

**MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. ÁPRILIS 20-I
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE**

Tartalma:

43/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. saját üzletrész értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat részére
44/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása
45/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójának elfogadása
46/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, elfogadása
47/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. belső kontrollrendszerének működtetésével és a társaság megfelelésével kapcsolatos jelentés és vezetői nyilatkozat elfogadása
48/2023. (IV.20.) sz. határozat	Mezőföldvíz Kft. 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzésének elfogadása

Mellékletek

1 db meghívó
1 db jelenléti ív
6 db előterjesztés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 20-i rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Mágocs, Szabadság u. 39. Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak:

Bogyayné Gál Tünde	polgármester
Kontár Gergő	alpolgármester
Báranyosné Kubik Adrienn Ildikó	képviselő
Glöcklerné Varga Magdolna	képviselő
Horváth Gábor	képviselő
Zámbó István	képviselő

Távolmaradását jelezte:

Borbandi Miklós	képviselő
Kusztor Csaba	ügyvezető

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:

Jónás István	aljegyző
Csiszár László	pénzügyi csoportvezető

Bogyayné Gál Tünde polgármester köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban ismertetett napirendek megtárgyalását, mert 2023. április 21-én pénteken taggyűlésre hívták meg, ahol a Mezőföldvíz Kft. tagjainak dönteni kell a meghívóban szerepelő napirendi pontokról.

Napirendek tárgyalása:

1.) Mezőföldvíz Kft. saját üzletrész értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester ismerteti a testület tagjaival az előterjesztés anyagát. Javasolja, hogy a Mezőföldvíz Kft. tagjaként járuljon hozzá a Képviselő-testület Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat üzletrész vásárlásához.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. tagjaként, elővásárlási jogát gyakorolni nem kívánja, hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a 420.000,- Ft értékű saját üzletrészét névértéken, azaz 420.000,- Ft ért Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kívülálló, nem tag részére értékesítse. Hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a társaságban üzletrészt szerezzen.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

2.) Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester ismerteti a Mezőföldvíz Kft. 2023. április 18-i Társasági Szerződés módosításáról szóló előterjesztést. Kéri a testület tagjait, hogy a Társasági Szerződés módosítását fogadják el.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. tagjaként a társasági szerződés 3., 6., 10.3. pontjai változására tekintettel a Társasági Szerződést módosítják. A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén felhatalmazza, az egységes szerkezetű társasági szerződés aláírására Perlik Tamás Pál ügyvezetőt, hitelesítésre Németkér Község polgármesterét Horváthné Gál Erikát, továbbá a társasági szerződés ellenjegyzésével pedig Dr. Borbás Péter ügyvédet bízta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3.) Mezőföldvíz Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójának elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a Mezőföldvíz Kft. 2023. április 13-án miben módosította a 2022. évi beszámolóját. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a beszámolót.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. 2022.évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja:

„Mezőföldvíz Kft. taggyűlése megtárgyalta a Társaság 2022.évi beszámolóját és megállapítja, hogy a beszámoló a valóságnak megfelelően tükrözi a Kft. által végzett tevékenység eredményeit, üzleti tevékenységét és gazdálkodását.

A taggyűlés megállapítja, hogy a Kft. eredmény-kimutatásában bemutatott bevétel, költség és ráfordítás tételek összhangban vannak a Társaság 2022.évi Üzleti Tervének Irányelveivel. A taggyűlés által jóváhagyott 2022.évi Üzleti Terv Irányelveit a társaság a 2022. évi gazdálkodás során betartotta.

A taggyűlés megállapítja továbbá, hogy a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet a számviteli törvény rendelkezései szerinti részletezettségben mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. A számviteli szétválasztás szerinti mérleg és eredménykimutatás a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően mutatja be a társaság gazdálkodását.

A taggyűlés- figyelemmel a Felügyelő Bizottságnak a 2022. évi Beszámolóról szóló jelentésére, illetőleg a könyvvizsgáló jelentésére- a beszámolót 2 372 283 e Ft mérlegfőösszeggel, 307 386 e Ft saját tőkeértékkel és 27 257 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményre vonatkozóan a taggyűlés úgy határoz, hogy a társaságnál osztalékfizetés nem történik, annak összegét a taggyűlés eredménytartalékba helyezi.

A Mezőföldvíz Kft. Taggyűlése a Társaság 2022. évi beszámolóját megtárgyalta és az ügyvezetés tájékoztatását elfogadta. Az ügyvezetők részére a felmentvényt megadja. Megállapítja, hogy a Társaság a 2022. évre kitűzött üzleti terv irányelveit teljesítette.”

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

4.) Mezőföldvíz Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester felolvassa a Képviselő-testületnek a Mezőföldvíz Kft. előterjesztését az új Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról. Javasolja, hogy hagyja jóvá azt a testület.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **46/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA**

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. tagjaként új Szervezeti és Működési Szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó Szervezeti ábrát jóváhagyják azzal, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadásról szóló határozat napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5.) Mezőföldvíz Kft. belső kontrollrendszerének működtetésével és a társaság megfelelésével kapcsolatos jelentés és vezetői nyilatkozat elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a Mezőföldvíz Kft. belső kontrollrendszerének működtetéséről, a társaság megfelelésével kapcsolatos jelentésről és vezetői nyilatkozatról. Kéri a testületet, hogy az előterjesztés szerint fogadják el és hagyják jóvá a Társaság 2022. évi Vezetői Nyilatkozatát, az azzal kapcsolatos intézkedési és szabályozási tervét.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. belső kontrollrendszerének működtetésével és a társaság megfelelésével kapcsolatos jelentést és vezetői nyilatkozatot az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja:

„Mezőföldvíz Kft. Taggyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglalt compliance jelentést elfogadja.

Mezőföldvíz Kft. Taggyűlése a Társaság 2022. évi Vezetői Nyilatkozatát, az azzal kapcsolatos intézkedési és szabályozási tervét megtárgyalta és jóváhagyta.”

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

6.) Mezőföldvíz Kft. 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Az előterjesztés írásban történt.

Bogyayné Gál Tünde polgármester felolvassa a Mezőföldvíz Kft. 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzésének előterjesztését. Javasolja, hogy a testület fogadja el.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül** – az alábbi határozatot hozza:

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2023. (IV.20.) SZ. HATÁROZATA

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőföldvíz Kft. 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzését az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja:

„A Mezőföldvíz Kft. Taggyűlése a Mezőföldvíz Kft. belső ellenőrének 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzését megtárgyalta és elfogadta.”

Határidő: azonnal

Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester

A napirend végén a képviselők részéről további bejelentés nem volt, így a polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és az ülést bezárta.


Bogyayné Gál Tünde
polgármester




Jónás István
aljegyző



Mágocs Város Önkormányzat
Polgármestere

7342 Mágocs, Szabadság u. 39.;

Tel./fax: 72/451-110; fax: 72/560-019

E-mail: onkormanyzat@magocs.hu

MEGHÍVÓ

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete **2023. április 20- án (csütörtök) 18:00-kor** tartja rendkívüli testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Napirend ülésen:

1.) Mezőföldvíz Kft. saját üzletrész értékesítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

2.) Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3.) Mezőföldvíz Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójának elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

4.) Mezőföldvíz Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5.) Mezőföldvíz Kft. belső kontrollrendszerének működtetésével és a társaság megfelelésével kapcsolatos jelentés és vezetői nyilatkozat elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

6.) Mezőföldvíz Kft. 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének és a 2023. évi általános belső ellenőrzési kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2023. április 19.

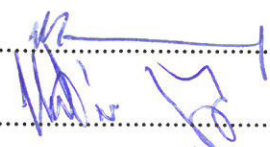
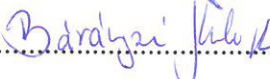
Bogyayné Gál Tünde sk.
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2023. április 20-i
testületi üléséről

JELENNANNAK:

Bogyayné Gál Tünde	polgármester	
Kontár Gergő	alpolgármester	
Báranyosné Kubik Adrienn	képviselő	
Borbandi Miklós	képviselő	
Glöcklerné Varga Magdolna	képviselő	
Horváth Gábor	képviselő	
Zámbó István	képviselő	

MEGHÍVOTTAK:

Jónás István	aljegyző	
Csiszár László	pénzügyi csoportvezető	
Kusztor Csaba	ügyvezető	