.

7. §

A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben, valamint a vagyonelemtárban szereplő adatok alapján 5.926.664e Ft-ban állapítja meg, a 3. számú melléklet szerint.

8. §

A Társulás 2015. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített eredmény-kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt +16.340 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

A Társulás 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási maradvánnyal nem rendelkezik.

10. §

A Társulás tanácsa utasítja a jegyzőt, hogy a Társulás éves beszámolóját tegye közzé.

11. §

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Tanács 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.17.) TT. határozat hatályát veszti.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:

Szerződéskötés jóváhagyása a dr. Cséza Anita Ügyvédi Irodával a jogi kérdések tekintetében

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a korábbi években is külső jogi tanácsadó munkáját vette igénybe a Társulás, amikor a hulladékgazdálkodással kapcsolatos alapvető jogszabályi változások történtek. (Rekultív Kft. megvásárlása, közszolgáltatási szerződés megkötése, stb.) Ezeket a Buda Ügyvédi Iroda bonyolította, de a feladatok ellátását Dr. Cséza Anita ügyvéd végezte. Időközben ő önálló irodát nyitott, ezért most a vele való szerződéskötésre tettek javaslatot.

Az előző napirendi pontokban már ismertetve lettek a lényeges jogszabályi változások, amelyek mentén jelentősen átalakul a hulladékos közszolgáltatás. Ezekben a kérdésekben kérne jogi tanácsadást a Társulás az ügyvédnőtől, amelynek keretében kéri bemutatni a jogszabályi változások várható hatásait a Társulás konkrét ügyeire. Kiemelten két kérdés részletes bemutatását is várják:

Az egyik azzal kapcsolatos, hogy a NHKV szedi be a lakosságtól a hulladékos közszolgáltatási díjakat, ugyanakkor a közszolgáltatást nem ő, hanem pl. a Kiszálöldi NKft végzi.

A másik kérdés a KEOP-1.1.1, KEOP-1.1.1/C/13 projektben beszerzett eszközökkel és a projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos. (Mennyiben teljesülnek a Társulás vállalásai az új rendszerben).

Mellékelve lett a Dr. Cséza Ügyvédi Iroda szerződés tervezete, ez alapján 1+1 Mft, összesen 2 Mft maximális összegű szerződés megkötésére kért felhatalmazást.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (IV.27.) TT. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogi tanácsadási szerződés megkötésére a Dr. Cséza Anita Ügyvédi Irodával.

A szerződés összege maximum nettó 2 M Ft, amelyből 1 M Ft azonnal igénybe vehető, további 1 Mft az átalakítással kapcsolatos jogszabályok megjelenését követően a Társulás elnökének saját hatáskörében - a határozat mellékletét képező szerződés tervezete alapján - dönthet a felhasználásról.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: Azonnal

5. Napirendi pont:

A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzletszabályzatának elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy az előterjesztések között kiküldésre került a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzletszabályzata, melyet a Tanács tagjai elolvashattak, így ezt nem részletezné, szavazásra bocsátja.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (IV.27.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. - a határozat mellékletét képező - Üzletszabályzatát jóváhagyja.

6. Napirendi pont:

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: Emlékeztetett arra, hogy a Társulás a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. egyedüli tagja, így a következőkben alapítói jogkörével élve a Tanács Alapítói Határozatokat fog elfogadni. Ezeket a cég jogi képviselője előkészítette, és ezek jelen jegyzőkönyvhöz csatoltan

kerülnek rögzítésre. Az első kérdés a Kisalföldi Nkft 2015. évi beszámolója, melyet a Tanács tagjai elolvashattak. Kéri a könyvvizsgálót ismertesse a cég működésével kapcsolatos megállapításait:

Szabó István – Könyvvizsgáló: ismertette a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját. A Kft. 2015-ben 81 településen végzett közszolgáltatást. A hulladékszállítási közszolgáltatás vesztesége 198.534 eFt, a veszteség nagy részét a 2013. július 1-vel hatályba lépő rezsicsökkentés miatti árbevétel elmaradás okozza. Az éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 908.929 eFt, a mérleg szerinti eredmény 198.534 eFt veszteség -, és az ezen időponttal végződő évről évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Tételesen ismertette a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből a befektetett eszközök, forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolás, saját tőke és céltartalékok, kötelezettségek passzív időbeli elhatárolás fő pontokat összezszerűen részletezve. A Kft.-nek kutatás-fejlesztés költsége nem volt 2015. évben, illetve céltartalékot nem képzett.

Nyitrai József – mint a Felügyelő Bizottság elnöke: Ismertette, hogy a Felügyelő Bizottság a mai délelőtt megtárgyalta a kft beszámolóját és azt jegyzőkönyvben rögzítetten elfogadásra javasolja.

Kosár Tibor – ügyvezető: elmondta, hogy a 2015. évben a Kft nagy hangsúlyt fektetett a díjhátralékkal rendelkező lakossági ügyfelek kezelésével és a behajtási igény átadásával a NAV felé. A veszteségek csökkentése érdekében a költségtakarékosság jegyében működik a Kft. A Földművelésügyi Minisztérium „a 2015. évi veszteség kompenzálására kiírt” pályázaton is indult a Kft, melyre 181 Mft-nyi összegre nyújtott be igényt, mait a minisztérium a támogatási visszaigazolással pozitívan bíralt el, viszont a megítélt összegből csak 31 Mft támogatást engedélyezett kifizetni.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi alapító határozatot hozta:

1/2016. (IV. 27.) számú Alapítói Határozat (9 igen, egyhangú)

„Mint Alapító elfogadom és jóváhagyom a Társaság éves beszámolóját és a 2015. évi mérlegét az alábbi fő adatokkal:

Mérleg (e Ft.)

Mérleg szerinti eredmény	- 198.534,-
Saját tőke:	- 89.110,-
Jegyzett tőke:	3.000,-
mérleg szerinti eredmény:	- 198.534,-
Mérleg főösszeg:	908.929,-
Az - 198.534.000,- Ft eredmény a Társaság eredménytartalékába kerül, így osztalék kifizetésére nem kerül sor.”	

7. Napirendi pont: *Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. Ellenőrzési szabályzata*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy az előterjesztések között kiküldésre került a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. Ellenőrzési Szabályzata, melyet a Tanács tagjai elolvashattak, így ezt nem részletezné, szavazásra bocsátja.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

13/2016. (IV.27.) TT. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. - a határozat mellékletét képező - Ellenőrzési szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

8. Napirendi pont:

A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy az előterjesztések között kiküldésre került a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata, melyet a Tanács tagjai elolvashattak, így ezt nem részletezné, szavazásra bocsátja.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

14/2016. (IV.27.) TT. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. - a határozat mellékletét képező - Javadalmazási szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: azonnal

9. Napirendi pont:

A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. konténer vásárlásának kérelme

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, a korábbi projektek tervezésekor nem volt előre látható, hogy a folyamatos üzemvitelhez pontosan hány darab és milyen nagyságú konténer szükséges. Tájékoztatásul elmondta, hogy minden udvarba vásároltak 10 db különböző konténert, de célszerűbb, ha van még pár nagy konténer, ami a lomtalanításokhoz, és az udvari konténerek cseréjéhez szükséges.

A mechanikai feldolgozás során a lakossági vegyes hulladék 60-70%-a marad vissza lerakásra, amit fel kell hordani a lerakóra. Ehhez és a rendszer folyamatos működéséhez, a gyors konténer cseréhez is szükséges még néhány konténer. Ezekre tett előterjesztést a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft., mely az előterjesztések között kiküldésre került.

Amennyiben a Társulás beruházási forrást ad át a Kisalföldi Kft-nek, így a Kft. ebből meg tudja vásárolni a konténereket és saját tulajdonában lesz. Természetesen csak a nettó összeg kerülne átadásra, a beruházás ÁFÁ-ját a cég kifizeti a gép vásárlásakor és utána visszaigényli.

Ez a javaslat a járható út, ehhez viszont módosítani kell a Társulás 2016. évi költségvetését.

Vitára bocsátotta a kérdést, hogy vissza nem térítendő – vagy visszatérítendő támogatást adjanak. Végül a Tanács többséggel a visszatérítendő támogatás mellett foglalt állást.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

15/2016. (IV.27.) TT. határozata

A Társulás Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: Csökkenti a Társulás általános tartalékát 10.050.000,- Ft-tal, az államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő fejlesztési célú pénzeszköz átadás javára.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

16/2016. (IV.27.) TT. határozata

A Társulás Tanács hozzájárul, hogy a Kisalföldi NKft. hulladéktároló konténereket vásároljon a hulladék feldolgozó telepre. Ehhez a bemutatott számla nettó értéke összegének megfelelő, de legfeljebb, 10.050.000,- Ft összegű, visszatérítendő fejlesztési támogatást nyújt. A támogatás utófinanszírozott, a költségvetési év végéig tartó türelmi idővel, 5 év alatt történő visszafizetési kötelezettséggel, MNB jegybanki alapkamat felszámítása mellett kerül folyósításra.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

10. Napirendi pont: A Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Árvay István, elnök: elmondta, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása 2016. május 31-el lejár. Javasolja az eddig tagok újraválasztását további 1 évre.

- ✓. A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. április 27-én megtartott tanácsülésen 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi Alapítói Határozatokat hozta:

2/2016. (IV.27.) számú Alapítói Határozat (6 igen, 3 tartózkodás)

„Mint Alapító ezúton elhatározom, hogy a mai nappal visszahívom a Társaság Felügyelő Bizottságából Nyitrai József Urat, Major András Urat, és Lőrincz György Urat, továbbá megválasztom az alább 3 új felügyelőbizottsági tagot határozott időtartamra, 2017. május 31-ig:

Nyitrai József
Major András
Lőrincz György

3/2016. (IV.27.) számú Alapítói Határozat (9 igen)

„Mint Alapító megállapítom, hogy Kosár Tibor Ügyvezető Úr a 2015-ös üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, így részére a felmentvényt megadom.”

4/2016. (IV.27.) számú Alapítói Határozat (9 igen)

„Mint Alapító ezúton meghatalmazom a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 8.) részéről Dr. Illés Tamás ügyvédet, hogy a fenti határozataim alapján szükségessé váló dokumentumokat elkészítse, ellenjegyezze, és a Társaságot a Győri Törvényszék Cégbírósága előtt folyó változásbejegyzési eljárásban teljes körűen képviselje.”

11. Napirendi pont: *Javaslat felmentvény megadására a gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a társaság legfőbb szerve az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a vezető tisztségviselő kérelmére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító alapítói felmentvényt adjon ki a Társulás.

A Társulás 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselője kérte a felmentvény megadását.

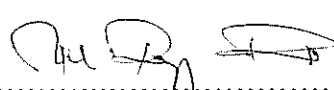
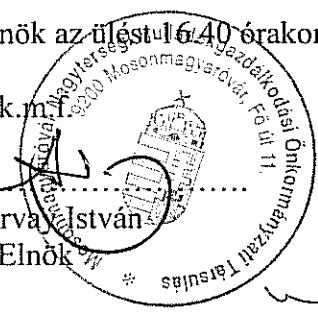
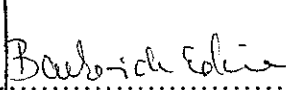
Az ügyvezető 2015. január 1. és december 31. közötti üzleti évben a társaság érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezte munkáját, erre tekintettel javasolta, hogy az Alapító jogkörében eljáró Társulás Tanácsa a vezető tisztségviselőnek a felmentvényt adja meg.

17/2016. (IV.27.) TT határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa megállapítja, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.. ügyvezetője a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti üzleti évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
 Határidő: azonnal

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 16.40 órakor lezárta.

 Tatainé Pop Rita TT tag	 Dr. Árvay István Elnök	 Majthényi Tamás TT tag
	 Benkovich Edina Jegyzőkönyvvezető	