

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 2017. május 30-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatala II. emeleti tárgyalójában 15⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak a Társulási Tanács részéről:

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa
Nyitrai József – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselője
Major András – Csorna Város Önkormányzat alpolgármestere
Lőrincz György – Jánossomorja Város Önkormányzat polgármestere
Major Jenő – Beled Község polgármestere
Wandraschek Ferenc Antal – Lébény Város Önkormányzat alpolgármestere
Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere - meghatalmazottjaként
Varga Imre Róbert – Bogyoszló Község polgármestere

Meghívtak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvár Város jegyzője
Szabóné Molnár Ildikó – Társulás PVSZ
Molnárné Nagy Edina – Társulás PVSZ
Jakab Zsuzsanna – Társulás PVSZ
Mike Hilda – Társulás PVSZ
Kosár Tibor –Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Dr. Illés Tamás – ügyvéd
dr. Szabó István – könyvvizsgáló
Hancz Attila – Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dr. Árvay István – elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Mike Hildát, hitelesítésre Nyitrai József képviselőt és Lőrincz György polgármestert kérte fel.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

11/2017. (V.30.) TT. határozat:

Napirend:

- 1. Beszámoló az előző ülés óta történetekről**
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
- 2. Konzorciumi megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazás**
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök
- 3. Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának megtárgyalása**
Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

4. Javaslát felmentvény megadására a gazdasági társaság vezetői tisztségviselőjének részére

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

5. Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának választása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

6. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő beszerzés jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: Beszámoló az előző ülés óta történteokról

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy elküldtük a felmondásra vonatkozó levelünket a Rekultív Kft.-nek, amelyre válasz a mai napig nem érkezett. Amennyiben záros határidőn belül nem kapunk választ ismételtén megkeressük a céget.

Az NHKV a vagyonra vonatkozóan helyszíni ellenőrzést tartott. Arra következtetünk, hogy ez az esetleges vagyonkezelési szerződés megalapozó előzetes vizsgálata lehetett. A vagyonkezelési szerződés fontos lenne számunkra azért, hogy az amortizációs költségekkel a továbbiakban ne legyenek problémáink. Elképzelésünk szerint a megszerzett vagyonelemeket vagyonkezelésre átadnánk az NHKV-nek a meglévő és még meg nem képzett amortizációval együtt.

Integrációval kapcsolatosan nagy előrelépésről nem számolhatunk be. Jelenleg az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. és a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.. kapta meg a megfelelőségi tanúsítványt. Tehát a Nyugat-Dunántúli régióban jelenleg két cég jöhet számításba, mint közzszolgáltató. Mi a Zrt. formát részesítenénk előnyben, mert így olyan társasági forma alakulna ki, amelyben mind a két cég megtarthatná területi integritását, de mégis egy vezető testületen keresztül irányítanák őket, amelyben minden tag helyet kaphatna.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program - 3.2.1 - „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekt kapcsán. A Támogatói döntés 2017. március 17-én született meg.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (V.30.) TT. határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa - az előterjesztésben foglalt - tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: *Konzorciumi megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazás*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy az egyes napirendi pontban említett pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodást kell kötnünk a projektmenedzserrel.

A megállapodás aláírására kérek a Társulási Tanácstól felhatalmazást.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (V. 30.) TT határozat

- 1. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosító számú projekt kapcsán az elnököt a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások és intézkedések tekintetében teljes körűen járjon el, a Konzorciumi megállapodást aláírja.**
- 2. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a projekt kapcsán megerősíti a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető partnerségét.**
- 3. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa meghatalmazza a Konzorciumvezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy minden olyan nyilatkozatot tegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges.**
- 4. Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a Megállapodás aláírásával – Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot arra, hogy a nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.**

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: *Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának megtárgyalása*

Dr. Árvay István – elnök: felkérem Kosár Tibor urat és dr. Szabó István könyvvizsgáló urat, hogy szíveskedjenek ismertetni a Kft. 2016. évi beszámolóját.

Kosár Tibor – Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Szeretném tájékoztatni a tagokat, hogy a Felügyelő Bizottság a Társulási Tanács Ülést megelőzően megtárgyalta és javasolja a 2016. évi beszámoló elfogadását.

Az értékesítési nettó árbevételünk sokat nem növekedett az előző évhez képest. A teljes árbevételünk 85-90 %-a a koordináló szervezettől származik az ő általuk megszabott szolgáltatási díj formájában. Továbbá olyan támogatásokból, amiket kifejezetten a veszteségek pótlásának érdekében írnak ki.

2016-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 239 millió 769 ezer forintot nyertünk, az összeget két részletben fizették ki, a mérlegben pedig már beszámításra került. Az előző évekhez képest a mérlegünk pozitív. Ennek különösen örülök, hiszen amióta átvettük a céget, veszteségesek voltunk. Az átvételkor ígéretet tettünk arra vonatkozóan, hogy igyekszünk a céget nyereségesebb helyzetbe hozni. A társulásnak azonban tartozunk és sajnos a saját tőkét sem tudtuk pozitív irányba fordítani. Ennek eredményeként a második évben -26 millió forint a saját tőkénk, ami azt feltételezné, hogy a mérleg elfogadása után záros határidőn belül a tulajdonosnak döntenie kell arról, hogy kipótolja-e a saját tőkét vagy felszámolja a céget. Jelenleg az adózott eredményünk 62 millió 848 ezer viszont a saját tőkénk -26 millió 262 ezer forint, mivel 3 millió forint saját tőkével kellene rendelkezünk, 29 millió forint hiányzik. A tőke, vagyis a 29 millió forint pótlására az elképzelésem az lenne, hogy a társulás által a Kft.-nek biztosított 50 millió forintos tagi kölcsönből 30 millió forint visszafizetésre kerülne a társulásnak, amennyiben a következő 3 hónapban nem lesz változás. A visszafizetett 30 millió forintból tőkepótlásként a társulás kipótolná a hiányzó 29 millió 700 ezer forintot így pozitívba fordulhatna a saját tőkénk.

15:15 perckor megérkezett Bogyoszló Község polgármestere

dr. Szabó István - könyvvizsgáló: Igyekszem lényegre törően összefoglalni a 2016. évi beszámolót. A tárgyi eszközök értéke több mint 22 millió ez az alaptevékenységre használt gépek, berendezések, konténerek, gázolajtartály illetve a csornai öltöző felújításának az aktivált értéke. A forgóeszközökön belül az anyagoknál hagyományosan a gázolaj került felleltározásra ennek értéke 3,7 millió forint, aminek döntő részét 3,6 millió forintot a gázolaj tesz ki. Az áruknál tipikusan a kuka pénzekből felleltározott érték szerepel. Ki kell emelnem, hogy az egyéb követeléseknél a 2015-ös évben 92,2 millió forint volt az állományérték most pedig 141,6 millió forint. Az NFM a negatív eredményre adott támogatást, ezt a támogatást mi megvártuk és változtattunk a mérlegkészítés időpontján, ami így május 19-e lett. Tehát a veszteség elhatárolásra kapott támogatás miatt csúsztuk a mérlegkészítés időpontjával. A megkapott határozatok már szerepelnek a jelenlegi mérlegben. A mérleg szerinti eredmény azért ilyen magas, mert nem tőkeként kaptuk meg az összeget, hanem támogatásként és ezt el kellett számolnunk egyéb bevételként. Ha megnézzük a mérleget az egyéb bevétel soron összességében 234 millió 997 ezer forint szerepel és ebből majdnem 233 millió forint az NFM támogatás. Az aktív időbeli elhatárolásoknál az árbevételt kellett elhatárolni 66,2 millió forintértékben a tárgyévre vonatkozóan. Költségeknél a biztosítás és rezsiköltséget kellett rögzíteni 1,8 millió forintértékben. Igazgató úr beszélt a negatív saját tőkéről, aminek rendezésére 90 nap áll rendelkezésünkre. A kötelezettség állomány a beruházás és fejlesztési hitelek állomány értéke.

Év végén a hosszú lejáratú hitel 305 millió 867 ezer forint, a rövid lejáratú hitel, amit 1 éven belül kell törleszteni 30 millió 508 ezer forint ez a társulás beruházási hitele ezt az OTP vissza is igazolt. A rövid lejáratú kötelezettségeknél a szállító állomány az 119 millió 72 ezer forint itt ki kell emelnem a kapcsolt vállalkozások közötti kötelezettséget és itt a társulással szemben 754 millió 489 ezer forint kötelezettsége van a társaságnak. Az egyik rövid lejáratú kötelezettség értéke évvégén 152 millió itt munkabérek az államháztartással szembeni kötelezettség állomány és a vevői túlfizetések szerepelnek. A passzív időbeni elhatárolás nem jelentős 738 ezer forint. Mint említettem az egyéb bevételek értéke jelentős különbséget mutat a 2015-ös évhez képest, hiszen 2015-ben 33,3 millió forint most pedig 235 millió forint. Egyéb ráfordításoknál a helyi adók, innovációs járulék tételei szerepelnek, ami összesen 22,8 millió forint, így közel 80 millió forint az üzemi tevékenység eredménye ezt természetesen lerontja a hitelek miatt fizetendő kamatok értéke, ami közel 13 millió forint. Az adóalap növelő és csökkentő tételek benne vannak a kiegészítő mellékletben, ami az adózás előtti eredményt korrigálja. 3 millió 320 ezer forint a TAO kifizetésünk és így az adózott eredményünk 62 millió 848 forint. Mi erre adtuk ki a hitelesítő záradékot természetesen úgy, hogy ezt eredménytartalékba kívánja helyezni a társaság. A tavalyi évhez képest két lényeges különbség van, a támogatás, ami a mérlegkészítés időpontjának kitolásával járt, illetve, hogy a negatív tőkét rendezni kell.

Dr.- Árvay István - elnök: A legmagasabb a 754 millió 489 ezer forintos tartozás, ami nem fog még akkor sem, ha a veszteségpótlás a korábbi időszakra vonatkozóan a vége felé közeledik. További probléma az, hogy öt hónapja megint nem kaptunk finanszírozást.. A cégben tehát bent van közel fél éves teljesítmény, ami körülbelül 500 millió forint. A pénz nem vészett el viszont soha nem fog visszajutni a társuláshoz, ha folyamatosan az előfinanszírozásra kell fordítani. A most beérkezett 90 millió forint az előző veszteségpótlásnak az utolsó tétele, így jelenleg 0 forinton áll a számla, tehát a következő negyedéves elszámolásig ebből kell működnünk. Vagyonkezelésbe adás nélkül ez a rendszer soha nem éri utol magát. A legfontosabb most az, hogy a céget olyan helyzetbe hozzuk, hogy partner lehessen egy integrációs szerződésben, mert ha oda be tudunk csatlakozni akkor még nagyobb esélyünk van arra, hogy a korábbi időszak veszteségei központi kezelés alá kerüljenek. Ezért kell a saját tőkét rendezni a jegyzett tőke erejéig, ami 3 millió forint. Bízunk abban, hogy ezt a kompenzációt is megkaphatjuk viszont csak részeredményeket értünk el. Az utolsó negyedéves finanszírozásunkat utólag javították 46 millió forinttal, ha ez nem történt volna meg a társulás tartalékaihoz is hozzá kellett volna nyúlni.

Az ügyvezető úr javaslatot tett, mivel a tagi kölcsönből vissza tud fizetni 30 milliót, ezt kéri vissza tőkepótlásként annak érdekében, hogy elérjük a 3 millió forint jegyzett tőke szintet.

Ehhez kapcsolódóan a tagi kölcsönszerződést módosítjuk és a vissza nem fizetett 20 milliós kölcsön lejáratát meghosszabbítjuk 2018. augusztus 31-re.

Határozunk továbbá arról is, hogy 29 millió 300 ezer forintot a lekötött tőketartalék javára befizetünk.

Kosár Tibor – Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 2017-es évre vonatkozóan fontos, hogy január 1-től lerakói díj 6 Ft/kg-ról, 12 Ft/kg-ra változott, ami azt jelenti, hogy éves szinten körülbelül 150 millió forinttal fog emelkedni a járulék összege. Az éghető anyagot a következőkben 8 Ft/kg-os áron szállítják el tőlünk, mivel ezt a frakciót tilos lerakni. Az átmeneti időszakra az NHKV engedélyezte, hogy eseti szerződést kössünk azzal a céggel, aki nagy valószínűséggel meg fogja nyerni az elszállításra vonatkozó engedélyt. Mint ahogy azt elnök úr mondta, gyakorlatig öt hónapos finanszírozásban vagyunk, vagyis öt hónapig működünk abból a pénzből, amit nem fizetünk ki a társulásnak, nagyságrendileg ez 500 millió forint ebből látszik, hogy ha minden bevételünk időben megérkezne, akkor utol tudjuk érni magunkat.

A lerakó üzemeltetésnek átvétele elindult. Megkerestük a Környezetvédelmi Felügyelőséget azért, hogy az üzemeltetési szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek legkésőbb december 31-ig be tudjuk mutatni.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

14/2017. (V. 30.) Alapítói határozat

1./ Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben lévő dokumentumok alapján.

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját:

**1.335.123 E Ft mérleg főösszeggel,
66.168 E Ft adózás előtti eredménnyel,
62.848 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.**

Az adózott eredmény teljes összege az „eredménytartalékba” kerül, mely a gazdasági társaság saját tőkéjének rendezésére kerül felhasználásra.

2.) A Társulás által a Gazdasági Társaságnak a 2/2014. (II.25.) TT határozat alapján nyújtott tagi kölcsön összegéből 30 millió Ft visszafizetésre kerül, a tagi kölcsön szerződés jelen döntés időpontjában hatályos lejáratát előtt, legkésőbb 2017. július 15-ig.

3.) Tagi kölcsönszerződés végső lejáratát a Társulási Tanács meghosszabbítja, 2018. augusztus 31-re. A Tanács felhatalmazza az Elnököt a szerződés módosítás aláírására. A szerződésmódosítás jelen határozat 2. számú melléklete szerinti.

4./ A Társulási Tanács a Gazdasági Társaság saját tőkéjének rendezésére pótbefizetést határoz meg, amelynek összege a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőketartalékának javára kerül befizetésre 29.300.000 Ft, azaz huszonkilencmillió-háromszázezer forint összegben.

A Társulás a pótbefizetéshez szükséges forrást a Társulás 2017. évi költségvetésének általános tartalék forrásából biztosítja. Tanács felhatalmazza az elnököt a Társulás 2017. évi költségvetésén az előirányzat módosítás átvezetésére.

5./ A Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pótbefizetés kezdeményezésére, legkésőbb a gazdasági társaság 2016. évi beszámolójának társulás által történő jóváhagyását követő harmadik hónap végig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: *Javaslat felmentvény megadására a gazdasági társaság vezetői tisztségviselőjének részére*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. §-ában lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság legfőbb szerve - esetünkben a Társulási Tanács - az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a vezető tisztségviselő kérelmére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító alapítói felmentvényt adjon.

Javaslom a felmentvény megadását.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

15/2017. (V. 30.) Alapítói határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa megállapítja, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2016. január 1. és 2016. 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

5. Napirendi pont: *Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának választása*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofitkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása 2017. május 31-én lejár.

Javaslom az eddig tagok visszahívását és egyúttalmegválasztását 2017. június 1-jétől 2018. május 31. napáig.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

16/2017. (V. 30.) Alapítói határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviseletében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója az alábbi határozatot hozom:

I. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofitkft. felügyelőbizottsági tagjainak:

Lőrincz György Jánossomorja polgármesterét

Major András Csorna alpolgármesterét

Nyitrai József Mosonmagyaróvár Város Önkormányzati képviselőjét, 2017. június 1-től 2018. május 31. napjáig megválasztja.

A felügyelőbizottság díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelő Bizottság elnöke: 60.000 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai: 45.000 Ft

A fenti díjazás bruttó értékben értendő és a havonta járó díjazást jelenti.

II. A Tanács elfogadja a jelen alapítói határozatnak, valamint a hatályos jogszabályoknak – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény – megfelelő, az időközi változásokat tartalmazó Alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (V. 30.) Alapítói határozat

Az Alapító felhatalmazza a Társulás elnökét és az ügyvezetőt, hogy a társaság Alapító okiratának módosítását kezdeményezze az illetékes cégbíróságnál, továbbá az eszközölt változások cégjegyzékben történő bejegyzése érdekében elkészülő valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására, egyben meghatalmazza a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 8.) részéről Dr. Illés Tamás ügyvédet, hogy valamennyi alapítói határozat alapján szükségessé váló dokumentumokat elkészítse, ellenjegyezze és a gazdasági társaságot a Győri Törvényszék Cégbírósága előtt folyó változásbejegyzési eljárásban teljes körűen képviselje.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont: *A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő beszerzés jóváhagyása*

Dr. Árvay István – elnök: elmondta, hogy a Kisalföldi Nonprofitkft. esetében a jelenlegi könyvvizsgáló a RAAB AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3.; Cégjegyzékszám: 08-09-004846; Nyilvántartási száma: 000525) személyében felelős könyvvizsgálója Dr. Szabó István (Anyja neve: Baranyai Mária; Lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.; Kamarai tagsági száma: 004455) megbízatása 2017. május 31-én lejár.. Tekintettel a szerződés lejártára intézkedni szükséges a könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízás körében. A pályázók, ajánlattevők meghallgatását a gazdasági társaság lefolytatta, az ügyvezető a benyújtott ajánlatok értékelése után könyvvizsgálónak a RAAB AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3.; Cégjegyzékszám: 08-09-004846; Nyilvántartási száma: 000525) személyében felelős könyvvizsgálóját Dr. Szabó István (Anyja neve: Baranyai Mária; Lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.; Kamarai tagsági száma: 004455) javasolja.

Kérem a Tisztelt Tanács támogatását.

Kérdés, észrevétel nincs, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett határozati javaslatot.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

18/2017. (V. 30.) Alapítói határozat

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Önkormányzati Társulás Tanácsa, mint a Kisalföldi Nonprofit Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.) alapítója megállapítom, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának és a személyében felelős könyvvizsgálónak a megbízatása 2017. május 31. napján lejár. Figyelemmel erre a tényre, a mai nappal visszahívom a Társaság Könyvvizsgálóját és személyében felelős könyvvizsgálóját. Egyúttal kijelölöm a Társaság új Könyvvizsgálójának a RAAB AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3.; Cégjegyzékszám: 08-09-004846; Nyilvántartási száma: 000525), és személyében felelős könyvvizsgálónak Dr. Szabó Istvánt (Anyja neve: Baranyai Mária; Lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.; Kamarai tagsági száma: 004455), határozott időre, a 2021. évet lezáró évi rendes mérlegelfogadó határozat meghozataláig, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig, a megbízási szerződésben foglalt tartalommal.

A könyvvizsgáló díjazása 1.200.000,- Ft +ÁFA/év összegben kerül meghatározásra.

A Tanács felhatalmazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés megkötésére.

A Tanács elfogadja a jelen alapítói határozatnak, valamint a hatályos jogszabályoknak – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény – megfelelő Alapító Okirat módosítást, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Tanács felhatalmazza az elnököt és az ügyvezetőt, hogy a társaság Alapító okiratának módosítását kezdeményezze az illetékes cégbíróságnál, továbbá az eszközölt változás cégjegyzékben történő bejegyzése érdekében elkészülő valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására.

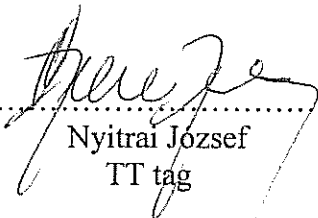
Felelős: Dr. Árvay István elnök

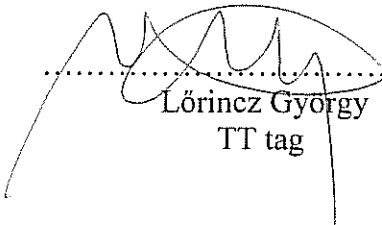
Kosár Tibor Kisalföldi Nonprofit Kft. ügyvezetője

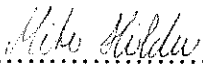
Határidő: 2017. június 1.

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 16.00 órakor bezárta.




Nyitrai József
TT tag


Lőrincz György
TT tag


Mike Hilda
Jegyzőkönyvvezető